



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 - AP 3.1

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Setembro/19)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO - CODESP	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	13.105.667,62	11.981.449,24	8.634.506,61	9.965.334,82	10.650.621,03
2015	91.486.792,31	130.805.112,31	55.841.756,50	155.280.210,37	42.017.279,47
2016	142.014.503,88	153.865.842,45	18.496.688,85	202.269.352,90	12.110.457,87
2017	205.597.419,99	144.519.951,89	7.948.488,55	163.082.134,31	1.496.764,00
2018	181.509.997,05	178.955.508,62	16.008.666,25	191.736.438,29	4.724.500,58
2019	144.944.140,20	124.410.819,97	1.194.592,59	110.928.914,46	19.400.998,68
TOTAL	778.658.521,05	744.538.684,48	108.124.699,35	833.262.385,15	19.400.998,68
A RECEBER	34.119.836,57				
				REPASSES (+)	744.538.684,48
				RENDIMENTOS (+)	8.633.621,57
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	11.651.761,03
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	722.119.546,34
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019	4.987.756,56
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019	14.413.242,12
				PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019(-)	29.578.808,67
				CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)	13.949.961,73
				SALDO PROJETADO (=)	-12.476.010,70

*OBS.: Todos os relatórios detalhados, comprovantes e extratos bancários encontram-se no painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Endereço <http://osinfo.prefeitura.rio/>