



## RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 146/2014 - AP 3.3

Início: Nov/2014

Término: Out/2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ( Setembro/19)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	15.822.436,16	9.349.480,59	7.510.144,60	9.214.778,67	7.644.846,52
2015	92.262.566,98	115.541.401,77	17.501.752,98	117.620.996,45	23.067.004,83
2016	148.753.595,67	139.150.756,89	5.988.859,73	158.644.265,45	9.562.356,00
2017	179.690.113,37	138.518.995,24	2.757.947,59	150.549.694,89	289.603,94
2018	160.657.683,37	159.016.705,12	1.780.512,63	160.079.984,86	1.006.836,83
2019	138.827.957,69	111.289.694,12	1.733.415,57	103.322.530,17	10.707.416,35
<b>TOTAL</b>	<b>736.014.353,25</b>	<b>672.867.033,73</b>	<b>37.272.633,10</b>	<b>699.432.250,48</b>	<b>10.707.416,35</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>63.147.319,52</b>		<b>REPASSES (+)</b>		<b>672.867.033,73</b>
*OBS.: Todos os relatórios detalhados, comprovantes e extratos bancários se encontram no painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Endereço <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			<b>RENDIMENTOS (+)</b>		<b>6.030.739,77</b>
			<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>		<b>8.524.671,73</b>
			<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>		-
			<b>DESPESAS (-)</b>		<b>659.665.685,42</b>
			<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019</b>		<b>106.737,30</b>
			<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019</b>		<b>10.600.679,05</b>
			<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019(-)</b>		<b>32.212.222,09</b>
			<b>CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)</b>		<b>12.285.133,27</b>
			<b>SALDO PROJETADO (=)</b>		<b>-25.265.267,28</b>