



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 UPA ALEMÃO

Início: Mar/2015

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
2015	11.239.344,80	10.384.501,07	325.797,83	8.181.500,79	2.528.798,11
2016	15.084.317,06	15.594.913,89	539.842,85	14.732.258,55	3.931.296,30
2017	15.053.804,30	11.676.114,00	5.169.353,04	18.431.202,18	2.345.561,16
2018	13.773.817,71	10.737.423,09	1.821.721,68	13.158.054,45	1.746.651,48
2019	12.481.079,70	10.450.062,54	151.985,20	9.990.457,70	2.358.241,52
TOTAL	67.632.363,58	58.843.014,59	8.008.700,60	64.493.473,67	2.358.241,52
A RECEBER	8.789.348,99				
			REPASSES (+)	58.843.014,59	
			RENDIMENTOS (+)	1.312.453,98	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	-	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-	
			DESPESAS (-)	57.797.227,05	
			SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019	415.077,24	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019	1.943.164,28	
			PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019(-)	2.221.284,23	
			CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)	1.176.160,71	
			SALDO PROJETADO (=)	-1.039.203,42	

*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/>