



## RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 019/2014 UPA ROCINHA

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	1.919.708,53	-	999.527,53	966.505,58	33.021,95
2015	12.604.436,22	17.663.957,13	1.276.817,59	14.457.390,09	4.516.406,58
2016	14.390.803,41	14.168.660,55	2.962.295,02	17.425.389,63	4.221.972,52
2017	15.665.432,77	11.459.844,70	4.334.320,65	14.929.733,26	5.086.404,61
2018	14.391.710,16	9.922.810,42	1.024.664,32	14.438.689,59	1.595.189,76
2019	11.538.918,80	8.574.114,10	167.272,81	8.093.110,62	2.243.466,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.511.009,89</b>	<b>R\$ 61.789.386,90</b>	<b>R\$ 10.764.897,92</b>	<b>70.310.818,77</b>	<b>2.243.466,05</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>8.721.622,99</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>61.789.386,90</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>1.436.629,44</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>2.240.000,00</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>- 0,03</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>58.742.550,26</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019</b>	<b>1.366,97</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019</b>	<b>2.242.099,08</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019(-)</b>	<b>2.021.862,41</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)</b>	<b>870.314,66</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>1.591.289,01</b>

\*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/>