

 <p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:45:22</p>	<p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Fevereiro de 2019 até Fevereiro de 2019</p>
---	--

Descrição	Fevereiro 2019
SALDO INICIAL	
Saldo mês anterior	4.739.083,39
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrato de Gestão Parte Fixa	44.130.825,96
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (A)	44.130.825,96
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	46.476,08
Estorno de Despesas	86.611,56
Obtenção de Recursos Externos	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	4.984.338,03
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	5.117.425,67
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	49.248.251,63

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	22.404.530,29
----------------	---------------

MATERIAIS	413.182,99
------------------	------------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.855.344,02
------------------------------	--------------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	50.831,51
---------------------------------------	-----------

SERVIÇOS PÚBLICOS	505.459,80
--------------------------	------------

DESPESAS BANCÁRIAS	3.140,14
---------------------------	----------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
-------------------------------------	------

INVESTIMENTOS	0,00
----------------------	------

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	25.232.488,75
--	---------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4.984.338,03
------------------------------------	--------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	4.984.338,03
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	30.216.826,78
-----------------------------------	---------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	23.770.508,24
--	---------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	16.974.826,38
--	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

Projeções das provisões no mês	0,00
---------------------------------------	------

Baixas	1.439.434,74
---------------	--------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-1.439.434,74
--	---------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	6.795.681,86
---	--------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	-15.731.776,20
---	----------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	23.770.508,24
--	---------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	-39.502.284,44
---	----------------