

| | |
|---|--|
|  <p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:51:33</p> | <p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Dezembro de 2019 até Dezembro de 2019</p> |
|---|--|

| Descrição | Dezembro 2019 |
|--|----------------------|
| SALDO INICIAL | |
| Saldo mês anterior | 9.110.148,37 |
| RECEITAS | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | |
| Contrato de Gestão Parte Fixa | 29.833.269,11 |
| 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) | 29.833.269,11 |
| OUTRAS RECEITAS | |
| Resultado de Aplicação Financeira | 39.185,43 |
| Estorno de Despesas | 123.838,45 |
| 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 | 5.366.734,93 |
| Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade | 0,00 |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B) | 5.529.758,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS (A + B) | 35.363.027,92 |

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

| | |
|----------------|---------------|
| PESSOAL | 18.470.701,34 |
|----------------|---------------|

| | |
|------------------|------------|
| MATERIAIS | 199.297,40 |
|------------------|------------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.238.567,10 |
|------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 31.352,15 |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|------------|
| SERVIÇOS PÚBLICOS | 520.031,08 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.032,85 |
|---------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 153.790,68 |
|-------------------------------------|------------|

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

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C) | 20.615.772,60 |
|--|---------------|

OUTRAS DESPESAS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS | 6.532.948,99 |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D) | 6.532.948,99 |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS (C + D) | 27.148.721,59 |
|-----------------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E) | 17.324.454,70 |
|--|---------------|

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

| | |
|--|--------------|
| Saldo da conta corrente de execução (F) | 3.500.642,37 |
|--|--------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

| | |
|---------------|------------|
| Baixas | 260.226,17 |
|---------------|------------|

| | |
|--|-------------|
| PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G) | -260.226,17 |
|--|-------------|

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

| | |
|---|---------------|
| Saldo da conta corrente de provisionamento (H) | 13.823.812,33 |
|---|---------------|

| | |
|---|------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I) | 635.615,87 |
|---|------------|

| | |
|--|---------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J) | 17.324.454,70 |
|--|---------------|

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J) | -16.688.838,83 |
|---|----------------|