



Data: 14 de Junho de
2021
Hora: 18:44:52

Sintético Operacional - Sintético Operacional

Organização Social: 264 - VIVA RIO

Contrato: 030/2014

Período: de Janeiro de 2019 até Janeiro de 2019

Descrição	Janeiro 2019
SALDO INICIAL	
Saldo mês anterior	6.471.152,06
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrato de Gestão Parte Fixa	0,00
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)	0,00
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	22.551,74
Estorno de Despesas	3.926,51
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	1.432.838,04
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	1.459.316,29
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	1.459.316,29

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	1.747.387,33
----------------	--------------

MATERIAIS	2.725,21
------------------	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.795,53
------------------------------	----------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
---------------------------------------	------

SERVIÇOS PÚBLICOS	2.775,65
--------------------------	----------

DESPESAS BANCÁRIAS	863,20
---------------------------	--------

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

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

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	1.758.546,92
--	--------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	1.432.838,04
------------------------------------	--------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	1.432.838,04
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	3.191.384,96
-----------------------------------	--------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	4.739.083,39
--	--------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	11.365,87
--	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

Baixas	1.373.031,73
---------------	--------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-1.373.031,73
--	---------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	4.727.717,52
---	--------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	6.830.189,00
---	--------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	4.739.083,39
--	--------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	2.091.105,61
---	--------------