

 <p>RIO PREFEITURA</p>	<p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Março de 2019 até Março de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:45:47</p>	

Descrição**Março
2019****SALDO INICIAL**

Saldo mês anterior	23.770.508,24
---------------------------	---------------

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

Contrato de Gestão Parte Fixa	10.315.584,61
--------------------------------------	---------------

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)	10.315.584,61
--	---------------

OUTRAS RECEITAS

Resultado de Aplicação Financeira	93.551,32
--	-----------

Estorno de Despesas	47.491,00
----------------------------	-----------

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	5.675.484,15
--	--------------

Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
--	------

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	5.816.526,47
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	16.132.111,08
-----------------------------------	---------------

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	10.867.704,20
----------------	---------------

MATERIAIS	201.305,42
------------------	------------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	307.606,00
------------------------------	------------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	55.571,52
---------------------------------------	-----------

SERVIÇOS PÚBLICOS	155.948,59
--------------------------	------------

DESPESAS BANCÁRIAS	948,60
---------------------------	--------

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

INVESTIMENTOS	3.335,20
----------------------	----------

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	11.592.419,53
--	---------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	5.675.484,15
------------------------------------	--------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	5.675.484,15
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	17.267.903,68
-----------------------------------	---------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	22.634.715,64
--	---------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	10.731.295,07
--	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

Baixas	1.111.739,87
---------------	--------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-1.111.739,87
--	---------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	11.903.420,57
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	23.794.560,97
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	22.634.715,64
--	---------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	1.159.845,33
---	--------------