

 <p>RIO PREFEITURA</p>	<p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Abril de 2019 até Abril de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:46:19</p>	

Descrição**Abril
2019****SALDO INICIAL**

Saldo mês anterior	22.634.715,64
---------------------------	---------------

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

Contrato de Gestão Parte Fixa	13.296.531,25
--------------------------------------	---------------

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)	13.296.531,25
--	---------------

OUTRAS RECEITAS

Resultado de Aplicação Financeira	68.177,79
--	-----------

Estorno de Despesas	28.089,46
----------------------------	-----------

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	10.065.376,89
--	---------------

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

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	10.161.644,14
--------------------------------------	---------------

TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	23.458.175,39
-----------------------------------	---------------

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	10.243.221,99
----------------	---------------

MATERIAIS	714.026,38
------------------	------------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.614.812,46
------------------------------	--------------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	11.052,67
---------------------------------------	-----------

SERVIÇOS PÚBLICOS	426.124,21
--------------------------	------------

DESPESAS BANCÁRIAS	2.670,47
---------------------------	----------

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

INVESTIMENTOS	16.540,00
----------------------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	13.028.448,18
--	---------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	10.065.376,89
------------------------------------	---------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	10.065.376,89
--------------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	23.093.825,07
-----------------------------------	---------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	22.999.065,96
--	---------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	1.459.752,98
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

Baixas	777.934,82
---------------	------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-777.934,82
--	-------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	21.539.312,98
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	21.492.430,50
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	22.999.065,96
--	---------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	-1.506.635,46
---	---------------