

 <p>RIO PREFEITURA</p>	<p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Julho de 2019 até Julho de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:47:44</p>	

Descrição	Julho 2019
SALDO INICIAL	
Saldo mês anterior	25.343.480,62
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrato de Gestão Parte Fixa	15.523.659,32
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)	15.523.659,32
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	144.044,94
Estorno de Despesas	41.342,05
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	4.284.179,33
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	4.469.566,32
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	19.993.225,64

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	11.525.796,11
MATERIAIS	620.252,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.618.219,62
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	54.199,76
SERVIÇOS PÚBLICOS	757.561,79
DESPESAS BANCÁRIAS	2.989,85
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
INVESTIMENTOS	2.257,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	14.581.276,73
OUTRAS DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4.316.547,64
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	4.316.547,64
TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	18.897.824,37
RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	26.438.881,89
CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO	
Saldo da conta corrente de execução (F)	1.607.664,54
OUTRAS INFORMAÇÕES	
PROVISIONAMENTO	
Projeções das provisões no mês	0,00
Baixas	1.813.962,19
PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-1.813.962,19
CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO	
Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	24.831.217,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	22.434.117,16
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	26.438.881,89
RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	-4.004.764,73