

 <p>RIO PREFEITURA</p>	<p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Agosto de 2019 até Agosto de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:48:16</p>	

Descrição	Agosto 2019
SALDO INICIAL	
Saldo mês anterior	26.438.881,89
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrato de Gestão Parte Fixa	11.265.579,28
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)	11.265.579,28
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	121.713,38
Estorno de Despesas	201.489,73
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	2.235.748,09
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	2.558.951,20
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	13.824.530,48

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	10.890.048,54
----------------	---------------

MATERIAIS	72.115,75
------------------	-----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.797,14
------------------------------	------------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	43.254,49
---------------------------------------	-----------

SERVIÇOS PÚBLICOS	67.545,92
--------------------------	-----------

DESPESAS BANCÁRIAS	1.546,40
---------------------------	----------

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

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

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	11.362.308,24
--	---------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2.431.540,27
------------------------------------	--------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	2.431.540,27
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	13.793.848,51
-----------------------------------	---------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	26.469.563,86
--	---------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	1.658.418,31
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

Baixas	1.579.845,32
---------------	--------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-1.579.845,32
--	---------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	24.811.145,55
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	24.828.354,60
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	26.469.563,86
--	---------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	-1.641.209,26
---	---------------