

 <p><b>RIO</b> PREFEITURA</p>	<p><b>Sintético Operacional - Sintético Operacional</b></p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO          Contrato: 030/2014          Período: de Setembro de 2019 até Setembro de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021          Hora: 18:48:50</p>	

<b>Descrição</b>	<b>Setembro 2019</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	
<b>Saldo mês anterior</b>	26.469.563,86
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Contrato de Gestão Parte Fixa</b>	5.672.250,71
<b>Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1</b>	0,00
<b>Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2</b>	0,00
<b>Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3</b>	0,00
<b>Termo Aditivo Adicional (Investimento)</b>	0,00
<b>Termo Aditivo Adicional (Custeio)</b>	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (A)</b>	5.672.250,71
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
<b>Resultado de Aplicação Financeira</b>	57.651,14
<b>Estorno de Despesas</b>	10.386,36
<b>Obtenção de Recursos Externos</b>	0,00
<b>Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato</b>	0,00
<b>Empréstimo tomado de outro contrato</b>	0,00
<b>Transferências entre contas de provisionamento e execução</b>	8.690.539,50
<b>Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade</b>	0,00
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)</b>	8.758.577,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (A + B)</b>	14.430.827,71

**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>PESSOAL</b>	10.049.221,59
----------------	---------------

<b>MATERIAIS</b>	20.317,90
------------------	-----------

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	273.510,69
------------------------------	------------

<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	20.391,49
---------------------------------------	-----------

<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	79.184,23
--------------------------	-----------

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	1.105,60
---------------------------	----------

<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00
-------------------------------------	------

<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00
----------------------	------

<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)</b>	10.443.731,50
--	---------------

**OUTRAS DESPESAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	8.697.419,86
------------------------------------	--------------

<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)</b>	8.697.419,86
--------------------------------------	--------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS (C + D)</b>	19.141.151,36
-----------------------------------	---------------

<b>RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)</b>	21.759.240,21
--	---------------

**CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO**

<b>Saldo da conta corrente de execução (F)</b>	5.402.833,81
--	--------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES****PROVISIONAMENTO**

<b>Projeções das provisões no mês</b>	0,00
---------------------------------------	------

<b>Baixas</b>	620.857,98
---------------	------------

<b>PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)</b>	-620.857,98
--	-------------

**CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO**

<b>Saldo da conta corrente de provisionamento (H)</b>	16.356.406,40
---	---------------

<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)</b>	30.559.029,53
---	---------------

<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)</b>	21.759.240,21
--	---------------

<b>RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)</b>	8.799.789,32
---	--------------