

 <p>RIO PREFEITURA</p>	<h2>Sintético Operacional - Sintético Operacional</h2> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Outubro de 2019 até Outubro de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:49:25</p>	

Descrição	Outubro 2019
SALDO INICIAL	
Saldo mês anterior	21.759.240,21
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrato de Gestão Parte Fixa	6.924.566,61
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)	6.924.566,61
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	52.660,34
Estorno de Despesas	1.652,39
Obtenção de Recursos Externos	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	35.200,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	3.730.255,19
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	3.819.767,92
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	10.744.334,53

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	13.451.510,82
----------------	---------------

MATERIAIS	3.775,96
------------------	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.949,09
------------------------------	------------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	28.748,43
---------------------------------------	-----------

SERVIÇOS PÚBLICOS	11.997,44
--------------------------	-----------

DESPESAS BANCÁRIAS	1.131,05
---------------------------	----------

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

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

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	13.806.112,79
--	---------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	3.766.674,18
------------------------------------	--------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	3.766.674,18
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	17.572.786,97
-----------------------------------	---------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	14.930.787,77
--	---------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	2.258.664,40
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

Baixas	3.729.381,02
---------------	--------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-3.729.381,02
--	---------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	12.672.123,37
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	24.858.311,63
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	14.930.787,77
--	---------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	9.927.523,86
---	--------------