

 <p>RIO PREFEITURA</p>	<p>Sintético Operacional - Sintético Operacional</p> <p>Organização Social: 264 - VIVA RIO Contrato: 030/2014 Período: de Novembro de 2019 até Novembro de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021 Hora: 18:51:01</p>	

Descrição	Novembro 2019
SALDO INICIAL	
Saldo mês anterior	14.930.787,77
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Contrato de Gestão Parte Fixa	424.382,13
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)	424.382,13
OUTRAS RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	-8.147,50
Estorno de Despesas	172.072,68
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	3.618.548,12
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	3.782.473,30
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	4.206.855,43

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS**

PESSOAL	5.812.819,00
----------------	--------------

MATERIAIS	6.510,12
------------------	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.609,56
------------------------------	------------

TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.483,39
---------------------------------------	----------

SERVIÇOS PÚBLICOS	27.677,30
--------------------------	-----------

DESPESAS BANCÁRIAS	1.176,60
---------------------------	----------

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

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

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	6.248.275,97
--	--------------

OUTRAS DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	3.779.218,86
------------------------------------	--------------

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	3.779.218,86
--------------------------------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	10.027.494,83
-----------------------------------	---------------

RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	9.110.148,37
--	--------------

CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO

Saldo da conta corrente de execução (F)	71.142,82
--	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES**PROVISIONAMENTO**

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

Baixas	3.800.161,51
---------------	--------------

PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-3.800.161,51
--	---------------

CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO

Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	9.039.005,55
---	--------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	16.951.265,66
---	---------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	9.110.148,37
--	--------------

RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	7.841.117,29
---	--------------