

 <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 Dezembro de 2019 até Dezembro de 2019</p>
<p>Data: 14 de Junho de 2021          Hora: 18:51:33</p>	

<b>Descrição</b>	<b>Dezembro 2019</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	
<b>Saldo mês anterior</b>	9.110.148,37
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Contrato de Gestão Parte Fixa</b>	29.833.269,11
<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>	29.833.269,11
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
<b>Resultado de Aplicação Financeira</b>	39.185,43
<b>Estorno de Despesas</b>	123.838,45
<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>	5.366.734,93
<b>Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade</b>	0,00
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)</b>	5.529.758,81
<b>TOTAL DAS RECEITAS (A + B)</b>	35.363.027,92

**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>PESSOAL</b>	18.470.701,34
----------------	---------------

<b>MATERIAIS</b>	199.297,40
------------------	------------

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	1.238.567,10
------------------------------	--------------

<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	31.352,15
---------------------------------------	-----------

<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	520.031,08
--------------------------	------------

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	2.032,85
---------------------------	----------

<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	153.790,68
-------------------------------------	------------

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)</b>	20.615.772,60
--	---------------

**OUTRAS DESPESAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	6.532.948,99
------------------------------------	--------------

<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)</b>	6.532.948,99
--------------------------------------	--------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS (C + D)</b>	27.148.721,59
-----------------------------------	---------------

<b>RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)</b>	17.324.454,70
--	---------------

**CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO**

<b>Saldo da conta corrente de execução (F)</b>	3.500.642,37
--	--------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES****PROVISIONAMENTO**

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

<b>Baixas</b>	260.226,17
---------------	------------

<b>PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)</b>	-260.226,17
--	-------------

**CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO**

<b>Saldo da conta corrente de provisionamento (H)</b>	13.823.812,33
---	---------------

<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)</b>	635.615,87
---	------------

<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)</b>	17.324.454,70
--	---------------

<b>RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)</b>	-16.688.838,83
---	----------------