



ORIENTAÇÕES:

- 1 - A coluna "despesa do período paga (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e desembolsadas neste mesmo período.
- 2 - A coluna "despesa do período a pagar (y)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência, cujo desembolso será realizado posteriormente ao período de referência do relatório.
- 3 - A coluna "Total de Despesas do Período (w+y)" deve refletir o somatório das colunas "despesa do período paga" e "despesa do período a pagar".
- 4 - A coluna "Despesa de Períodos anteriores e Paga no período" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas em períodos anteriores, cujo desembolso foi realizado no período em análise.
- 5 - Outras Receitas decorrentes da execução do contrato, previstas no item 1.2.3 deve considerar as entradas de recursos provenientes de outras fontes de recurso que não seja o repasse financeiro efetuado pela Contratante a exemplo de receitas de bilheteria, locação de espaços, venda de produtos ou serviços, patrocínios, doações e etc.

3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/09/2022 à 30/09/2022

Tabla 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período SETEMBRO de 2022

Empty

	Mês SETEMBRO 2022			TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1. Receitas Operacionais						
1.1 Repasse						
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	303.889,36	-	-	303.889,36	
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	303.889,36	303.889,36	-	
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	
(A) Total de Repasses	-	303.889,36	303.889,36	303.889,36	303.889,36	
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	32.886,18	-	-	32.886,18	-	
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz 0	-	-	-	-	-	
1.2.3 Reembolso de despesa Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	-	
1.2.4 Reembolso de despesa Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	427,80	427,80	427,80	
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	32.886,18	-	427,80	33.313,98	-	
(B) Total de Outras Receitas	32.886,18	-	427,80	33.313,98	-	
Total Geral das Receitas Operacionais	32.886,18	303.889,36	304.317,16	337.203,34	303.889,36	
	Mês SETEMBRO 2022			TOTAL DO PERÍODO		
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)
2. Despesas de Custeio						
2.1 Despesas com Recursos Humanos						



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/09/2022 à 30/09/2022

Tabula 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período SETEMBRO de 2022

Descrição	Mês SETEMBRO 2022					TOTAL PERÍODO		
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	
2.1 Remunerações								
2.1.1 Encargos Sociais	3.113,15	132.278,34	112.982,38	3.113,15	132.278,34	132.278,34	132.278,34	
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.586,09	77.153,49	75.277,02	12.586,09	77.153,49	80.266,64	77.153,49	
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	15.699,24	209.448,33	188.885,35	15.699,24	209.448,33	212.602,59	16,50	
2.2 Serviço de Terceiros	36.176,59	20.573,16	26.900,96	36.176,59	20.573,16	56.749,75	20.573,16	
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	36.176,59	20.573,16	26.900,96	36.176,59	20.573,16	56.749,75	20.573,16	
2.3 Despesas Gerais	4.969,11	3.950,31	7.283,68	4.969,11	3.950,31	8.919,42	3.950,31	
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	4.969,11	3.950,31	7.283,68	4.969,11	3.950,31	8.919,42	3.950,31	
2.4 Despesas com Manutenção	229,87	1.800,00	-	229,87	1.800,00	2.029,87	1.800,00	
(D) Subtotal (Manutenções)	229,87	1.800,00	-	229,87	1.800,00	2.029,87	1.800,00	
2.5 Tributos	2.193,73	-	1.746,19	2.193,73	-	2.193,73	1.746,19	
(E) Subtotal (Tributos)	2.193,73	-	1.746,19	2.193,73	-	2.193,73	1.746,19	
Total Geral das Despesas com Custeio	59.268,54	235.771,80	224.816,18	59.268,54	235.771,80	295.040,34	237.517,99	
3. Despesa de Investimento								
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	
Total Geral das Despesas de Investimento	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	62.268,54	235.771,80	224.816,18	62.268,54	235.771,80	298.040,34	237.517,99	

[Handwritten signature]

4