

6.2. Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse					0,00	0,00
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	1.519.446,80	303.889,36	1.826.375,07	2.431.114,88	6.080.826,11	0,00
(A) Total de Repasses	1.519.446,80	303.889,36	1.826.375,07	2.431.114,88	6.080.826,11	0,00
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	4.981,35	4.724,49	89,83	9.957,12	19.752,79	0,00
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49	0,00
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	82.301,97	46.221,10	10.544,91	141.996,77	281.064,75	0,00
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento coelba	257,28	85,56	427,80	342,24	1.112,88	0,00
(B) Total de Outras Receitas	87.715,09	51.031,15	11.062,54	152.296,13	302.104,91	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	1.607.161,89	354.920,51	1.837.437,61	2.583.411,01	6.382.931,02	0,00

2. Despesas de Custeio	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos					981.096,23	182.400,00
2.1.1 Remunerações	229.805,52	227.823,63	265.729,36	257.737,72	879.947,53	61.533,93
2.1.2 Encargos Sociais	137.584,80	161.839,34	75.166,78	505.356,61	128.125,07	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	29.698,67	28.568,09	34.443,35	35.414,96	1.989.168,83	243.933,93
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	397.088,99	418.231,06	375.339,49	798.509,29	1.989.168,83	243.933,93
2.2 Serviço de Terceiros	166.337,30	152.146,83	170.689,13	190.563,36	679.736,62	37.637,68
(B) Subtotal (Servicos de Terceiros)	166.337,30	152.146,83	170.689,13	190.563,36	679.736,62	37.637,68
2.3 Despesas Gerais	34.747,53	25.379,33	33.249,50	37.084,68	130.461,04	11.997,36
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	34.747,53	25.379,33	33.249,50	37.084,68	130.461,04	11.997,36
2.4 Despesas com Manutenção	6.704,20	2.853,96	7.103,33	7.668,34	24.329,83	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	6.704,20	2.853,96	7.103,33	7.668,34	24.329,83	0,00
2.5 Tributos	16.136,63	11.982,65	11.195,33	11.250,66	50.565,27	0,00
(D) Subtotal (Tributos)	16.136,63	11.982,65	11.195,33	11.250,66	50.565,27	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	621.014,65	610.593,83	597.576,78	1.045.076,33	2.874.261,59	293.568,97

3. Despesa de Investimento	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.039,00	0,00	16.460,81	8.653,73	28.153,54	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	3.039,00	0,00	16.460,81	8.653,73	28.153,54	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	624.053,65	610.593,83	614.037,59	1.053.730,06	2.902.415,13	293.568,97

Assinatura

24

24

