



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/03/2020 á 31/03/2020.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL 2020.

1. Receitas Operacionais	Mês ABRIL 2020			TOTAL PERÍODO			Receitas Recebidas	Receitas a Receber
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período		
1.1.1 Repasse	-	2.431.114,88	-	-	-	-	-	2.431.114,88
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	2.431.114,88	-	-	-	-	-	2.431.114,88
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A)Total de Repasses	-	2.431.114,88	-	-	-	-	-	2.431.114,88
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	1.761,36	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matriz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	17.612,51	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-	-	-
(B)Total de Outras Receitas	19.373,87	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	19.373,87	2.431.114,88	-	-	-	-	-	2.431.114,88

2. Despesas de Custeio	Mês ABRIL 2020			TOTAL DO 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
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período				
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	58.828,71	15.200,00	-	-	-	-	58.828,71	15.200,00	74.028,71	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	24.402,89	22.202,74	21.502,02	-	-	-	24.402,89	22.202,74	46.605,63	22.202,74
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	5.092,97	459,06	484,06	-	-	-	5.092,97	459,06	5.552,03	459,06
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	88.324,57	37.861,80	21.986,08	-	-	-	88.324,57	37.861,80	126.186,37	37.861,80
2.2 Serviço de Terceiros	42.014,91	8.317,46	10.127,96	-	-	-	42.014,91	8.317,46	50.332,37	8.317,46
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.014,91	8.317,46	10.127,96	-	-	-	42.014,91	8.317,46	50.332,37	8.317,46
2.3 Despesas Gerais	5.116,12	3.208,00	-	-	-	-	5.116,12	3.208,00	8.324,12	3.208,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	5.116,12	3.208,00	-	-	-	-	5.116,12	3.208,00	8.324,12	3.208,00
2.4 Despesas com Manutenção	-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/03/2020 à 31/03/2020.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL 2020.

(D) Subtotal (Manutenções)	-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.5 Tributos	2.555,59	-	1.053,00	-	-	-	2.555,59	-	2.555,59	1.053,00
(E) Subtotal (Tributos)	2.555,59	-	1.053,00	-	-	-	2.555,59	-	2.555,59	1.053,00
Total Geral das Despesas com Custeio	138.011,19	50.787,26	33.167,04	-	-	-	138.011,19	50.787,26	188.798,45	51.840,26

3. Despesa de Investimento	Mês ABRIL 2020			TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período			
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no 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)
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	138.011,19	50.787,26	33.167,04	-	-	-	138.011,19	50.787,26	188.798,45	51.840,26

Query Pacheco
 02