



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/12/2020 à 31/12/2020

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

1. Receitas Operacionais	Mês Dezembro 2020			TOTAL PERÍODO				
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Periodos anteriores e Recebidas no periodo	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Periodos anteriores e Recebidas no periodo	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse								
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	911.668,08	-	-	-	911.668,08	-
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Periodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	-	911.668,08	-	-	-	911.668,08	-
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	4.522,30	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	49.846,66	1.253,28	77.582,14	-	-	-	127.428,80	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	171,12	-	-	-	171,12	-
(B) Total de Outras Receitas	54.368,96	1.253,28	77.753,26	-	-	-	127.599,92	-
Total Geral das Receitas Operacionais	54.368,96	1.253,28	989.421,34	-	-	-	1.039.268,00	-

2. Despesas de Custeio	Mês Dezembro 2020			TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Periodos anteriores e Pagas no periodo			
	Despesas do Periodo Pagas	Despesas do Periodo a Pagar	Despesas de Periodos anteriores e Pagas no periodo	Despesas do Periodo Pagas	Despesas do Periodo a Pagar	Despesas de Periodos anteriores e Pagas no periodo		Despesas do Periodo Pagas (w)	Despesas do Periodo a Pagar (y)	Total de Despesas do Periodo (w+y)
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	83.471,69	15.200,00	-	-	-	-	83.471,69	15.200,00	98.671,69	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	51.099,94	61.399,08	124.639,61	-	-	-	51.099,94	61.399,08	112.499,02	61.399,08
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.773,20	484,06	484,06	-	-	-	10.773,20	484,06	11.257,26	484,06
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	145.344,83	77.083,14	125.123,67	-	-	-	145.344,83	77.083,14	222.427,97	77.083,14
2.2 Serviço de Terceiros	44.691,51	10.437,68	25.495,88	-	-	-	44.691,51	10.437,68	55.129,19	10.437,68
(B) Subtotal (Servicos de Terceiros)	44.691,51	10.437,68	25.495,88	-	-	-	44.691,51	10.437,68	55.129,19	10.437,68
2.3 Despesas Gerais	8.307,23	11.997,36	2.699,51	-	-	-	8.307,23	11.997,36	20.304,59	11.997,36
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	8.307,23	11.997,36	2.699,51	-	-	-	8.307,23	11.997,36	20.304,59	11.997,36
2.4 Despesas com Manutenção	108,90	-	2.924,15	-	-	-	108,90	-	108,90	-



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/12/2020 à 31/12/2020

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

(D) Subtotal (Manutenções)	108,90	-	2.924,15	-	-	-	108,90	-	108,90	-
2.5 Tributos	3.175,21	-	1.086,65	-	-	-	3.175,21	-	3.175,21	1.086,65
(E) Subtotal (Tributos)	3.175,21	-	1.086,65	-	-	-	3.175,21	-	3.175,21	1.086,65
Total Geral das Despesas com Custeio	201.627,68	99.518,18	157.329,86	-	-	-	201.627,68	99.518,18	301.145,86	100.604,83

3. Despesa de Investimento	Mês Dezembro 2020			TOTAL PERÍODO			Despesas de Periodos anteriores e Pagas no período			
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Periodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Periodos 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	8.653,73	-	-	-	-	-	8.653,73	-	8.653,73	-
Total Geral das Despesas de Investimento	8.653,73	-	-	-	-	-	8.653,73	-	8.653,73	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	210.281,41	99.518,18	157.329,86	-	-	-	210.281,41	99.518,18	309.799,59	100.604,83