



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/01/2021 à 31/01/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período JANEIRO 2021.

1. Receitas Operacionais	Mês JANEIRO 2021			TOTAL PERÍODO				
	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	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(A)Total de Repasses	-	303.889,36	-	-	-	-	-	303.889,36
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	4.512,08	-	-	-	-	-	4.512,08	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	25.870,74	85,56	1.254,28	-	-	-	27.125,02	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-	-	-
(B)Total de Outras Receitas	30.382,82	85,56	1.254,28	-	-	-	31.637,10	-
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>30.382,82</b>	<b>303.974,92</b>	<b>1.254,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.637,10</b>	<b>303.889,36</b>

2. Despesas de Custeio	Mês JANEIRO 2021			TOTAL DO 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 (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período		Total de Despesas do Período (w+y)		
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	78.697,47	15.200,00	-	-	-	-	78.697,47	15.200,00	93.897,47	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	16.598,57	67.242,11	30.213,38	-	-	-	16.598,57	67.242,11	83.840,68	67.242,11
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	8.496,42	2.647,06	418,48	-	-	-	8.496,42	2.647,06	11.143,48	2.647,06
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	103.792,46	85.089,17	30.631,86	-	-	-	103.792,46	85.089,17	188.881,63	85.089,17
2.2 Serviço de Terceiros	22.207,44	51.922,54	6.836,26	-	-	-	22.207,44	51.922,54	74.129,98	51.922,54
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	22.207,44	51.922,54	6.836,26	-	-	-	22.207,44	51.922,54	74.129,98	51.922,54
2.3 Despesas Gerais	2.609,35	8.207,67	9.182,55	-	-	-	2.609,35	8.207,67	10.817,02	8.207,67
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	2.609,35	8.207,67	9.182,55	-	-	-	2.609,35	8.207,67	10.817,02	8.207,67
2.4 Despesas com Manutenção	538,00	70,00	-	-	-	-	538,00	70,00	608,00	70,00

*Handwritten signature*