



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/06/2020 à 30/06/2020

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

I. Receitas Operacionais	Mês JUNHO 2020			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	-	2.735.004,24	-	-	-	-	-	2.735.004,24
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A)Total de Repasses	-	2.735.004,24	-	-	-	-	-	2.735.004,24
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	1.376,59	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-	-	-
(B)Total de Outras Receitas	1.376,59	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	1.376,59	2.735.004,24	-	-	-	-	-	2.735.004,24

2. Despesas de Custeio	Mês JUNHO 2020			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	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)
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	85.819,74	15.200,00	-	-	-	-	85.819,74	15.200,00	101.019,74	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	4.966,66	52.930,97	21.343,06	-	-	-	4.966,66	52.930,97	57.897,63	52.930,97
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.721,29	459,06	3.649,25	-	-	-	10.721,29	459,06	11.180,35	459,06
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	101.507,69	68.590,03	24.992,31	-	-	-	101.507,69	68.590,03	170.097,72	68.590,03
2.2 Serviço de Terceiros	39.217,28	10.268,02	9.414,16	-	-	-	39.217,28	10.268,02	49.485,30	10.268,02
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	39.217,28	10.268,02	9.414,16	-	-	-	39.217,28	10.268,02	49.485,30	10.268,02
2.3 Despesas Gerais	9.255,25	290,17	3.392,90	-	-	-	9.255,25	290,17	9.545,42	290,17
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	9.255,25	290,17	3.392,90	-	-	-	9.255,25	290,17	9.545,42	290,17
2.4 Despesas com Manutenção	1.224,44	-	-	-	-	-	1.224,44	-	1.224,44	-



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/06/2020 à 30/06/2020

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

(D) Subtotal (Manutenções)	1.224,44	-	-	-	-	-	1.224,44	-	1.224,44	-
2.5 Tributos	2.829,99	-	763,22	-	-	-	2.829,99	-	2.829,99	763,22
(E) Subtotal (Tributos)	2.829,99	-	763,22	-	-	-	2.829,99	-	2.829,99	763,22
Total Geral das Despesas com Custeio	154.034,65	79.148,22	38.562,59	-	-	-	154.034,65	79.148,22	233.182,87	79.911,44

3. Despesa de Investimento	Mês JUNHO 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)	154.034,65	79.148,22	38.562,59	-	-	-	154.034,65	79.148,22	233.182,87	79.911,44

76