



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/05/2020 à 31/05/2020

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

I. Receitas Operacionais	Mês MAIO 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	303.889,36	-	-	-	303.889,36	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	303.889,36	-	-	-	303.889,36	2.735.004,24
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	1.586,54	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	28.608,59	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	85,56	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	30.195,13	-	85,56	-	-	-	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	30.195,13	2.735.004,24	303.974,92	-	-	-	303.889,36	2.735.004,24

2. Despesas de Custeio	Mês MAIO 2020			TOTAL DO PERÍODO			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	83.175,18	15.200,00	-	-	-	-	83.175,18	15.200,00	98.375,18	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	28.608,59	50.978,96	61.016,12	-	-	-	28.608,59	50.978,96	79.587,55	50.978,96
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	6.536,64	3.236,59	2.083,88	-	-	-	6.536,64	3.236,59	9.773,23	3.236,59
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	118.320,41	69.415,55	63.100,00	-	-	-	118.320,41	69.415,55	187.735,96	69.415,55
2.2 Serviço de Terceiros	48.044,73	10.652,25	3.327,79	-	-	-	48.044,73	10.652,25	58.696,98	10.652,25
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	48.044,73	10.652,25	3.327,79	-	-	-	48.044,73	10.652,25	58.696,98	10.652,25
2.3 Despesas Gerais	2.487,15	2.755,33	5.126,32	-	-	-	2.487,15	2.755,33	5.242,48	2.755,33
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	2.487,15	2.755,33	5.126,32	-	-	-	2.487,15	2.755,33	5.242,48	2.755,33
2.4 Despesas com Manutenção	1.629,52	-	-	-	-	-	1.629,52	-	1.629,52	-



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/05/2020 á 31/05/2020

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

(D) Subtotal (Manutenções)	1.629,52	-	-	-	-	-	1.629,52	-	1.629,52	-
2.5 Tributos	4.505,78	10,20	275,07	-	-	-	4.505,78	10,20	4.515,98	275,07
(E) Subtotal (Tributos)	4.505,78	10,20	275,07	-	-	-	4.505,78	10,20	4.515,98	275,07
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>174.987,59</b>	<b>82.833,33</b>	<b>71.829,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174.987,59</b>	<b>82.833,33</b>	<b>257.820,92</b>	<b>83.098,20</b>

3. Despesa de Investimento	Mês MAIO 2020			TOTAL PERÍODO			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 (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>174.987,59</b>	<b>82.833,33</b>	<b>71.829,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174.987,59</b>	<b>82.833,33</b>	<b>257.820,92</b>	<b>83.098,20</b>

17

*Quirino*