



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/09/2020 à 30/09/2020

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

1. Receitas Operacionais	Mês SETEMBRO 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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	1.215.557,44	-	-	-	1.215.557,44	-
(A)Total de Repasses	-	-	1.215.557,44	-	-	-	1.215.557,44	-
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	(2.322,98)	-	-	-	-	-	(2.322,98)	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matriz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	6.397,27	-	-	-	-	-	6.397,27	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	256,68	-	-	-	256,68	-
(B)Total de Outras Receitas	4.074,29	-	256,68	-	-	-	4.330,97	-
Total Geral das Receitas Operacionais	4.074,29	-	1.215.814,12	-	-	-	1.219.888,41	-

2. Despesas de Custeio	Mês SETEMBRO 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 (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)				
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	87.453,88	15.200,00	-	-	-	-	87.453,88	15.200,00	102.653,88	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	3.360,13	53.409,73	162.384,28	-	-	-	3.360,13	53.409,73	56.769,86	53.409,73
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.803,55	484,06	451,27	-	-	-	10.803,55	484,06	11.287,61	484,06
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	101.617,56	69.093,79	162.835,55	-	-	-	101.617,56	69.093,79	170.711,35	69.093,79
2.2 Serviço de Terceiros	40.440,91	11.166,02	22.579,68	-	-	-	40.440,91	11.166,02	51.606,93	11.166,02
(B) Subtotal (Servicos de Terceiros)	40.440,91	11.166,02	22.579,68	-	-	-	40.440,91	11.166,02	51.606,93	11.166,02
2.3 Despesas Gerais	14.727,39	620,00	2.029,63	-	-	-	14.727,39	620,00	15.347,39	620,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	14.727,39	620,00	2.029,63	-	-	-	14.727,39	620,00	15.347,39	620,00
2.4 Despesas com Manutenção	5.262,67	-	-	-	-	-	5.262,67	-	5.262,67	-



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/09/2020 à 30/09/2020

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

(D) Subtotal (Manutenções)	5.262,67	-	-	-	-	-	5.262,67	-	5.262,67	-
2.5 Tributos	2.809,63	11,94	1.001,34	-	-	-	2.809,63	11,94	2.821,57	1.001,34
(E) Subtotal (Tributos)	2.809,63	11,94	1.001,34	-	-	-	2.809,63	11,94	2.821,57	1.001,34
Total Geral das Despesas com Custeio	164.858,16	80.891,75	188.446,20	-	-	-	164.858,16	80.891,75	245.749,91	81.881,15

3. Despesa de Investimento	Mês SETEMBRO 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	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)	164.858,16	80.891,75	188.446,20	-	-	-	164.858,16	80.891,75	245.749,91	81.881,15