



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão n.º 126/2016 - Período 01/10/2021 à 31/10/2021
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período OUTUBRO 2021.

1. Receitas Operacionais	Mês OUTUBRO 2021				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas
1.1.1 Repasse	-	2.127.225,52	-	-	-	2.127.225,52
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	2.127.225,52	-	-	-	2.127.225,52
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	10.144,61	-	-	-	-	10.144,61
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	333,66	-	-	333,66
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	5.466,48	-	-	-	-	5.466,48
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	15.611,09	-	333,66	-	-	15.944,75
Total Geral das Receitas Operacionais	15.611,09	2.127.225,52	333,66	-	-	15.944,75
2. Despesas de Custeio	TOTAL DO PERÍODO					
2.1 Despesas com Recursos Humanos	Mês OUTUBRO 2021				TOTAL DO 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
2.1.1 Remunerações	-	128.077,63	97.969,25	-	-	128.077,63
2.1.2 Encargos Sociais	5.466,48	73.151,27	26.441,46	-	-	78.617,75
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	11.105,57	749,64	881,64	-	-	11.855,21
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	16.572,05	201.978,54	125.292,35	-	-	218.550,59
2.2 Serviço de Terceiros	42.047,73	21.688,28	15.568,26	-	-	63.736,01
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.047,73	21.688,28	15.568,26	-	-	63.736,01
2.3 Despesa Geris	10.871,67	2.192,16	3.322,52	-	-	13.063,83
(C) Subtotal (Despesas Geris)	10.871,67	2.192,16	3.322,52	-	-	13.063,83
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	39,20	-	-	39,20

