



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/03/2021 à 31/03/2021

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

1. Receitas Operacionais	Mês MARÇO 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	-	911.668,08	303.889,36	-	-	-	303.889,36	911.668,08
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	911.668,08	303.889,36	-	-	-	303.889,36	911.668,08
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	5.439,38	-	-	-	-	-	5.439,38	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	3.892,18	-	-	-	-	-	3.892,18	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	256,68	-	-	-	-	-	256,68	-
(B) Total de Outras Receitas	9.588,24	-	-	-	-	-	9.588,24	-
Total Geral das Receitas Operacionais	9.588,24	911.668,08	303.889,36	-	-	-	313.477,60	911.668,08

2. Despesas de Custeio	Mês MARÇO 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	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	88.180,54	16.937,74	460,57	-	-	-	88.180,54	16.937,74	105.118,28	16.937,74
2.1.2 Encargos Sociais	3.892,18	71.842,16	53.813,68	-	-	-	3.892,18	71.842,16	75.734,34	71.842,16
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	8.459,32	418,48	418,48	-	-	-	8.459,32	418,48	8.877,80	418,48
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	100.532,04	89.198,38	54.692,73	-	-	-	100.532,04	89.198,38	189.730,42	89.198,38
2.2 Serviço de Terceiros	39.619,15	20.341,02	24.307,76	-	-	-	39.619,15	20.341,02	59.960,17	20.341,02
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	39.619,15	20.341,02	24.307,76	-	-	-	39.619,15	20.341,02	59.960,17	20.341,02
2.3 Despesas Gerais	18.595,68	1.808,52	5.658,54	-	-	-	18.595,68	1.808,52	20.404,20	1.808,52
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	18.595,68	1.808,52	5.658,54	-	-	-	18.595,68	1.808,52	20.404,20	1.808,52
2.4 Despesas com Manutenção	271,90	-	-	-	-	-	271,90	-	271,90	-



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/03/2021 à 31/03/2021

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

(D) Subtotal (Manutenções)	271,90	-	-	-	-	-	271,90	-	271,90	-
2.5 Tributos	2.368,92	-	1.809,55	-	-	-	2.368,92	-	2.368,92	1.809,55
(E) Subtotal (Tributos)	2.368,92	-	1.809,55	-	-	-	2.368,92	-	2.368,92	1.809,55
Total Geral das Despesas com Custeio	161.387,69	111.347,92	86.468,58	-	-	-	161.387,69	111.347,92	272.735,61	113.157,47

3. Despesa de Investimento	Mês MARÇO 2021						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	4.859,00	-	-	-	-	-	4.859,00	-	4.859,00	-
Total Geral das Despesas de Investimento	4.859,00	-	-	-	-	-	4.859,00	-	4.859,00	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	166.246,69	111.347,92	86.468,58	-	-	-	166.246,69	111.347,92	277.594,61	113.157,47

Query Pacheco