



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/09/2021 à 30/09/2021

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

	Mês SETEMBRO 2021				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas
<b>1. Receitas Operacionais</b>						
1.1.1 Repasse	-	1.823.336,16	-	-	-	1.823.336,16
1.1.1.1 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	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	1.823.336,16	-	-	-	1.823.336,16
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	10.134,95	-	-	-	-	10.134,95
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	29.070,10	-	-	-	-	29.070,10
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	85,56	-	-	-	-	85,56
(B) Total de Outras Receitas	39.290,61	-	-	-	-	39.290,61
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>39.290,61</b>	<b>1.823.336,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.823.336,16</b>

	Mês SETEMBRO 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	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
<b>2. Despesas de Custeio</b>										
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	14.522,04	113.169,25	98.149,53	-	-	-	14.522,04	113.169,25	113.169,25	113.169,25
2.1.2 Encargos Sociais	10.655,33	68.676,06	26.343,98	-	-	-	10.655,33	68.676,06	83.198,10	68.676,06
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	25.177,37	516,85	850,51	-	-	-	25.177,37	516,85	11.172,18	516,85
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	25.177,37	182.362,16	125.344,02	-	-	-	25.177,37	182.362,16	207.539,53	182.362,16
2.2 Serviço de Terceiros	51.102,23	18.989,49	15.734,06	-	-	-	51.102,23	18.989,49	70.091,72	18.989,49
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	51.102,23	18.989,49	15.734,06	-	-	-	51.102,23	18.989,49	70.091,72	18.989,49
2.3 Despesas Gerais	12.121,81	1.323,60	1.394,17	-	-	-	12.121,81	1.323,60	13.445,41	13.445,41
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	12.121,81	1.323,60	1.394,17	-	-	-	12.121,81	1.323,60	13.445,41	13.445,41
<b>2.4 Despesas com Manutenção</b>	<b>11.875,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.875,31</b>	<b>-</b>	<b>11.875,31</b>	<b>-</b>

16





3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/09/2021 à 30/09/2021

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

(D) Subtotal (Manutenções)	11.875,31	-	-	-	-	11.875,31	-	-	-	-	11.875,31	-
2.5 Tributos	2.262,06	-	-	1.625,03	-	2.262,06	-	-	-	-	2.262,06	1.625,03
(E) Subtotal (Tributos)	2.262,06	-	-	1.625,03	-	2.262,06	-	-	-	-	2.262,06	1.625,03
Total Geral das Despesas com Custeio	102.538,78	202.675,25	-	144.097,28	-	102.538,78	202.675,25	-	-	-	305.214,03	204.300,28

	Mês SETEMBRO 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 a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	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)	102.538,78	202.675,25	-	144.097,28	-	-	-	-	-	-	305.214,03	204.300,28

*Assinatura*