



ORIENTAÇÕES:

- 1 - A coluna "despesas do período pagas (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e desembolsadas neste mesmo período.
- 2 - A coluna "despesas do período a pagar(y)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência, cujo desembolso será realizado posteriormente ao período de referência do relatório.
- 3 - A coluna "Total de Despesas do Período (w+y)" deve refletir o somatório das colunas "despesas do período pagas" e "despesas do período a pagar".
- 4 - A coluna "Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas em períodos anteriores, cujo desembolso foi realizado no período em análise.
- 5 - Outras Receitas decorrentes da execução do contrato, prevista no item 1.2.3 deve considerar as entradas de recursos provenientes de outras fontes de recurso que não seja o repasse financeiro efetuado pela Contratante a exemplo de receitas de bilheteria, locação de espaços, venda de produtos ou serviços, patrocínio, doações e etc.

3.2- DEMONSTRATIVO SINÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/07/2022 à 31/07/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sinético de Receitas e Despesas do Período JULHO de 2022

	Mês JULHO 2022				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1. Receitas Operacionais						
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	607.778,72	607.778,72	-	-	607.778,72	607.778,72
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses		607.778,72	-	-	-	607.778,72
1.2 Outras Receitas	3.445.793,59	-	-	669,95	-	3.446.463,54
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	669,95	-	-	669,95	-	1.339,90
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	12.901,03	-	105,90	13.006,93	-	13.006,93
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	8.707,93	-	-	8.707,93	-	8.707,93
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	3.468.072,50	-	105,90	22.384,81	-	3.490.563,21
Total Geral das Receitas Operacionais	3.468.072,50	607.778,72	105,90	22.384,81	-	4.098.341,93
2. Despesas de Custeio						
Mês JULHO 2022						
	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	-	123.789,97	113.990,81	-	123.789,97	237.780,78
2.1.1 Remunerações	-	123.789,97	113.990,81	-	123.789,97	237.780,78
TOTAL DO PERÍODO						
	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período					

16



3.2 - DEMONSTRATIVO SINÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/07/2022 à 31/07/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sinético de Receitas e Despesas do Período JULHO de 2022

	Mês JULHO 2022							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)	Total de Despesas do Período (w+y)			
2.1.2 Encargos Sociais	15.299,06	72.464,25	87.637,04	15.299,06	72.464,25	87.763,31	72.464,25		
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	13.265,76	1.930,41	1.268,47	13.265,76	1.930,41	15.196,17	1.930,41		
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	28.564,82	198.184,63	202.896,32	28.564,82	198.184,63	226.749,48	198.184,63		
2.2 Serviço de Terceiros	42.697,74	19.989,03	25.410,73	42.697,74	19.989,03	62.686,77	19.989,03		
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.697,74	19.989,03	25.410,73	42.697,74	19.989,03	62.686,77	19.989,03		
2.3 Despesas Gerais	13.482,13	-	6.987,57	13.482,13	-	13.482,13	-		
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	13.482,13	-	6.987,57	13.482,13	-	13.482,13	-		
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	-	-	-	-	-		
(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	-	-	-	-	-		
2.5 Tributos	2.345,94	-	2.262,78	2.345,94	-	2.345,94	2.262,78		
(E) Subtotal (Tributos)	2.345,94	-	2.262,78	2.345,94	-	2.345,94	2.262,78		
Total Geral das Despesas com Custeio	87.090,63	218.173,66	237.557,40	87.090,63	218.173,66	305.264,29	220.436,44		
3. Despesa de Investimento									
3.1 Aquisição de Bens Permanentes									
Total Geral das Despesas de Investimento									
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)									
	87.090,63	218.173,66	237.557,40	87.090,63	218.173,66	305.264,29	220.436,44		