



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/03/2020 à 31/03/2020.

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

I. Receitas Operacionais	Mês MARÇO 2020				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 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	-	-	303.889,36	-	-	303.889,36
(A) Total de Repasses	-	2.127.225,52	303.889,36	-	-	2.127.225,52
1.2 Outras Receitas	2.729,85	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	2.729,85	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ( )	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	38.565,49	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	85,56	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	41.380,90	-	-	-	-	-
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>41.380,90</b>	<b>2.127.225,52</b>	<b>303.889,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.127.225,52</b>

2. Despesas de Custeio	Mês MARÇO 2020				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)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1 Despesas com Recursos Humanos	73.473,29	15.200,00	-	-	73.473,29	15.200,00	88.673,29	15.200,00	88.673,29
2.1.1 Remunerações	43.908,86	72.635,27	61.145,20	-	43.908,86	72.635,27	116.544,13	72.635,27	72.635,27
2.1.2 Encargos Sociais	5.626,49	459,06	248,10	-	5.626,49	459,06	6.085,55	459,06	459,06
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	123.008,64	88.294,33	61.393,30	-	123.008,64	88.294,33	211.302,97	88.294,33	88.294,33
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	48.416,29	4.321,82	434,62	-	48.416,29	4.321,82	52.738,11	4.321,82	4.321,82
2.2 Serviço de Terceiros	48.416,29	4.321,82	434,62	-	48.416,29	4.321,82	52.738,11	4.321,82	4.321,82
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	8.423,94	-	5.758,60	-	8.423,94	-	8.423,94	-	-
2.3 Despesas Gerais	8.423,94	-	5.758,60	-	8.423,94	-	8.423,94	-	-
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	1.868,96	-	-	-	1.868,96	-	1.868,96	-	-
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Amfichas*



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/03/2020 à 31/03/2020.

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

(D) Subtotal (Manutenções)	1.868,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.868,96	-	-
2.5 Tributos	3.015,00	-	-	-	550,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.015,00	3.015,00	550,13
(E) Subtotal (Tributos)	3.015,00	-	-	-	550,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.015,00	3.015,00	550,13
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>184.732,83</b>	<b>92.616,15</b>	<b>68.136,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184.732,83</b>	<b>92.616,15</b>	<b>277.348,98</b>

	Mês MARÇO 2020						TOTAL PERÍODO															
	Despesas do Período 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 de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagar (y)	Despesas do Período Pagas (w)	Total de Despesas do Período (w+y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período											
3. Despesa de Investimento																						
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	3.039,00	-	-	-	-	-	3.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>3.039,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.039,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>187.771,83</b>	<b>92.616,15</b>	<b>68.136,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187.771,83</b>	<b>92.616,15</b>	<b>280.387,98</b>	<b>92.616,15</b>	<b>277.348,98</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.166,28</b>

*Amfichas*

57