



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL de 2023

	Mes ABRIL 2023				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
<b>I. Receitas Operacionais</b>						
1.1.1 Repasse	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	
(A) Total de Repasses	-	-	-	-	-	
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	29.372,88	-	-	29.372,88	-	
1.2.2 Outras receitas de devolução Matríz ()	1.350,00	-	-	1.350,00	-	
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	-	
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas de devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	
1.3 Outras receitas de devolução pagamento fornecedor	12,44	-	-	12,44	-	
(B) Total de Outras Receitas	30.735,32	-	-	30.735,32	-	
Total Geral das Receitas Operacionais	30.735,32	-	-	30.735,32	-	
<b>2. Despesas de Custeio</b>						
2.1 Despesas com Recursos Humanos	Mes ABRIL 2023				TOTAL DO PERÍODO	
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas (w)		
2.1.1 Remunerações	-	142.448,05	137.806,04	-	142.448,05	
2.1.2 Encargos Sociais	4.528,31	31.308,29	24.204,92	4.528,31	31.308,29	
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	13.595,96	16,50	560,68	13.595,96	16,50	
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	18.124,27	173.772,84	162.571,64	18.124,27	173.772,84	
2.2 Serviço de Terceiros	46.783,53	19.412,71	17.304,63	46.783,53	19.412,71	
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	46.783,53	19.412,71	17.304,63	46.783,53	19.412,71	
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>						
					Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	
					191.897,11	
					66.196,24	
					66.196,24	
					19.412,71	
					19.412,71	

*OK*



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Tabella 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL de 2023

2.3	Despesas Gerais	7.442,91	5.349,68	6.207,14	7.442,91	5.349,68	12.792,59	5.349,68
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	7.442,91	5.349,68	6.207,14	7.442,91	5.349,68	12.792,59	5.349,68
2.4	Despesas com Manutenção	2.700,00	19.880,00	387,30	2.700,00	19.880,00	22.580,00	19.880,00
(D)	Subtotal (Manutenções)	2.700,00	19.880,00	387,30	2.700,00	19.880,00	22.580,00	19.880,00
2.5	Tributos	2.085,71	-	981,58	2.085,71	-	2.085,71	981,58
(E)	Subtotal (Tributos)	2.085,71	-	981,58	2.085,71	-	2.085,71	981,58
Total Geral das Despesas com Custeio		77.136,42	218.415,23	187.452,29	77.136,42	218.415,23	295.551,65	219.396,81
3. Despesa de Investimento								
		Mês ABRIL 2023			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)	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento		-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		77.136,42	218.415,23	187.452,29	77.136,42	218.415,23	295.551,65	219.396,81

*Cyano3*