

**3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/05/2023 à 31/05/2023

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

	Mês MAIO 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 - Custo	-	-	-	-		
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	36.194,75	-	-	36.194,75		
1.2.2	Outras receitas devolução Matríz ()	1.986,89	-	-	1.986,89		
1.2.3	Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-		
1.2.4	Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-		
1.3	Outras receitas devolução pagamento fornecedor	1.986,89	-	-	1.986,89		
(B)	Total de Outras Receitas	38.181,64	-	-	38.181,64		
Total Geral das Receitas Operacionais		38.181,64	-	-	38.181,64		
<b>2. Despesas de Custeio</b>							
		Mês MAIO 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)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1	Despesas com Recursos Humanos	-	179.549,21	128.248,05	-	179.549,21	179.549,21
2.1.1	Remunerações	32.501,46	35.953,88	31.852,99	32.501,46	35.953,88	35.953,88
2.1.2	Encargos Sociais	14.070,12	15,84	546,48	14.070,12	15,84	15,84
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	46.571,58	215.518,93	160.647,52	46.571,58	215.518,93	215.518,93
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	28.193,83	173.605,22	54.223,91	28.193,83	173.605,22	45.554,35
2.2	Serviço de Terceiros	28.193,83	17.360,52	54.223,91	28.193,83	17.360,52	17.360,52
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	28.193,83	17.360,52	54.223,91	28.193,83	17.360,52	17.360,52

Cópia 3



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/05/2023 à 31/05/2023

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

	Mês MAIO 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)	
2.3 Despesas Gerais	12.401,38	684,06	6.276,41	12.401,38	684,06	13.085,44	684,06
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	12.401,38	684,06	6.276,41	12.401,38	684,06	13.085,44	684,06
2.4 Despesas com Manutenção	-	2.031,44	9.880,00	-	2.031,44	2.031,44	2.031,44
(D) Subtotal (Manutenções)	-	2.031,44	9.880,00	-	2.031,44	2.031,44	2.031,44
2.5 Tributos	1.090,76	-	2.791,50	1.090,76	-	1.090,76	2.791,50
(E) Subtotal (Tributos)	1.090,76	-	2.791,50	1.090,76	-	1.090,76	2.791,50
Total Geral das Despesas com Custeio	88.257,55	235.594,95	233.819,34	88.257,55	235.594,95	323.852,50	238.386,45
<b>3. Despesa de Investimento</b>							
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	1.231,00	-	-	1.231,00	-	1.231,00	-
Total Geral das Despesas de Investimento	1.231,00	-	-	1.231,00	-	1.231,00	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	89.488,55	235.594,95	233.819,34	89.488,55	235.594,95	325.083,50	238.386,45

*Carla*