



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/03/2023 à 31/03/2023

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

	Mês MARÇO 2023			TOTAL PERÍODO			
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
I. Receitas Operacionais							
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	41.092,95	-	-	41.092,95	-		
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-		
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisãoamento	-	-	-	-	-		
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-		
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	-		
(B) Total de Outras Receitas	41.092,95	-	-	41.092,95	-		
Total Geral das Receitas Operacionais	41.092,95	-	-	41.092,95	-		
2. Despesas de Custeio							
Mês MARÇO 2023							
TOTAL DO PERÍODO							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	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
2.1.1 Remunerações	-	152.006,04	145.346,55	-	152.006,04	152.006,04	152.006,04
2.1.2 Encargos Sociais	35.052,25	35.510,01	44.724,19	35.052,25	35.510,01	70.562,26	35.510,01
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	8.366,66	16,17	1.421,40	8.366,66	16,17	8.382,83	16,17
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	43.418,91	187.532,22	191.492,14	43.418,91	187.532,22	230.951,13	187.532,22
2.2 Serviço de Terceiros	31.841,85	24.813,54	32.541,87	31.841,85	24.813,54	56.655,39	24.813,54
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	31.841,85	24.813,54	32.541,87	31.841,85	24.813,54	56.655,39	24.813,54

Handwritten signature/initials



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/03/2023 à 31/03/2023

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

2.3	Despesas Gerais	9.907,50	3.266,93	12.298,69	9.907,50	3.266,93	13.174,43	3.266,93
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	9.907,50	3.266,93	12.298,69	9.907,50	3.266,93	13.174,43	3.266,93
2.4	Despesas com Manutenção	160,00	387,30	-	160,00	387,30	547,30	387,30
	(D) Subtotal (Manutenções)	160,00	387,30	-	160,00	387,30	547,30	387,30
2.5	Tributos	2.040,82	-	3.443,23	2.040,82	-	2.040,82	3.443,23
	(E) Subtotal (Tributos)	2.040,82	-	3.443,23	2.040,82	-	2.040,82	3.443,23
	Total Geral das Despesas com Custeio	87.369,08	215.999,99	239.775,93	87.369,08	215.999,99	303.369,07	219.443,22
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
	Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	87.369,08	215.999,99	239.775,93	87.369,08	215.999,99	303.369,07	219.443,22

Carla