



Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/01/2023 a 31/03/2023
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

	Mês Janeiro				Mês Fevereiro				Mês Março				TOTAL DO PERÍODO					
	Receitas Recebidas		Receitas a Receber		De Períodos anteriores e Pagas no período		Receitas Recebidas		Receitas a Receber		De Períodos anteriores e Pagas no período		Receitas Recebidas		Receitas a Receber		De Períodos anteriores e Pagas no período	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período
1.1.1	Reposse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Reposse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	303.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Reposse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Reposse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Reposses		0,00	303.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	44.945,47	0,00	0,00	0,00	31.625,51	0,00	0,00	41.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.663,93	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Outras receitas devolvidas Mantz (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Reembolso de despesas (Conta aplicação Provisionamento)	0,00	0,00	23.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.773,54	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Reembolso de despesas (Outras receitas de vínculo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,44	0,00	0,00	0,00
1.2.5	reembolso de despesas (Outras receitas de vínculo)	44.945,47	0,00	23.773,54	0,00	33.975,95	0,00	41.092,95	0,00	0,00	41.092,95	0,00	0,00	120.014,37	0,00	0,00	0,00	23.773,54
(B) Total de Outras Receitas		44.945,47	0,00	23.773,54	0,00	33.975,95	0,00	41.092,95	0,00	0,00	41.092,95	0,00	0,00	120.014,37	0,00	0,00	0,00	23.773,54
Total Geral das Receitas Operacionais		44.945,47	303.889,36	23.773,54	0,00	33.975,95	0,00	41.092,95	0,00	0,00	41.092,95	0,00	0,00	120.014,37	0,00	0,00	0,00	23.773,54
2.1.1	Despesas com Recursos Humanos	0,00	121.810,82	110.528,19	0,00	159.546,55	107.610,82	0,00	152.006,04	145.346,55	152.006,04	105.878,45	152.006,04	152.006,04	363.485,56	0,00	0,00	363.485,56
2.1.1.1	Remunerações	53.604,99	36.115,12	45.743,16	17.221,21	38.327,57	46.713,33	35.052,75	35.510,01	44.724,19	35.510,01	35.089,08	35.510,01	35.510,01	141.388,46	0,00	0,00	141.388,46
2.1.1.2	Encargos Sociais	12.866,09	16,83	1.194,72	13.856,33	16,83	1.295,43	8.366,66	16,17	1.421,40	16,17	3.089,08	16,17	3.911,55	3.911,55	0,00	0,00	3.911,55
2.1.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	66.472,08	157.942,77	156.566,07	31.077,54	197.890,95	157.619,58	43.418,91	187.532,22	191.492,14	187.532,22	140.967,53	187.532,22	187.532,22	506.077,79	0,00	0,00	506.077,79
(A) Subtotal (Recursos Humanos)		66.472,08	157.942,77	156.566,07	31.077,54	197.890,95	157.619,58	43.418,91	187.532,22	191.492,14	187.532,22	140.967,53	187.532,22	187.532,22	506.077,79	0,00	0,00	506.077,79
2.2	Serviço de Terceiros	32.301,59	26.811,02	34.884,47	30.194,25	29.497,30	36.834,30	31.841,85	24.813,54	32.541,87	24.813,54	94.337,69	24.813,54	94.337,69	94.337,69	104.280,64	0,00	104.280,64
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)		32.301,59	26.811,02	34.884,47	30.194,25	29.497,30	36.834,30	31.841,85	24.813,54	32.541,87	24.813,54	94.337,69	24.813,54	94.337,69	94.337,69	104.280,64	0,00	104.280,64
2.3	Despesas Gerais	13.172,76	565,00	3.583,02	699,25	4.676,81	1.608,59	9.907,50	3.266,93	12.298,69	23.784,51	3.266,93	23.784,51	3.266,93	23.784,51	17.490,30	0,00	17.490,30
(C) Subtotal (Despesas Gerais)		13.172,76	565,00	3.583,02	699,25	4.676,81	1.608,59	9.907,50	3.266,93	12.298,69	23.784,51	3.266,93	23.784,51	3.266,93	23.784,51	17.490,30	0,00	17.490,30
2.4	Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	387,30	0,00	0,00	160,00	387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	387,30	0,00	0,00	160,00	387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tributos	2.390,90	0,00	2.111,18	2.011,79	0,00	1.504,18	2.040,82	0,00	3.443,23	6.443,51	0,00	6.443,51	0,00	6.443,51	7.058,59	0,00	7.058,59
(E) Subtotal (Tributos)		2.390,90	0,00	2.111,18	2.011,79	0,00	1.504,18	2.040,82	0,00	3.443,23	6.443,51	0,00	6.443,51	0,00	6.443,51	7.058,59	0,00	7.058,59
Total Geral das Despesas com Custeio		114.341,33	185.318,79	197.544,74	63.982,83	232.055,06	197.566,65	87.659,08	215.999,99	239.775,93	265.693,24	215.999,99	453.065,46	634.887,32	634.887,32			
3.1	Ajuste de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas (Custeio + Investimento)		114.341,33	185.318,79	197.544,74	63.982,83	232.055,06	197.566,65	87.659,08	215.999,99	239.775,93	265.693,24	215.999,99	453.065,46	634.887,32	634.887,32			

cris3