



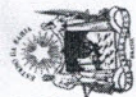
3.2.- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período Maio 2021.

	Mês MAIO 2021			TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período
1. Receitas Operacionais						
1.1.1 Repasse						
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	607.778,72	607.778,72	607.778,72	-	607.778,72
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	607.778,72	607.778,72	607.778,72	-	607.778,72
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.574,19	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz (I)	533,50	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	21.361,58	-	8.728,91	-	-	-
1.2.4 COE/LBA	-	85,56	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	29.469,27	85,56	8.728,91	-	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	29.469,27	607.864,28	616.507,63	607.778,72	-	607.778,72

	Mês MAIO 2021						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)	Total de Despesas do Período (w+y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período		
2. Despesas de Custeio												
2.1 Despesas com Recursos Humanos												
2.1.1 Remunerações	113.930,41	-	-	-	-	-	-	-	113.930,41	113.930,41	113.930,41	
2.1.2 Encargos Sociais	21.361,58	73.216,60	95.490,58	-	-	-	21.361,58	73.216,60	94.578,18	73.216,60	73.216,60	
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.048,06	484,01	484,06	-	-	-	10.048,06	484,01	10.532,07	484,01	484,01	
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	31.409,64	187.631,02	95.974,64	-	-	-	31.409,64	187.631,02	219.040,66	187.631,02	187.631,02	
2.2 Serviço de Terceiros												
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.368,70	31.652,44	13.646,79	-	-	-	42.368,70	31.652,44	74.021,14	31.652,44	31.652,44	
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	15.813,78	1.093,44	5.233,37	-	-	-	15.813,78	1.093,44	16.907,22	1.093,44	1.093,44	
2.4 Despesas com Manutenção	4.424,44	142,74	-	-	-	-	4.424,44	142,74	4.567,18	142,74	142,74	



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/05/2021 à 31/05/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período Maio 2021.

(D) Subtotal (Manutenções)	4.424,44	142,74	-	-	-	-	-	-	-	4.424,44	142,74	4.567,18	142,74
2.5 Tributos	2.451,73	-	-	-	819,83	-	-	-	-	2.451,73	-	2.451,73	819,83
(E) Subtotal (Tributos)	2.451,73	-	-	-	819,83	-	-	-	-	2.451,73	-	2.451,73	819,83
Total Geral das Despesas com Custeio	96.468,29	220.519,64	115.674,63	-	-	-	-	-	-	96.468,29	220.519,64	316.987,93	221.339,47

3. Despesa de Investimento	Mês MAIO 2021				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 a Pagar	Despesas do Período *	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)						
	1.125,00	1.180,00	-	-	1.125,00	-	1.125,00						
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	1.125,00	1.180,00	-	-	1.125,00	-	1.125,00	-	-	1.125,00	-	1.125,00	-
Total Geral das Despesas de Investimento	1.125,00	1.180,00	-	-	1.125,00	-	1.125,00	-	-	1.125,00	-	1.125,00	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	97.593,29	221.699,64	115.674,63	-	-	-	-	-	-	97.593,29	220.519,64	318.112,93	221.339,47

Amely D. Sales