



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/10/2022 à 31/10/2022  
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período OUTUBRO de 2022

	Mês OUTUBRO 2022				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	-	303.889,36	-	-	303.889,36		
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	-	-	303.889,36	303.889,36	-		
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-		
(A) Total de Repasses	-	303.889,36	303.889,36	303.889,36	303.889,36		
<b>II. Outras Receitas</b>							
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-		
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	42.137,61	-	-	42.137,61	-		
1.2.2 Outras receitas de devolução Matríz (0)	-	-	-	-	-		
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	15.690,79	-	-	15.690,79	-		
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	85,56		
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	-		
(B) Total de Outras Receitas	57.828,40	-	-	57.913,96	-		
Total Geral das Receitas Operacionais	57.828,40	303.889,36	303.889,36	361.803,32	303.889,36		
<b>III. Despesas</b>							
<b>2. Despesas de Custeio</b>							
<b>Mês OUTUBRO 2022</b>							
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	-	131.023,61	118.078,34	-	131.023,61	
2.1.2 Encargos Sociais	9.735,35	74.332,86	77.611,73	77.611,73	74.332,86	84.068,21	74.332,86
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.683,10	16,17	475,23	475,23	16,17	12.699,27	16,17
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	22.418,45	205.372,64	196.165,30	22.418,45	205.372,64	227.791,09	205.372,64
2.2 Serviço de Terceiros	31.918,35	19.989,03	28.184,93	31.918,35	19.989,03	51.907,38	19.989,03
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	31.918,35	19.989,03	28.184,93	31.918,35	19.989,03	51.907,38	19.989,03

*Cláudia M. Machado Cruz*  
Diretora Geral  
Ligação: (41) 3333-1733



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

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/10/2022 à 31/10/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período OUTUBRO de 2022

	Mês OUTUBRO 2022			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	11.041,62	6.546,31	8.383,22	11.041,62	6.546,31	17.587,93	6.546,31
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	11.041,62	6.546,31	8.383,22	11.041,62	6.546,31	17.587,93	6.546,31
2.4 Despesas com Manutenção	889,60	1.260,64	-	889,60	1.260,64	2.150,24	1.260,64
(D) Subtotal (Manutenções)	889,60	1.260,64	-	889,60	1.260,64	2.150,24	1.260,64
2.5 Tributos	828,29	-	1.754,78	828,29	-	828,29	1.754,78
(E) Subtotal (Tributos)	828,29	-	1.754,78	828,29	-	828,29	1.754,78
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>67.096,31</b>	<b>233.168,62</b>	<b>234.488,23</b>	<b>67.096,31</b>	<b>233.168,62</b>	<b>300.264,93</b>	<b>234.923,40</b>
<b>3.1 Aquisição de Bens Permanentes</b>							
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>							
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>							
	67.096,31	233.168,62	234.488,23	67.096,31	233.168,62	300.264,93	234.923,40