



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/06/2021 à 30/06/2021

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

	Mês JUNHO 2021				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas
1. Receitas Operacionais						
1.1.1 Repasse	-	911.668,08	-	-	-	911.668,08
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	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	911.668,08	-	-	-	911.668,08
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.113,40	-	-	-	-	7.113,40
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	5.145,00	970,97	-	-	-	6.115,97
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	13.562,71	-	-	-	-	13.562,71
1.2.4 COELBA	85,56	-	-	-	-	171,12
(B) Total de Outras Receitas	25.906,67	1.056,53	-	-	-	26.963,20
Total Geral das Receitas Operacionais	25.906,67	911.668,08	1.056,53	-	-	911.668,08
2. Despesas de Custeio						
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1 Remunerações	116.096,03	116.096,03	98.730,41	-	-	116.096,03
2.1.2 Encargos Sociais	13.562,71	72.866,39	27.788,81	-	-	86.429,10
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	18.863,53	516,85	921,85	-	-	19.380,38
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	32.426,24	189.479,27	127.441,07	-	-	221.906,51
2.2 Serviço de Terceiros	39.980,06	20.873,03	27.575,70	-	-	60.853,09
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	39.980,06	20.873,03	27.575,70	-	-	60.853,09
2.3 Despesas Gerais	9.049,30	6.151,16	1.399,80	-	-	15.200,46
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	9.049,30	6.151,16	1.399,80	-	-	15.200,46
2.4 Despesas com Manutenção	2.660,00	-	142,74	-	-	2.660,00
Total Geral das Despesas Operacionais	84.125,60	217.303,52	157.850,27	26.963,20	26.963,20	217.303,52
Total Geral das Receitas Operacionais	25.906,67	911.668,08	1.056,53	-	-	911.668,08
Total Geral	110.032,27	1.128.971,60	159.306,80	26.963,20	26.963,20	1.128.971,60



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/06/2021 à 30/06/2021

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

(D) Subtotal (Manutenções)	2.660,00	142,74	-	-	-	-	-	2.660,00	-	2.660,00	-
2.5 Tributos	2.028,90	-	-	-	-	-	-	2.028,90	-	2.028,90	2.655,06
(E) Subtotal (Tributos)	2.028,90	-	-	-	-	-	-	2.028,90	-	2.028,90	2.655,06
Total Geral das Despesas com Custeio	86.144,50	216.503,46	159.214,37	-	-	-	-	86.144,50	216.503,46	302.647,96	219.158,52

3. Despesa de Investimento	Mês JUNHO 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 a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	86.144,50	216.503,46	159.214,37	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	86.144,50	216.503,46	159.214,37	-	-	-	-
				86.144,50	216.503,46	302.647,96	219.158,52

Amorim