



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/06/2023 à 30/06/2023

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

	Mês JUNHO 2023			TOTAL PERÍODO				
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber			
1. Receitas Operacionais								
1.1.1	Repassse	-	-	-	-			
1.1.1	Repassse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-			
1.1.2	Repassse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-			
1.1.3	Repassse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-			
1.1.4	Repassse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-			
(A)	Total de Repasses	-	-	-	-			
1.2	Outras Receitas	-	-	-	-			
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	32.493,54	-	32.493,54	-			
1.2.2	Outras receitas devolução Matriz ()	836,92	-	836,92	-			
1.2.3	Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-			
1.2.3	Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento	-	-	-	-			
1.2.4	COELBA	-	-	-	-			
1.2.4	Outras receitas devolução pagamento fornecedor	836,92	-	836,92	-			
1.3	Outras receitas	33.330,46	-	33.330,46	-			
(B)	Total de Outras Receitas	33.330,46	-	33.330,46	-			
Total Geral das Receitas Operacionais		33.330,46	-	33.330,46	-			
2. Despesas de Custeio								
Mês JUNHO 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	-	197.495,50	136.011,97	-	192.495,50	192.495,50	192.495,50
2.1.1	Encargos Sociais	-	33.567,64	38.625,79	-	33.567,64	33.567,64	33.567,64
2.1.2	Benefícios e Insumos de Pessoal	12.929,85	17,16	3.453,78	12.929,85	17,16	12.947,01	17,16
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	12.929,85	226.080,30	178.091,54	12.929,85	226.080,30	239.010,15	226.080,30
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	12.929,85	226.080,30	178.091,54	12.929,85	226.080,30	239.010,15	226.080,30
2.2	Serviço de Terceiros	31.570,42	17.622,03	21.276,00	31.570,42	17.622,03	49.192,45	17.622,03
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	31.570,42	17.622,03	21.276,00	31.570,42	17.622,03	49.192,45	17.622,03

Cláudia Mucedino Costa
Diretora Geral
Liga Alvaro Baita Costa - Associação de Moralidade Infantil



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/06/2023 à 30/06/2023

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

2.3	Despesas Gerais	8.793,92	8.501,24	1.653,02	8.793,92	8.501,24	17.295,16	8.501,24
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	8.793,92	8.501,24	1.653,02	8.793,92	8.501,24	17.295,16	8.501,24
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	1.597,30	-	-	-	-
	(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	1.597,30	-	-	-	-
2.5	Tributos	2.083,42	-	3.743,53	2.083,42	-	2.083,42	3.743,53
	(E) Subtotal (Tributos)	2.083,42	-	3.743,53	2.083,42	-	2.083,42	3.743,53
	Total Geral das Despesas com Custeio	55.377,61	252.203,57	206.361,39	55.377,61	252.203,57	307.581,18	255.947,10
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
	Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	55.377,61	252.203,57	206.361,39	55.377,61	252.203,57	307.581,18	255.947,10

3. Despesa de Investimento	Mês JUNHO 2023				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)		