



ORIENTAÇÕES:

- 1 - A coluna "despesa do período pagas (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e desembolsadas neste mesmo período.
- 2 - A coluna "despesa do período a pagar(y)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência, cujo desembolso será realizado posteriormente ao período de referência do relatório.
- 3 - A coluna "Total de Despesas do Período (w+y)" deve refletir o somatório das colunas "despesa do período pagas" e "despesa do período a pagar"
- 4 - A coluna "Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas em períodos anteriores, cujo desembolso foi realizado no período em análise.
- 5 - Outras Receitas decorrentes da execução do contrato, prevista no item 1.2.3 deve considerar as entradas de recursos provenientes de outras fontes de recurso que não seja o repasse financeiro efetuado pela Contratante a exemplo de receitas de bilheteria, locação de espaços, venda de produtos ou serviços, patrocínios, doações e etc.

3.2. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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

	Mês AGOSTO 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 Repasse	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	-	-	-	-	-
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	28.969,39	-	-	28.969,39	-	-
1.2.2 Outras receitas de devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	125.019,91	125.019,91	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	15.614,50	-	-	15.614,50	-	-
(B) Total de Outras Receitas	44.583,89	-	125.019,91	169.603,80	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	44.583,89	-	125.019,91	169.603,80	-	-
	Mês AGOSTO 2023					
	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. Despesas de Custeio						
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	144.770,76	125.160,24	-	144.770,76	144.770,76
2.1.1 Remunerações	-	144.770,76	125.160,24	-	144.770,76	125.160,24
	TOTAL DO PERÍODO					
	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período					

Carla



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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

2.1.2	Encargos Sociais	37.972,30	37.212,51	411.016,01	37.972,30	37.212,51	75.184,81	411.016,01
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	16.138,85	16,83	1.714,67	16.138,85	16,83	16.155,68	1.714,67
	(A) Subtotal (Recursos Humanos)	54.111,15	182.000,10	537.890,92	54.111,15	182.000,10	136.111,25	537.890,92
2.2	Serviço de Terceiros	48.312,22	18.755,62	44.738,90	48.312,22	18.755,62	67.067,84	44.738,90
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	48.312,22	18.755,62	44.738,90	48.312,22	18.755,62	67.067,84	44.738,90
2.3	Despesas Gerais	5.076,57	3.371,40	5.383,73	5.076,57	3.371,40	8.447,97	5.383,73
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	5.076,57	3.371,40	5.383,73	5.076,57	3.371,40	8.447,97	5.383,73
2.4	Despesas com Manutenção	329,52	830,90	-	329,52	830,90	1.160,42	-
	(D) Subtotal (Manutenções)	329,52	830,90	-	329,52	830,90	1.160,42	-
2.5	Tributos	540,52	-	4.529,24	540,52	-	540,52	4.529,24
	(E) Subtotal (Tributos)	540,52	-	4.529,24	540,52	-	540,52	4.529,24
	Total Geral das Despesas com Custeio	108.369,98	204.958,02	592.542,79	108.369,98	204.958,02	133.328,00	592.542,79
	3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
		Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-
		Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	108.369,98	204.958,02	598.239,94	108.369,98	204.958,02	133.328,00