



ORIENTAÇÕES:

- 1 - A coluna "despesas 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 "despesas do período a pagar(y)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência, cujo desembolso será realizado posteriormente no período de referência do relatório.
- 3 - A coluna "Total de Despesas do Período (w+y)" deve refletir o somatório das colunas "despesas do período pagas" e "despesas 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 01/09/2023 à 30/09/2023

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

	Mês SETEMBRO 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	18.202,34	-	-	18.202,34	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	71.277,94	71.277,94	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	15.614,50	-	-	15.614,50	-	-
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	33.816,84	-	71.277,94	105.094,78	-	-
(B) Total de Outras Receitas	33.816,84	-	71.277,94	105.094,78	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	33.816,84	-	71.277,94	105.094,78	-	-
2. Despesas de Custeio						
Mês SETEMBRO 2023						
TOTAL DO PERÍODO						
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	143.776,26	131.072,73	143.776,26	143.776,26	131.072,73
2.1.1 Remunerações	-	143.776,26	131.072,73	143.776,26	143.776,26	131.072,73

Empre



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/09/2023 a 30/09/2023

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

	Mês SETEMBRO 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)	
2.1.2 Encargos Sociais	12.838,24	37.066,20	83.931,64	12.838,24	37.066,20	49.904,44	83.931,64
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	16.999,61	16,83	1.049,28	16.999,61	16,83	17.016,44	1.049,28
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	29.837,85	180.859,29	216.053,65	29.837,85	180.859,29	210.697,14	216.053,65
2.2 Serviço de Terceiros	45.623,93	17.154,03	26.527,34	45.623,93	17.154,03	62.777,96	26.527,34
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	45.623,93	17.154,03	26.527,34	45.623,93	17.154,03	62.777,96	26.527,34
2.3 Despesas Gerais	5.666,95	4.612,24	5.870,19	5.666,95	4.612,24	10.279,19	5.870,19
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	5.666,95	4.612,24	5.870,19	5.666,95	4.612,24	10.279,19	5.870,19
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	410,90	-	-	-	410,90
(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	410,90	-	-	-	410,90
2.5 Tributos	68,61	-	1.703,45	68,61	-	68,61	1.703,45
(E) Subtotal (Tributos)	68,61	-	1.703,45	68,61	-	68,61	1.703,45
Total Geral das Despesas com Custeio	81.197,34	202.625,56	250.565,53	81.197,34	202.625,56	233.822,90	250.565,53
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	81.197,34	202.625,56	250.565,53	81.197,34	202.625,56	233.822,90	250.565,53