



3.2. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/12/2023 a 31/12/2023

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

	Mês DEZEMBRO 2023				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	Repass	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Repass do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Repass do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Repass do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Repass do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-	
<b>(A) Total de Repasses</b>								
1.2	Outras Receitas	8.371,17	-	-	8.371,17	-	-	
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	8.371,17	-	-	8.371,17	-	-	
1.2.2	Outras receitas devolução Matríz (0)	-	-	81.462,01	81.462,01	-	-	
1.2.3	Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-	
1.3	Outras receitas devolução pagamento fornecedor	8.371,17	-	81.462,01	89.833,18	-	-	
<b>(B) Total de Outras Receitas</b>								
		8.371,17	-	81.462,01	89.833,18	-	-	
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>								
<b>Mês DEZEMBRO 2023</b>								
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>								
		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	Despesas com Recursos Humanos	-	133.593,24	127.143,59	-	133.593,24	133.593,24	127.143,59
2.1.1	Remunerações	115.359,83	35.575,01	83.959,61	115.359,83	35.575,01	150.934,84	83.959,61
2.1.2	Encargos Sociais	16.678,35	50,00	986,52	16.678,35	50,00	16.728,35	986,52
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
<b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>		132.038,18	169.218,25	212.089,72	132.038,18	169.218,25	301.256,43	212.089,72
2.2	Serviço de Terceiros	14.153,09	37.089,03	27.966,83	14.153,09	37.089,03	51.242,12	27.966,83
<b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>		14.153,09	37.089,03	27.966,83	14.153,09	37.089,03	51.242,12	27.966,83

*Cyano*



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/12/2023 à 31/12/2023

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

	Mês DEZEMBRO 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 (v)	Total de Despesas do Período (w+v)			
2.3 Despesas Gerais	2.463,83	11.333,89	10.959,43	2.463,83	11.333,89	13.797,72	10.959,43		
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	2.463,83	11.333,89	10.959,43	2.463,83	11.333,89	13.797,72	10.959,43		
2.4 Despesas com Manutenção	767,00	-	-	767,00	-	767,00	-		
(D) Subtotal (Manutenções)	767,00	-	-	767,00	-	767,00	-		
2.5 Tributos	302,78	-	2.535,42	302,78	-	302,78	2.535,42		
(E) Subtotal (Tributos)	302,78	-	2.535,42	302,78	-	302,78	2.535,42		
Total Geral das Despesas com Custeio	149.724,88	217.641,17	253.551,40	149.724,88	217.641,17	367.366,05	253.551,40		
3. Despesa de Investimento									
3.1 Aquisição de Bens Permanentes									
Total Geral das Despesas de Investimento									
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)									

cyam3