



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Taboela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período OUTUBRO de 2023

	Mês OUTUBRO 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	15.758,73	-	-	15.758,73	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	10.200,47	10.200,47	10.200,47	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	15.758,73	-	10.200,47	25.959,20	-	-
(B) Total de Outras Receitas	15.758,73	-	10.200,47	25.959,20	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	15.758,73	-	10.200,47	25.959,20	-	-
2. Despesas de Custeio						
Mês OUTUBRO 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)
2.1.1 Remunerações	-	136.433,15	130.230,90	-	136.433,15	136.433,15
2.1.2 Encargos Sociais	14.140,26	37.432,83	84.866,71	14.140,26	37.432,83	51.573,09
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	16.670,66	50,00	1.252,44	16.670,66	50,00	16.720,66
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	30.810,92	173.915,98	216.350,05	30.810,92	173.915,98	204.726,90
2.2 Serviço de Terceiros	29.486,72	17.154,03	24.568,85	29.486,72	17.154,03	46.640,75
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	29.486,72	17.154,03	24.568,85	29.486,72	17.154,03	46.640,75

20/10/23



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão- Período 01/10/2023 a 31/10/2023

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

2.3	Despesas Gerais	35.992,41	8.398,79	Mes OUTUBRO 2023			TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
				6.048,72	35.992,41	8.398,79	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (v)	Total de Despesas do Período (w+v)	
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	35.992,41	8.398,79	6.048,72	35.992,41	8.398,79	44.391,20	6.048,72		
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	-	-	-	-	-		
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	-	-	-	-	-	-		
2.5	Tributos	450,40	-	4.524,85	450,40	-	450,40	4.524,85		
(E)	Subtotal (Tributos)	450,40	-	4.524,85	450,40	-	450,40	4.524,85		
	Total Geral das Despesas com Custeio	96.740,45	199.468,80	251.492,47	96.740,45	199.468,80	296.209,25	251.492,47		
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	96.740,45	199.468,80	251.492,47	96.740,45	199.468,80	296.209,25	251.492,47		

251.492,47