



Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/01/2023 a 30/09/2023
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

	Mês julho				Mês agosto				Mês setembro				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas		Receitas a Receber		Receitas Recebidas		Receitas a Receber		Receitas Recebidas		Receitas a Receber		Receitas Recebidas	Receitas a Receber
	anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no período	anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no período	anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no período	anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no período	anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
1. Receitas Operacionais														
1.1.1 Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	29.247,95	0,00	0,00	28.969,39	0,00	18.202,34	0,00	76.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Outras receitas de devolução	0,00	0,00	0,00	15.614,50	0,00	15.614,50	0,00	31.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Outras receitas devolução de repasse emunidade	0,00	0,00	0,00	44.583,89	0,00	125.019,91	0,00	107.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	29.247,95	0,00	0,00	44.583,89	0,00	125.019,91	0,00	107.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	29.247,95	0,00	0,00	44.583,89	0,00	125.019,91	0,00	107.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despesas de Custeio														
2.1 Despesa com Recursos Humanos	0,00	138.961,46	118.422,03	0,00	144.720,76	125.160,24	0,00	143.776,26	131.077,73	0,00	427.508,48	427.508,48	374.655,00	374.655,00
2.1.1 Remunerações	0,00	138.961,46	118.422,03	0,00	144.720,76	125.160,24	0,00	143.776,26	131.077,73	0,00	427.508,48	427.508,48	374.655,00	374.655,00
2.1.2 Encargos Sociais	18.332,31	35.953,29	30.096,97	37.972,30	37.212,51	411.016,01	1.714,67	12.838,24	83.931,64	110.232,00	69.142,85	110.232,00	525.044,62	525.044,62
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	15.826,95	16,83	3.680,55	16.138,85	16,83	1.714,67	0,00	16.999,61	1.049,28	48.565,41	50,49	49.015,90	6.444,50	6.444,50
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	34.159,26	174.931,58	152.199,55	54.111,15	182.000,10	537.890,92	182,000,10	29.837,85	180.859,29	216.053,65	118.108,26	537.790,97	655.899,23	906.144,12
2.2 Serviço de Terceiros	29.376,98	17.154,03	22.438,99	48.312,22	18.755,62	41.728,90	45.623,93	17.154,03	26.527,34	123.313,13	53.063,68	176.376,81	93.705,23	93.705,23
(B) Subtotal (Serviços de Terceiro)	29.376,98	17.154,03	22.438,99	48.312,22	18.755,62	41.728,90	45.623,93	17.154,03	26.527,34	123.313,13	53.063,68	176.376,81	93.705,23	93.705,23
2.3 Despesas Gerais	5.307,33	3.333,68	11.163,34	5.076,57	3.371,40	5.383,73	5.666,95	4.612,24	5.870,19	16.050,85	11.317,32	27.368,17	22.417,26	22.417,26
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	5.307,33	3.333,68	11.163,34	5.076,57	3.371,40	5.383,73	5.666,95	4.612,24	5.870,19	16.050,85	11.317,32	27.368,17	22.417,26	22.417,26
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	329,52	830,90	0,00	0,00	0,00	410,90	0,00	329,52	830,90	410,90	410,90
(D) Subtotal (Manutenções)	0,00	0,00	0,00	329,52	830,90	0,00	0,00	0,00	410,90	0,00	329,52	830,90	410,90	410,90
2.5 Tributos	55,19	0,00	728,38	540,52	0,00	4.529,24	68,61	1.703,45	1.703,45	6.961,07	664,32	6.961,07	6.961,07	6.961,07
(E) Subtotal (Tributos)	55,19	0,00	728,38	540,52	0,00	4.529,24	68,61	1.703,45	1.703,45	6.961,07	664,32	6.961,07	6.961,07	6.961,07
Total Geral das Despesas com Custeio	68.898,76	195.419,29	186.530,26	108.369,98	204.958,02	592.542,79	81.197,34	202.625,56	258.466,08	603.002,87	861.468,95	1.029.638,58	1.029.638,58	1.029.638,58
3. Despesa de Investimento														
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	5.697,15	0,00	0,00	0,00	5.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,15	5.697,15	5.697,15	5.697,15
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	5.697,15	0,00	0,00	0,00	5.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,15	5.697,15	5.697,15	5.697,15
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	68.898,76	201.116,44	186.530,26	108.369,98	204.958,02	598.239,94	81.197,34	202.625,56	258.466,08	608.700,02	867.166,10	1.035.335,58	1.035.335,58	1.035.335,58

CHOW