



### 3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/04/2024 à 30/04/2024

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL de 2024

	Mês ABRIL 2024				TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
<b>1. Receitas Operacionais</b>							
1.1.1 Repasse	-	-	-	-	-		
1.1.1.1 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	-	-	221.290,40	221.290,40	-		
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equívocado	-	-	-	-	-		
(A) Total de Repasses	-	-	221.290,40	221.290,40	-		
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-		
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	35,70	-	-	35,70	-		
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-		
(B) Total de Outras Receitas	35,70	-	-	35,70	-		
Total Geral das Receitas Operacionais	35,70	-	221.290,40	221.326,10	-		
<b>2. Despesas com Recursos Humanos</b>							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	Mês ABRIL 2024				TOTAL DO 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)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1.1 Remunerações	-	137.447,51	122.400,10	-	137.447,51	137.447,51	122.400,10
2.1.2 Encargos Sociais	18.339,54	34.549,63	33.328,60	18.339,54	34.549,63	52.889,17	33.328,60
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	18.853,66	-	918,12	18.853,66	-	18.853,66	918,12
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	37.193,20	171.997,14	156.646,82	37.193,20	171.997,14	209.190,34	156.646,82
2.2 Serviço de Terceiros	40.976,51	16.463,29	27.930,62	40.976,51	16.463,29	57.439,80	27.930,62
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	40.976,51	16.463,29	27.930,62	40.976,51	16.463,29	57.439,80	27.930,62

*Cafuz*



### 3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Tabola 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL de 2024

2.3	Despesas Gerais	9.685,87	6.622,09	5.262,51	9.685,87	6.622,09	16.307,96	5.262,51	3. Despesa de Investimento	
									Despesas do Período Pagas	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	9.685,87	6.622,09	5.262,51	9.685,87	6.622,09	16.307,96	5.262,51		
2.4	Despesas com Manutenção	143,00	-	-	143,00	-	143,00	-		
(D)	Subtotal (Manutenções)	143,00	-	-	143,00	-	143,00	-		
2.5	Tributos	-	-	1.851,53	-	-	-	1.851,53		
(E)	Subtotal (Tributos)	-	-	1.851,53	-	-	-	1.851,53		
	Total Geral das Despesas com Custeio	87.998,58	195.082,52	191.691,48	87.998,58	195.082,52	283.081,10	191.691,48		
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	767,05	-	-	-	-	-		
	Total Geral das Despesas de Investimento	-	767,05	-	-	-	-	-		
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	87.998,58	195.849,57	191.691,48	87.998,58	195.082,52	283.081,10	191.691,48		

*Cafunã*