



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/01/2024 a 31/01/2024

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

	Mês JANEIRO 2024				TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
1. Receitas Operacionais							
1.1.1 Repasse							
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custo	-	-	-	-	-		
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-		
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	882.817,50	882.817,50	-		
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-		
(A) Total de Repasses	-	-	882.817,50	882.817,50	-		
1.2 Outras Receitas							
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.925,41	-	-	7.925,41	-		
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	692.551,84	-	-	692.551,84	-		
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	3,50	-	-	3,50	-		
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução de pagamento	15.614,50	-	-	15.614,50	-		
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	716.095,25	-	-	716.095,25	-		
(B) Total de Outras Receitas	716.095,25	-	-	716.095,25	-		
Total Geral das Receitas Operacionais	716.095,25	-	882.817,50	1.598.912,75	-		
2. Despesas de Custeio							
Mês JANEIRO 2024							
	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							
2.1.1 Remuneratóres	9.045,90	118.482,18	120.273,25	9.045,90	118.482,18	118.482,18	120.273,25
2.1.2 Encargos Sociais	15.127,41	31.671,74	53.535,24	15.127,41	31.671,74	40.717,64	53.535,24
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	15.127,41	50,00	918,12	15.127,41	50,00	15.177,41	918,12
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	24.173,31	150.203,92	174.726,61	24.173,31	150.203,92	174.377,23	174.726,61
2.2 Serviço de Terceiros	14.487,08	16.723,43	72.650,67	14.487,08	16.723,43	31.210,51	72.650,67
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	14.487,08	16.723,43	72.650,67	14.487,08	16.723,43	31.210,51	72.650,67
2.3 Despesas Gerais	1.010.978,99	7.276,47	10.626,76	1.010.978,99	7.276,47	1018.255,46	10.626,76



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/01/2024 à 31/01/2024

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

	Mes JANEIRO 2024			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)	
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	1.010.978,99	7.276,47	10.626,76	1.010.978,99	7.276,47	1.018.255,46	10.626,76
2.4 Despesas com Manutenção (D) Subtotal (Manutenções)	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Tributos	654,88	-	2.195,86	654,88	-	654,88	2.195,86
(E) Subtotal (Tributos)	654,88	-	2.195,86	654,88	-	654,88	2.195,86
Total Geral das Despesas com Custeio	1.050.294,26	174.203,82	260.199,90	1.050.294,26	174.203,82	1.224.498,08	260.199,90
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	1.050.294,26	174.203,82	260.199,90	1.050.294,26	174.203,82	1.224.498,08	260.199,90

Cajun?