



**3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**  
Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/06/2024 à 30/06/2024  
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período JUNHO de 2024

	Mês JUNHO 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 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	37,50	-	-	37,50	-		
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	37,50	-	-	37,50	-		
(B) Total de Outras Receitas	37,50	-	-	37,50	-		
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>37,50</b>	-	-	<b>37,50</b>	-		
<b>2. Despesas de Custeio</b>							
	Mês JUNHO 2024			TOTAL DO PERÍODO			
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período (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	-	127.860,60	130.799,27	-	127.860,60	127.860,60	130.799,27
2.1.1 Remunerações	-	34.104,10	34.642,39	-	34.104,10	34.104,10	34.642,39
2.1.2 Encargos Sociais	17.192,87	-	918,12	-	-	17.192,87	918,12
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	26.419,66	161.964,70	166.359,78	26.419,66	161.964,70	188.384,36	166.359,78
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	17.958,87	16.173,29	32.269,67	17.958,87	16.173,29	34.132,16	32.269,67
2.2 Serviço de Terceiros	17.958,87	16.173,29	32.269,67	17.958,87	16.173,29	34.132,16	32.269,67
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	17.958,87	16.173,29	32.269,67	17.958,87	16.173,29	34.132,16	32.269,67

*Carla*



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

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/06/2024 à 30/06/2024

Tabula 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período JUNHO de 2024

2.3	Despesas Gerais	7.160,39	14.086,77	5.551,83	7.160,39	14.086,77	21.247,16	5.551,83	
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	7.160,39	14.086,77	5.551,83	7.160,39	14.086,77	21.247,16	5.551,83	
2.4	Despesas com Manutenção	-	338,10	150,00	-	338,10	338,10	150,00	
	(D) Subtotal (Manutenções)	-	338,10	150,00	-	338,10	338,10	150,00	
2.5	Tributos	-	-	2.129,42	-	-	-	2.129,42	
	(E) Subtotal (Tributos)	-	-	2.129,42	-	-	-	2.129,42	
	<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>51.538,92</b>	<b>192.562,86</b>	<b>206.460,70</b>	<b>51.538,92</b>	<b>192.562,86</b>	<b>244.101,78</b>	<b>206.460,70</b>	
<b>3. Despesa de Investimento</b>									
		Mes: JUNHO 2024			TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes								
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>									
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>		<b>51.538,92</b>	<b>192.562,86</b>	<b>206.460,70</b>	<b>51.538,92</b>	<b>192.562,86</b>	<b>244.101,78</b>	<b>206.460,70</b>	

*Carla*