



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/07/2024 à 31/07/2024
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período JULHO de 2024

	Mês: JULHO 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	Repassse	-	-	-	-	
1.1.1	Repassse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	
1.1.2	Repassse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	
1.1.3	Repassse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	537.925,27	537.925,27	-	
1.1.4	Repassse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	
(A)	Total de Repasses	-	537.925,27	537.925,27	-	
2. Despesas de Custeio						
1.2	Outras Receitas	-	-	56,49	-	
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	56,49	-	56,49	-	
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	56,49	-	56,49	-	
Total Geral das Receitas Operacionais		56,49	-	537.925,27	537.981,76	
2. Despesas com Recursos Humanos						
2.1	Despesas com Recursos Humanos	-	-	-	-	
2.1.1	Remunerações	-	-	114.859,60	-	
2.1.2	Encargos Sociais	10.759,93	-	39.980,76	-	
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	18.143,81	-	983,70	-	
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	28.903,74	-	155.824,06	28.903,74	
2.2	Serviço de Terceiros	11.449,17	-	27.445,48	-	
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	11.449,17	-	27.445,48	-	
TOTAL DO PERÍODO		-	-	11.449,17	27.445,48	
Despesas do Período Pagas		-	-	11.449,17	-	
Despesas do Período a Pagar		-	-	27.445,48	-	
Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período		-	-	114.859,60	114.859,60	
Despesas do Período Pagas (w)		-	-	10.759,93	10.759,93	
Despesas do Período a Pagar (y)		-	-	983,70	983,70	
Total de Despesas do Período (w+y)		-	-	18.143,81	18.143,81	
Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período		-	-	155.824,06	155.824,06	



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/07/2024 à 31/07/2024

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

2.3	Despesas Gerais	6.755,11	-	5.663,56	6.755,11	-	6.755,11	5.663,56
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	6.755,11	-	5.663,56	6.755,11	-	6.755,11	5.663,56
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	338,10	-	-	-	338,10
	(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	338,10	-	-	-	338,10
2.5	Tributos	-	-	2.242,45	-	-	-	2.242,45
	(E) Subtotal (Tributos)	-	-	2.242,45	-	-	-	2.242,45
	Total Geral das Despesas com Custeio	47.108,02	-	191.513,65	47.108,02	-	47.108,02	191.513,65
	3. Despesa de Investimento							
			Mês JULHO 2024			TOTAL 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
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	3.910,00	-	-	3.910,00	-	3.910,00	-
	Total Geral das Despesas de Investimento	3.910,00	-	-	3.910,00	-	3.910,00	-
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	51.018,02	-	191.513,65	51.018,02	-	51.018,02	191.513,65

Carla