



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

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/08/2024 a 31/08/2024

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

	Mês AGOSTO 2024				TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
<b>I. Receitas Operacionais</b>							
1.1.1 Repasse	-	-	-	-	-		
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 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	50,52	-	-	50,52	-		
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	-	-	-	20.083,20	-		
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	50,52	-	-	20.133,72	-		
(B) Total de Outras Receitas	50,52	-	-	20.133,72	-		
Total Geral das Receitas Operacionais	50,52	-	-	20.133,72	-		
<b>2. Despesas de Custeio</b>							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	Mês AGOSTO 2024		TOTAL DO PERÍODO				
2.1.1 Remunerações	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
2.1.1.1 Remunerações	-	143.791,82	126.313,20	-	143.791,82	143.791,82	126.313,20
2.1.2 Encargos Sociais	9.938,02	38.103,06	43.796,75	9.938,02	38.103,06	48.041,08	43.796,75
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	21.018,11	-	852,54	21.018,11	-	21.018,11	852,54
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	30.956,13	181.894,88	170.962,49	30.956,13	181.894,88	212.851,01	170.962,49
2.2 Serviço de Terceiros	7.006,75	22.701,80	26.617,97	7.006,75	22.701,80	29.708,55	26.617,97
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	7.006,75	22.701,80	26.617,97	7.006,75	22.701,80	29.708,55	26.617,97

*Carla*



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

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/08/2024 à 31/08/2024

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

2.3	Despesas Gerais	27.082,23	4.130,54	12.936,66	27.082,23	4.130,54	31.212,77	12.936,66	
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	27.082,23	4.130,54	12.936,66	27.082,23	4.130,54	31.212,77	12.936,66	
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	
	(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Tributos	1.137,72	-	1.589,02	1.137,72	-	1.137,72	1.589,02	
	(E) Subtotal (Tributos)	1.137,72	-	1.589,02	1.137,72	-	1.137,72	1.589,02	
	<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>66.182,83</b>	<b>208.727,22</b>	<b>212.106,14</b>	<b>66.182,83</b>	<b>208.727,22</b>	<b>174.910,05</b>	<b>212.106,14</b>	
	<b>3. Despesa de Investimento</b>								
		<b>Mês AGOSTO 2024</b>							
							<b>TOTAL PERÍODO</b>		
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	989,00	2.390,00	-	989,00	-	989,00	989,00	
	<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>989,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-</b>	<b>989,00</b>	<b>-</b>	<b>989,00</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>67.171,83</b>	<b>211.117,22</b>	<b>212.106,14</b>	<b>67.171,83</b>	<b>208.727,22</b>	<b>275.899,05</b>	<b>212.106,14</b>	

*cyber3*