



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/11/2024 à 30/11/2024

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

		Mês NOVEMBRO 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	-	-	254.053,64	254.053,64	-	-
1.1.4	Repassse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-
	(A) Total de Repasses	-	-	254.053,64	254.053,64	-	-
1.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	7,98	-	-	7,98	-	-
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	-	-	-	64.219,34	-	-
1.3	Outras receitas devolução pagamento fornecedor	7,98	-	-	64.227,32	-	-
	(B) Total de Outras Receitas	7,98	-	-	64.227,32	-	-
	Total Geral das Receitas Operacionais	7,98	-	254.053,64	318.280,96	-	-
2. Despesas com Recursos Humanos							
		Mês NOVEMBRO 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	Despesas com Recursos Humanos	-	-	132.116,75	-	-	132.116,75
2.1.1	Remunerações	-	-	39.325,36	90.549,40	-	39.325,36
2.1.2	Encargos Sociais	90.549,40	-	946,14	22.596,25	-	946,14
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	22.596,25	-	172.388,25	113.145,65	-	172.388,25
	(A) Subtotal (Recursos Humanos)	113.145,65	-	172.388,25	113.145,65	-	172.388,25
2.2	Serviço de Terceiros	13.630,09	-	28.159,90	13.630,09	-	28.159,90
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	13.630,09	-	28.159,90	13.630,09	-	28.159,90
2.3	Despesas Gerais	59.927,13	-	5.060,98	59.927,13	-	5.060,98



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/11/2024 à 30/11/2024

Tabla 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período NOVEMBRO de 2024

(C) Subtotal (Despesas Gerais)	59.927,13	-	5.060,98	59.927,13	-	59.927,13	5.060,98
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Tributos	-	-	1.470,55	-	-	-	1.470,55
(E) Subtotal (Tributos)	-	-	1.470,55	-	-	-	1.470,55
Total Geral das Despesas com Custeio	186.702,87	-	207.079,68	186.702,87	-	186.702,87	207.079,68

3. Despesa de Investimento	Mês NOVEMBRO 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)		
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	

Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	186.702,87	-	207.079,68	186.702,87	-	186.702,87	207.079,68
--	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

cyfms