



3.2. DEMONSTRATIVA TIPO SÍNTESE DO RESULTADO DAS DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 09/10/2024 à 31/10/2024
Tabela 03 - Demonstrativo Síntese de Receitas e Despesas do Período OUTUBRO de 2024

	Mês OUTUBRO 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	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1 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	-	-	279.277,97	279.277,97	-	279.277,97	-
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equívocado	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	-	279.277,97	279.277,97	-	279.277,97	-
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	36,13	-	-	36,13	-	36,13	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisonamento	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	1.593,40	1.593,40	-
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	1.629,53	1.629,53	-
(B) Total de Outras Receitas	36,13	-	-	36,13	-	1.629,53	-
Total Geral das Receitas Operacionais	36,13	-	279.277,97	279.277,97	-	280.907,50	-
	Mês OUTUBRO 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. Despesas de Custeio							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	-	131.141,61	-	-	131.141,61	131.141,61
2.1.1 Remunerações	-	-	37.725,86	-	-	37.725,86	37.725,86
2.1.2 Encargos Sociais	399,32	-	983,70	399,32	-	1.383,02	983,70
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	20.257,40	-	169.851,17	20.257,40	-	202.556,72	169.851,17
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	20.656,72	-	169.851,17	20.656,72	-	206.556,72	169.851,17
2.2 Serviço de Terceiros	15.675,42	-	29.450,15	15.675,42	-	15.675,42	29.450,15
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	15.675,42	-	29.450,15	15.675,42	-	15.675,42	29.450,15

24/10/24



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/03/2024 à 31/10/2024

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

2.3	Despesas Gerais	Mês OUTUBRO 2024						TOTAL PERÍODO	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
		7.557,16	11.913,22	7.557,16	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas (w)		
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	7.557,16	11.913,22	7.557,16	-	-	7.557,16	11.913,22	
2.4	Despesas com Manutenção	-	5.898,64	-	-	-	-	5.898,64	
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	5.898,64	-	-	-	-	5.898,64	
2.5	Tributos	352,62	2.190,32	352,62	-	-	352,62	2.190,32	
(E)	Subtotal (Tributos)	352,62	2.190,32	352,62	-	-	352,62	2.190,32	
Total Geral das Despesas com Custeio		44.241,92	219.303,50	44.241,92	-	-	44.241,92	219.303,50	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	399,00	-	-	-	-	399,00	
Total Geral das Despesas de Investimento		-	399,00	-	-	-	-	399,00	
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		44.241,92	219.702,50	44.241,92	-	-	44.241,92	219.702,50	

399,00