



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/09/2024 à 30/09/2024

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

	Mes SETEMBRO 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	-	242.531,67	242.531,67	-	
1.1.4	Repassse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	
(A)	Total de Repasses	-	242.531,67	242.531,67	-	
2. Outras Receitas						
1.2	Outras Receitas	-	-	-	-	
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	38,34	-	38,34	-	
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	-	-	-	-	
1.3	Outras receitas devolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	
(B)	Total de Outras Receitas	38,34	-	38,34	-	
Total Geral das Receitas Operacionais						
		38,34	-	242.531,67	242.570,01	
2. Despesas de Custeio						
Mes SETEMBRO 2024						
TOTAL DO PERÍODO						
2.1	Despesas com Recursos Humanos	-	143.740,59	131.214,64	143.740,59	
2.1.1	Remunerações	-	143.740,59	131.214,64	143.740,59	
2.1.2	Encargos Sociais	17.549,56	37.852,40	39.265,11	55.401,96	
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	21.727,20	-	918,12	21.727,20	
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	39.276,76	181.592,99	171.397,87	120.869,75	
2.2	Serviço de Terceiros	12.648,16	17.416,25	33.292,18	12.648,16	
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	12.648,16	17.416,25	33.292,18	30.064,41	
		12.648,16	17.416,25	33.292,18	33.292,18	

Empres



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/09/2024 a 30/09/2024

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

2.3	Despesas Gerais	8.100,00	17.559,36	5.441,21	8.100,00	17.559,36	25.659,36	5.441,21
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	8.100,00	17.559,36	5.441,21	8.100,00	17.559,36	25.659,36	5.441,21
2.4	Despesas com Manutenção	-	5.898,64	-	-	5.898,64	5.898,64	-
	(D) Subtotal (Manutenções)	-	5.898,64	-	-	5.898,64	5.898,64	-
2.5	Tributos	-	-	1.590,66	-	-	-	1.590,66
	(E) Subtotal (Tributos)	-	-	1.590,66	-	-	-	1.590,66
	Total Geral das Despesas com Custeio	60.024,92	222.467,24	211.721,92	60.024,92	222.467,24	282.492,16	211.721,92

3.1	Aquisição de Bens Permanentes	Mes SETEMBRO 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)			
	Total Geral das Despesas de Investimento	2.390,00	399,00	-	2.390,00	-	2.390,00	2.390,00	-	
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	62.414,92	222.866,24	211.721,92	62.414,92	222.467,24	284.882,16	211.721,92		

Empres