



**ORIENTAÇÕES:**

- 1 - A coluna "Despesas do período pagas (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e debitadas neste mesmo período.
- 2 - A coluna "Despesas do período a pagar (y)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência, cujo débito será realizado posteriormente ao período de referência do relatório.
- 3 - A coluna "Total de Despesas do Período (w+y)" deve refletir o somatório das colunas "Despesas do período pagas" e "Despesas do período a pagar".
- 4 - A coluna "Despesas de Períodos Anteriores e Pagas no Período" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas em períodos anteriores, cujo débito foi realizado no período em análise.
- 5 - Outras Receitas decorrentes de atuação do contrato, precisa no item 1.2.3 deve considerar as entradas de recursos provenientes de outras fontes de recurso que não seja o repasse financeiro efetuado pelo Contratante a exemplo de receitas de bilheteria, locação de espaços, venda de produtos ou serviços, patrocínios, doações e etc.

**Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/04/2023 a 30/06/2023**

**Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período:**

	Mês abril				Mês maio				Mês junho				TOTAL PERÍODO			
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no débito	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no débito	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no débito	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	De Períodos anteriores e Pagas no débito
<b>1. Receitas Operacionais</b>																
1.1.1 Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(A) Total de Repasses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	29.372,88	0,00	0,00	0,00	36.194,75	0,00	0,00	32.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98.061,17	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Outras receitas devolvidas Matríz ()	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Reconheço de despesa Conta aplicação Provisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Reconheço de despesa Outras receitas devolvidas	1.362,44	0,00	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,25	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Reconheço de despesa Outras receitas devolvidas	30.735,32	0,00	0,00	0,00	38.181,64	0,00	0,00	33.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102.247,42	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Total de Outras Receitas</b>	<b>30.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>30.735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Despesas de Custeio</b>																
2.1 Despesas com Recursos Humanos	0,00	142.448,05	137.806,04	0,00	179.549,21	128.246,05	0,00	192.495,50	136.011,97	37.029,77	37.029,77	192.495,50	192.495,50	402.066,06		
2.1.1 Remunerações	4.528,31	31.308,29	24.204,92	0,00	35.953,88	31.852,99	0,00	33.567,64	38.625,79	33.567,64	33.567,64	70.597,41	70.597,41	94.683,70		
2.1.2 Encargos Sociais	13.595,96	16,50	560,68	0,00	15,84	546,48	0,00	17,16	3.453,78	17,16	17,16	40.513,09	40.513,09	4.560,94		
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	18.124,27	173.772,84	162.571,64	0,00	215.518,93	160.647,52	0,00	12.929,85	178.091,54	77.625,70	226.080,30	178.091,54	226.080,30	501.310,70		
<b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>46.783,53</b>	<b>194.112,71</b>	<b>172.946,63</b>	<b>0,00</b>	<b>215.518,93</b>	<b>160.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,85</b>	<b>178.091,54</b>	<b>77.625,70</b>	<b>226.080,30</b>	<b>178.091,54</b>	<b>226.080,30</b>	<b>501.310,70</b>		
2.2 Serviço de Terceiros	46.783,53	19.412,71	17.204,63	0,00	17.250,52	54.223,91	0,00	31.570,42	17.622,03	21.276,00	17.622,03	21.276,00	106.547,78	17.622,03	106.547,78	92.804,54
<b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>46.783,53</b>	<b>19.412,71</b>	<b>17.204,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,52</b>	<b>54.223,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.570,42</b>	<b>17.622,03</b>	<b>21.276,00</b>	<b>17.622,03</b>	<b>21.276,00</b>	<b>106.547,78</b>	<b>17.622,03</b>	<b>106.547,78</b>	<b>92.804,54</b>
2.3 Despesas Gerais	7.442,91	5.349,68	6.207,14	0,00	684,06	6.276,41	0,00	8.293,92	1.653,02	28.638,21	8.293,92	1.653,02	28.638,21	8.293,92	28.638,21	14.136,57
<b>(C) Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>7.442,91</b>	<b>5.349,68</b>	<b>6.207,14</b>	<b>0,00</b>	<b>684,06</b>	<b>6.276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,92</b>	<b>1.653,02</b>	<b>28.638,21</b>	<b>8.293,92</b>	<b>1.653,02</b>	<b>28.638,21</b>	<b>8.293,92</b>	<b>28.638,21</b>	<b>14.136,57</b>
2.4 Despesas com Manutenção	2.700,00	19.880,00	387,30	0,00	2.031,44	9.880,00	0,00	0,00	1.597,30	2.700,00	0,00	1.597,30	2.700,00	21.911,44	2.700,00	11.864,60
<b>(D) Subtotal (Manutenções)</b>	<b>2.700,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>387,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,44</b>	<b>9.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,30</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,30</b>	<b>2.700,00</b>	<b>21.911,44</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.864,60</b>
2.5 Tributos	2.085,71	0,00	981,58	0,00	1.090,76	2.291,50	0,00	2.083,42	3.743,53	5.259,89	0,00	3.743,53	5.259,89	7.516,61	5.259,89	7.516,61
<b>(E) Subtotal (Tributos)</b>	<b>2.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,76</b>	<b>2.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,42</b>	<b>3.743,53</b>	<b>5.259,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,53</b>	<b>5.259,89</b>	<b>7.516,61</b>	<b>5.259,89</b>	<b>7.516,61</b>
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>77.136,42</b>	<b>218.415,23</b>	<b>187.452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>235.594,95</b>	<b>233.819,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55.377,61</b>	<b>252.203,57</b>	<b>206.361,39</b>	<b>220.771,58</b>	<b>274.115,01</b>	<b>446.851,88</b>	<b>627.653,02</b>		

*Carla*



3. Despesa de Investimento	Mês abril			Mês maio			Mês junho			TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	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	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	1.231,00	0,00	1.231,00	228,00
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>1.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,00</b>	<b>228,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>77.136,42</b>	<b>218.415,23</b>	<b>187.452,29</b>	<b>88.257,55</b>	<b>235.594,95</b>	<b>233.819,34</b>	<b>55.377,61</b>	<b>257.203,57</b>	<b>206.589,39</b>	<b>220.771,58</b>	<b>706.213,75</b>	<b>926.985,33</b>	<b>627.633,02</b>