



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/12/2024 a 31/12/2024

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

	Mês DEZEMBRO 2024				TOTAL PERÍODO		Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	TOTAL DO PERÍODO	
<b>1. Receitas Operacionais</b>							
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	-	-	263.944,42	263.944,42	-	-
1.1.4	Repassse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-
	(A) Total de Repasses	-	-	263.944,42	263.944,42	-	-
1.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	10,43	-	-	10,43	-	-
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	-	-	-	93.000,00	-	-
1.3	Outras receitas d evolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	-	-
	(B) Total de Outras Receitas	10,43	-	-	93.010,43	-	-
	Total Geral das Receitas Operacionais	10,43	-	263.944,42	356.954,85	-	-
<b>2. Despesas de Custeio</b>							
		Mês DEZEMBRO 2024		TOTAL DO PERÍODO			
2.1	Despesas com Recursos Humanos	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)
2.1.1	Remunerações	-	168.007,59	153.898,70	-	168.007,59	168.007,59
2.1.2	Encargos Sociais	119.434,13	44.707,77	48.716,02	119.434,13	44.707,77	164.141,90
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	19.146,08	-	1.049,28	19.146,08	-	19.146,08
	(A) Subtotal (Recursos Humanos)	138.580,21	212.715,36	203.664,00	138.580,21	212.715,36	351.295,57
2.2	Serviço de Terceiros	15.927,68	18.829,35	33.064,47	15.927,68	18.829,35	34.757,03
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	15.927,68	18.829,35	33.064,47	15.927,68	18.829,35	33.064,47
2.3	Despesas Gerais	2.547,21	2.438,50	6.318,56	2.547,21	2.438,50	4.985,71

*Handwritten signature/initials*



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

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/12/2024 à 31/12/2024

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

(C) Subtotal (Despesas Gerais)	2.547,21	2.438,50	6.318,56	2.547,21	2.438,50	4.985,71	6.318,56
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	1.472,48	-	-	-	1.472,48
(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	1.472,48	-	-	-	1.472,48
2.5 Tributos	320,12	-	1.648,44	320,12	-	320,12	1.648,44
(E) Subtotal (Tributos)	320,12	-	1.648,44	320,12	-	320,12	1.648,44
Total Geral das Despesas com Custeio	157.375,22	233.983,21	246.167,95	157.375,22	233.983,21	391.358,43	246.167,95

3. Despesa de Investimento	Mês DEZEMBRO 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)	157.375,22	233.983,21	246.167,95	157.375,22	233.983,21	391.358,43	246.167,95
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

*cyano3*