



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL de 2025

				Mês ABRIL 2025		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 Repasse										
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	-	-	320.339,05	320.339,05	320.339,05	320.339,05	-		
1.1.4	Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-	-		
(A) Total de Repasses		-	-	320.339,05	320.339,05	320.339,05	320.339,05	-		
1.2 Outras Receitas										
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2	Devolução de pagamento	12,51	-	-	-	12,51	24.942,13	-		
1.2.3	Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	24.942,13	-	-	-	24.942,13	90.000,00	-		
1.2.4	Empréstimo para despesas	90.000,00	-	-	-	90.000,00	110.000,00	-		
1.2.5	Devolução de repasse - Conta Provisionamento	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-		
(B) Total de Outras Receitas		224.954,64	-	-	-	224.954,64	-	-		
Total Geral das Receitas Operacionais		224.954,64	-	320.339,05	320.339,05	545.293,69	-	-		
2. Despesas de Custeio				Mês ABRIL 2025		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 (v)	Total de Despesas do Período (w+v)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1	Remunerações	-	-	-	-	142.713,35	-	-	-	142.713,35
2.1.2	Encargos Sociais	127.564,07	-	-	-	66.912,92	-	-	-	127.564,07
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	6.162,75	-	-	-	15.529,20	-	-	-	6.162,75
(A) Subtotal (Recursos Humanos)		133.726,82	-	-	-	225.155,47	-	-	-	133.726,82
2.2 Serviço de Terceiros										
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)		37.765,38	-	-	-	38.189,74	-	-	-	37.765,38
Despesas Gerais		128.375,12	-	-	-	8.488,75	-	-	-	128.375,12
										8.488,75

Carimbo



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período ABRIL de 2025

(C) Subtotal (Despesas Gerais)		128.375,12	-	8.488,75	128.375,12	-	128.375,12	8.488,75
2.4	Despesas com Manutenção	667,25	-	5.477,58	667,25	-	667,25	5.477,58
(D) Subtotal (Manutenções)		667,25	-	5.477,58	667,25	-	667,25	5.477,58
2.5	Tributos	-	-	2.006,42	-	-	-	2.006,42
(E) Subtotal (Tributos)		-	-	2.006,42	-	-	-	2.006,42
Total Geral das Despesas com Custeio		300.534,57	-	279.317,96	300.534,57	-	300.534,57	279.317,96
3. Despesa de Investimento		Mês ABRIL 2025			TOTAL 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 (v)	Total de Despesas do Período (w+v)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	1.195,54	-	-	-	1.195,54
Total Geral das Despesas de Investimento		-	-	1.195,54	-	-	-	1.195,54
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		300.534,57	-	280.513,50	300.534,57	-	300.534,57	280.513,50

Cyrcus