

3 - A coluna "despesas do período a pagar(y)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência, cujo desembolso será realizado posteriormente ao período de referência do relatório.

4 - A coluna "Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas em períodos anteriores, cujo desembolso foi realizado no período em análise.

5 - Outras Receitas decorrentes da execução do contrato, prevista no item 1.2.3, deve considerar as entradas de recursos provenientes de outras fontes de recursos que não seja o repasse financeiro efetuado pela Contratante a exemplo de receitas de biblioteca, locação de espaços, venda de produtos ou serviços, patrocínios, doações e etc.

3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/05/2025 à 31/05/2025

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

		Mês MAIO 2025			TOTAL PERÍODO	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1. Receitas Operacionais						
1.1.1	Repassase				-	-
1.1.1	Repassase do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-
1.1.2	Repassase do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-
1.1.3	Repassase do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores		-	343.609,31	343.609,31	-
1.1.4	Repassase do Contrato de Gestão - Equivocado	-				
(A)	Total de Repasses	-	-	343.609,31	343.609,31	-
1.2	Outras Receitas	-		-		
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	6,18	-	-	6,18	
1.2.2	Devolução de pagamento	-	-	-	-	
1.2.3	Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	
1.2.4	Empréstimo para despesas	213.236,80	-	-	213.236,80	
1.2.5	Devolução de repasse - Conta Provisionamento		-	-	-	
(B)	Total de Outras Receitas	213.242,98	-	-	213.242,98	-
Total Geral das Receitas Operacionais		213.242,98	-	343.609,31	556.852,29	-

Emp

۴۸۳۳

		Mes MAIO 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 (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1	Despesas com Recursos Humanos			143.347,96		-	-	143.347,96
2.1.1	Remunerações	-	-	54.333,63		-		54.333,63
2.1.2	Encargos Sociais	65.816,78	-		65.816,78		65.816,78	



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/05/2025 à 31/05/2025

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

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	20.997,01	-	786,96	20.997,01	-	20.997,01	786,96
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	86.813,79	-	198.468,55	86.813,79	-	86.813,79	198.468,55
2.2	Serviço de Terceiros	6.234,93	-	44.738,40	6.234,93	-	6.234,93	44.738,40
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	6.234,93	-	44.738,40	6.234,93	-	6.234,93	44.738,40
2.3	Despesas Gerais	212.686,24	-	5.252,07	212.686,24	-	212.686,24	5.252,07
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	212.686,24	-	5.252,07	212.686,24	-	212.686,24	5.252,07
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	7.738,05	-	-	-	7.738,05
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	-	7.738,05	-	-	-	7.738,05
2.5	Tributos	-	-	2.161,32	-	-	-	2.161,32
(E)	Subtotal (Tributos)	-	-	2.161,32	-	-	-	2.161,32
Total Geral das Despesas com Custeio		305.734,96	-	258.358,39	305.734,96	-	305.734,96	258.358,39
3. Despesa de Investimento		Mês MAIO 2025			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	22.933,34	-	-	22.933,34	-	22.933,34	-
Total Geral das Despesas de Investimento		22.933,34	-	-	22.933,34	-	22.933,34	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		328.668,30	-	258.358,39	328.668,30	-	328.668,30	258.358,39