



ORIENTAÇÕES:

- 1 - A coluna "despesa do período paga (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e desemboladas neste mesmo período.
- 2 - A coluna "despesa 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.
- 3 - A coluna "Total de Despesas do Período (w+y)" deve refletir o somatório das colunas "despesa do período paga" e "despesa 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 desembolso foi realizado no período em análise.
- 5 - Outras Receitas decorrentes da execução do contrato, previstas 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 bilheteria, 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 01/06/2025 à 30/06/2025

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

			Mês JUNHO 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 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				-	355.991,94	355.991,94	-
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado			-	-			-
(A) Total de Repasses			-	-	355.991,94	355.991,94	-
1.2 Outras Receitas			-		-		
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras			18,90	-	-	18,90	
1.2.2 Devolução de pagamento			550,00	-	-	550,00	
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento			21.922,50	-	-	21.922,50	
1.2.4 Empréstimo para despesas			160.800,00	-	-	160.800,00	
1.2.5 Devolução de repasse - Conta Provisionamento							
(B) Total de Outras Receitas			183.291,40	-	-	183.291,40	-
Total Geral das Receitas Operacionais			183.291,40	-	355.991,94	539.283,34	-
2. Despesas de Custeio			Mês JUNHO 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			-	-	124.074,73	-	-
2.1.1 Remunerações			58.975,35	-	78.683,53	58.975,35	-
2.1.2 Encargos Sociais							58.975,35

Calcular



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/06/2025 a 30/06/2025

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

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	21.703,68	-	786,96	21.703,68	-	21.703,68	786,96
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	80.679,03	-	203.545,22	80.679,03	-	80.679,03	203.545,22
2.2	Serviço de Terceiros	20.267,55	-	32.626,92	20.267,55	-	20.267,55	32.626,92
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	20.267,55	-	32.626,92	20.267,55	-	20.267,55	32.626,92
2.3	Despesas Gerais	9.637,73	-	6.356,81	9.637,73	-	9.637,73	6.356,81
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	9.637,73	-	6.356,81	9.637,73	-	9.637,73	6.356,81
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	3.077,42	-	-	-	3.077,42
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	-	3.077,42	-	-	-	3.077,42
2.5	Tributos	-	-	1.754,14	-	-	-	1.754,14
(E)	Subtotal (Tributos)	-	-	1.754,14	-	-	-	1.754,14
Total Geral das Despesas com Custeio		110.584,31	-	247.360,51	110.584,31	-	110.584,31	247.360,51
3. Despesa de Investimento		Mês JUNHO 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 (*)	Despesas do Período a Pagar (*)	Total de Despesas do Período (*)	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	22.933,33	-	-	-	22.933,33
Total Geral das Despesas de Investimento		-	-	22.933,33	-	-	-	22.933,33
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		110.584,31	-	270.293,84	110.584,31	-	110.584,31	270.293,84

Carla