



ORIENTAÇÕES:

- 1 - A coluna "despesas do período pagas (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e desemboladas 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 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 "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 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 recurso que não seja o repasse financeiro efetivado 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 01/07/2025 à 31/07/2025

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

1. Receitas Operacionais	Mês JULHO 2025				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1.1.1 Repasse	-	-	-	-	-	
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-	
1.1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	381.856,69	381.856,69	-	
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	
(A) Total de Repasses	-	-	381.856,69	381.856,69	-	
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	24,03	-	-	24,03	-	
1.2.2 Devolução de pagamento	3.500,00	-	-	3.500,00	-	
1.2.3 Reembolso de despesas - Conta aplicação/Provisionamento	67.988,21	-	-	67.988,21	-	
1.2.4 Empréstimo para despesas	-	-	-	-	-	
1.2.5 Devolução de repasse - Conta Provisionamento	-	-	-	-	-	
(B) Total de Outras Receitas	71.512,24	-	-	71.512,24	-	
Total Geral das Receitas Operacionais	71.512,24	-	381.856,69	453.368,93	-	
2. Despesas de Custeio		Mês JULHO 2025			TOTAL DO PERÍODO	
		Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período a Pagar (y)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	158.274,93	140.517,20	-	158.274,93	140.517,20
2.1.1 Remunerações	-	44.430,46	69.623,38	-	44.430,46	69.623,38
2.1.2 Encargos Sociais	17.642,62	-	17.642,62	-	-	-



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/07/2025 à 31/07/2025

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

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	20.961,76	-	786,96	20.961,76	-	20.961,76	786,96
	(A) Subtotal (Recursos Humanos)	38.604,38	202.705,39	210.927,54	38.604,38	202.705,39	141.309,77	210.927,54
2.2	Serviço de Terceiros	10.591,36	19.094,96	44.403,42	10.591,36	19.094,96	29.686,32	44.403,42
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	10.591,36	19.094,96	44.403,42	10.591,36	19.094,96	29.686,32	44.403,42
2.3	Despesas Gerais	10.670,84	12.220,45	11.458,22	10.670,84	12.220,45	22.891,29	11.458,22
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	10.670,84	12.220,45	11.458,22	10.670,84	12.220,45	22.891,29	11.458,22
2.4	Despesas com Manutenção	771,85	1.612,34	2.721,58	771,85	1.612,34	2.384,19	2.721,58
	(D) Subtotal (Manutenções)	771,85	1.612,34	2.721,58	771,85	1.612,34	2.384,19	2.721,58
2.5	Tributos	-	-	1.691,23	-	-	-	1.691,23
	(E) Subtotal (Tributos)	-	-	1.691,23	-	-	-	1.691,23
Total Geral das Despesas com Custeio		60.638,43	235.633,14	271.201,99	60.638,43	235.633,14	196.271,57	271.201,99

3. Despesa de Investimento		Mês JULHO 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	-	-	20.741,64	-	-	-	20.741,64
Total Geral das Despesas de Investimento		-	-	20.741,64	-	-	-	20.741,64
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		60.638,43	235.633,14	291.943,63	60.638,43	235.633,14	196.271,57	291.943,63