



ORIENTAÇÕES:

- 1- A coluna "despesas do período pagas (w)" deve ser preenchida com as despesas contabilizadas no período pelo regime de competência e desembolsadas 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, previstas no item 1.2.3 deve considerar as entradas de recursos provenientes de outras fontes de recurso 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 01/08/2025 à 31/08/2025
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período AGOSTO de 2025

	Mês AGOSTO 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	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1 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	-	-	380.878,15	380.878,15	-	-
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	-	380.878,15	380.878,15	-	-
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	25,49	-	-	25,49	-	-
1.2.2 Devolução de pagamento	68.030,71	-	-	68.030,71	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas - Conta aplicação/Provisionamento	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Empréstimo para despesas	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Devolução de repasse - Conta Provisionamento	-	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	68.056,20	-	-	68.056,20	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	68.056,20	-	380.878,15	448.934,35	-	-
2. Despesas de Custeio						
Mês AGOSTO 2025						
	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)
TOTAL DO PERÍODO						
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	-	144.698,56	-	-	144.698,56
2.1.1 Remunerações	-	-	140.978,68	-	-	140.978,68
2.1.2 Encargos Sociais	40.728,20	-	40.728,20	40.728,20	-	40.728,20

Handwritten signature/initials



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/08/2025 a 31/08/2025

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

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	20.202,78	-	852,54	20.202,78	-	20.202,78	852,54
(A)	Subtotal (Recursos Humanos)	60.930,98	-	286.529,78	60.930,98	-	60.930,98	286.529,78
2.2	Serviço de Terceiros	29.151,17	-	33.124,79	29.151,17	-	29.151,17	33.124,79
(B)	Subtotal (Serviços de Terceiros)	29.151,17	-	33.124,79	29.151,17	-	29.151,17	33.124,79
2.3	Despesas Gerais	71.371,77	-	9.768,20	71.371,77	-	71.371,77	9.768,20
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	71.371,77	-	9.768,20	71.371,77	-	71.371,77	9.768,20
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	1.612,34	-	-	-	1.612,34
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	-	1.612,34	-	-	-	1.612,34
2.5	Tributos	-	-	3.155,89	-	-	-	3.155,89
(E)	Subtotal (Tributos)	-	-	3.155,89	-	-	-	3.155,89
	Total Geral das Despesas com Custeio	161.453,92	-	334.191,00	161.453,92	-	161.453,92	334.191,00
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	3.134,05	-	-	-	3.134,05
	Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	3.134,05	-	-	-	3.134,05
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	161.453,92	-	337.325,05	161.453,92	-	161.453,92	337.325,05

Carla