



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/12/2025 a 31/12/2025

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

	Mês DEZEMBRO 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	-	-	437.514,66	437.514,66	-	-	
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equipamento	-	-	-	-	-	-	
(A) Total de Repasses	-	-	437.514,66	437.514,66	-	-	
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	13,74	-	-	13,74	-	-	
1.2.2 Devolução de pagamento	318,93	-	-	318,93	-	-	
1.2.3 Reembolso de despesas - Conta aplicação/Provisionamento	260.000,00	-	-	260.000,00	-	-	
1.2.4 Empréstimo para despesas	-	-	-	-	-	-	
1.2.5 Devolução de repasse - Conta Provisionamento	-	-	-	-	-	-	
(B) Total de Outras Receitas	260.332,67	-	-	260.332,67	-	-	
Total Geral das Receitas Operacionais	260.332,67	-	437.514,66	697.847,33	-	-	
2. Despesas de Custeio							
Mês DEZEMBRO 2025							
TOTAL DO PERÍODO							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	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
2.1.1 Remunerações	-	-	165.445,59	-	-	-	165.445,59
2.1.2 Encargos Sociais	95.688,27	-	314.810,12	95.688,27	-	95.688,27	314.810,12
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	22.089,29	-	786,96	22.089,29	-	22.089,29	786,96
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	117.777,56	-	481.042,67	117.777,56	-	117.777,56	481.042,67
2.2 Serviço de Terceiros	30.225,86	-	49.133,83	30.225,86	-	30.225,86	49.133,83
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	30.225,86	-	49.133,83	30.225,86	-	30.225,86	49.133,83
2.3 Despesas Gerais	17.444,61	-	6.744,97	17.444,61	-	17.444,61	6.744,97

Carla



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/12/2025 a 31/12/2025

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

(C) Subtotal (Despesas Gerais)	17.444,61	-	6.744,97	17.444,61	-	17.444,61	6.744,97
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	3.279,47	-	-	-	3.279,47
(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	3.279,47	-	-	-	3.279,47
2.5 Tributos	-	-	1.931,55	-	-	-	1.931,55
(E) Subtotal (Tributos)	-	-	1.931,55	-	-	-	1.931,55
Total Geral das Despesas com Custeio	165.448,03	-	542.132,49	165.448,03	-	R\$544,03	542.132,49
3. Despesa de Investimento							
Mês DEZEMBRO 2025				TOTAL PERÍODO			
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	165.448,03	-	542.132,49	165.448,03	-	R\$5.448,03	542.132,49

Emp