



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, prevista 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 01/10/2025 à 31/10/2025
 Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período OUTUBRO de 2025

	Mês OUTUBRO 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 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	-	-	430.748,26	430.748,26	-	
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	
(A) Total de Repasses	-	-	430.748,26	430.748,26	-	
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	6,22	-	-	6,22	-	
1.2.2 Devolução de pagamento	4.627,00	-	-	4.627,00	-	
1.2.3 Recombolso de despesas - Conta aplicação/Provisionamento	134.364,00	-	-	134.364,00	-	
1.2.4 Emprestimo para despesas	-	-	-	-	-	
1.2.5 Devolução de repasse - Conta Provisionamento	-	-	-	-	-	
(B) Total de Outras Receitas	138.997,22	-	-	138.997,22	-	
Total Geral das Receitas Operacionais	138.997,22	-	430.748,26	569.745,48	-	

Carla

	Mês OUTUBRO 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. Despesas de Custeio							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 Remunerações	-	-	158.412,73	158.412,73	-	-	158.412,73
2.1.2 Encargos Sociais	14.851,15	-	18.918,20	14.851,15	-	-	18.918,20



3.2 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/10/2025 à 31/10/2025

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

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	22.937,78	-	852,54	22.937,78	-	22.937,78	852,54	
	(A) Subtotal (Recursos Humanos)	37.788,93	-	178.183,47	37.788,93	-	37.788,93	178.183,47	
2.2	Serviço de Terceiros	16.041,05	-	30.946,82	16.041,05	-	16.041,05	30.946,82	
	(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	16.041,05	-	30.946,82	16.041,05	-	16.041,05	30.946,82	
2.3	Despesas Gerais	17.036,20	-	6.858,33	17.036,20	-	17.036,20	6.858,33	
	(C) Subtotal (Despesas Gerais)	17.036,20	-	6.858,33	17.036,20	-	17.036,20	6.858,33	
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	3.995,51	-	-	-	3.995,51	
	(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	3.995,51	-	-	-	3.995,51	
2.5	Tributos	-	-	4.243,84	-	-	-	4.243,84	
	(E) Subtotal (Tributos)	-	-	4.243,84	-	-	-	4.243,84	
	Total Geral das Despesas com Custeio	70.866,18	-	224.227,97	70.866,18	-	70.866,18	224.227,97	
3. Despesa de Investimento									
		Mes OUTUBRO 2025				TOTAL 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	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	15.750,09	-	-	-	15.750,09	
	Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	15.750,09	-	-	-	15.750,09	
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	70.866,18	-	239.978,06	70.866,18	-	70.866,18	239.978,06	

Handwritten signature