



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/09/2025 a 30/09/2025

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

	Mês SETEMBRO 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 do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	349.082,06	349.082,06	-
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	-	349.082,06	349.082,06	-
1.2. Outras Receitas					
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	26,06	-	-	26,06	-
1.2.2 Devolução de pagamento	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas - Conta aplicação/Provisionamento	61.330,15	-	-	61.330,15	-
1.2.4 Empréstimo para despesas	-	-	-	-	-
1.2.5 Devolução de repasse - Conta Provisionamento	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	61.356,21	-	-	61.356,21	-
Total Geral das Receitas Operacionais	61.356,21	-	349.082,06	410.438,27	-
2. Despesas com Recursos Humanos					
Mês SETEMBRO 2025					
2.1.1 Remunerações	-	-	155.340,50	-	-
2.1.2 Encargos Sociais	75.599,39	-	80.061,84	75.599,39	-
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	24.321,29	-	983,70	24.321,29	-
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	99.920,68	-	236.386,04	99.920,68	-
TOTAL DO PERÍODO					
2.2 Serviço de Terceiros	15.491,17	-	49.989,99	15.491,17	-
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	15.491,17	-	49.989,99	15.491,17	-
2.3 Despesas Gerais	7.781,27	-	15.308,54	7.781,27	-
					Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
					155.340,50
					80.061,84
					983,70
					236.386,04
					49.989,99
					49.989,99
					15.308,54

CHAMAZ



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Período 01/09/2025 a 30/09/2025

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

(C) Subtotal (Despesas Gerais)	7.781,27	-	15.308,54	7.781,27	-	7.781,27	15.308,54
2.4 Despesas com Manutenção	-	-	3.062,16	-	-	-	3.062,16
(D) Subtotal (Manutenções)	-	-	3.062,16	-	-	-	3.062,16
2.5 Tributos	-	-	2.131,22	-	-	-	2.131,22
(E) Subtotal (Tributos)	-	-	2.131,22	-	-	-	2.131,22
Total Geral das Despesas com Custeio	123.193,12	-	306.877,95	123.193,12	-	123.193,12	306.877,95
Mês SETEMBRO 2025							
3. Despesa de Investimento	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
	-	-	7.443,59	-	-	-	7.443,59
TOTAL PERÍODO							
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	7.443,59	-	-	-	7.443,59
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	7.443,59	-	-	-	7.443,59
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	123.193,12	-	314.321,54	123.193,12	-	123.193,12	314.321,54

Cyano 3