

| 2026 | Contrato de Gestão | Despesa com Pessoal (CLT) |         |
|------|--------------------|---------------------------|---------|
| Jan  | R\$1.555.488,75    | R\$1.182.801,14           | 76,04%  |
| Fev  | R\$1.555.489,00    | R\$1.114.642,20           | 71,66%  |
| Mar  | R\$1.555.489,00    | R\$1.099.709,08           | 70,70%  |
| Abr  | R\$1.555.489,00    | R\$1.065.717,47           | 68,51%  |
| Mai  |                    |                           | #DIV/0! |
| Jun  |                    |                           | #DIV/0! |
| Jul  |                    |                           | #DIV/0! |
| Ago  |                    |                           | #DIV/0! |
| Set  |                    |                           | #DIV/0! |
| Out  |                    |                           | #DIV/0! |
| Nov  |                    |                           | #DIV/0! |
| Dez  |                    |                           | #DIV/0! |

Fonte: Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 121/2022 e DCO-Demonstrativo Contabil Operacional

obs. No mês de julho foi assinado 3º termo aditivo ao convênio 121/2022

Fonte: Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 121/2022 e DCO-Demonstrativo Contabil Operacional