



**3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/02/2021 à 28/02/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período Fevereiro 2021.

| 1. Receitas Operacionais  | Mês FEVEREIRO 2021 |                    |  | TOTAL PERÍODO      |                    |  |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
|   | Receitas Recebidas | Receitas a Receber | Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período | Receitas Recebidas | Receitas a Receber | Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período | Receitas Recebidas | Receitas a Receber |
| 1.1.1 Repasse   |                    |                    |  |                    |                    |  |                    |                    |
| 1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio                             | -                  | 911.668,08         | -  | -                  | -                  | -  | -                  | 911.668,08         |
| 1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento                        | -                  | -                  | -  | -                  | -                  | -  | -                  | -                  |
| 1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores                 | -                  | -                  | -  | -                  | -                  | -  | -                  | -                  |
| (A) Total de Repasses   | -                  | 911.668,08         | -  | -                  | -                  | -  | -                  | 911.668,08         |
| 1.2 Outras Receitas   |                    |                    |  |                    |                    |  |                    |                    |
| 1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras                                 | 3.825,42           | -                  | -  | -                  | -                  | -  | 3.825,42           | -                  |
| 1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()                                 | -                  | -                  | -  | -                  | -                  | -  | -                  | -                  |
| 1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento               | 17.567,14          | -                  | -  | -                  | -                  | -  | 17.567,14          | -                  |
| 1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA | -                  | -                  | -  | -                  | -                  | -  | -                  | -                  |
| (B) Total de Outras Receitas  | 21.392,56          | -                  | -  | -                  | -                  | -  | 21.392,56          | -                  |
| <b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>                              | <b>21.392,56</b>   | <b>911.668,08</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>21.392,56</b>   | <b>911.668,08</b>  |

| 2. Despesas de Custeio                | Mês FEVEREIRO 2021        |                             |  | TOTAL DO PERÍODO          |                             |  | Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período |                               |                                 |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                       | Despesas do Período Pagas | Despesas do Período a Pagar | Despesas de Períodos anteriores e Pagas no 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) |
| 2.1 Despesas com Recursos Humanos     |                           |                             |  |                           |                             |  |  |                               |                                 |                                    |
| 2.1.1 Remunerações                    | 88.778,86                 | 15.200,00                   | -  | -                         | -                           | -  | 88.778,86  | 15.200,00                     | 103.978,86                      | 15.200,00                          |
| 2.1.2 Encargos Sociais                | 26.839,31                 | 56.383,00                   | 22.408,19  | -                         | -                           | -  | 26.839,31  | 56.383,00                     | 83.222,31                       | 56.383,00                          |
| 2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal | 11.069,18                 | 418,48                      | 3.111,39   | -                         | -                           | -  | 11.069,18  | 418,48                        | 11.487,66                       | 418,48                             |
| (A) Subtotal (Recursos Humanos)       | 126.687,35                | 72.001,48                   | 25.519,58  | -                         | -                           | -  | 126.687,35   | 72.001,48                     | 198.688,83                      | 72.001,48                          |
| 2.2 Serviço de Terceiros              | 24.179,46                 | 20.520,07                   | 57.644,97  | -                         | -                           | -  | 24.179,46  | 20.520,07                     | 44.699,53                       | 20.520,07                          |
| (B) Subtotal (Serviços de Terceiros)  | 24.179,46                 | 20.520,07                   | 57.644,97  | -                         | -                           | -  | 24.179,46  | 20.520,07                     | 44.699,53                       | 20.520,07                          |
| 2.3 Despesas Gerais                   | 17.685,59                 | 6.327,23                    | 5.458,63   | -                         | -                           | -  | 17.685,59  | 6.327,23                      | 24.012,82                       | 6.327,23                           |
| (C) Subtotal (Despesas Gerais)        | 17.685,59                 | 6.327,23                    | 5.458,63   | -                         | -                           | -  | 17.685,59  | 6.327,23                      | 24.012,82                       | 6.327,23                           |
| 2.4 Despesas com Manutenção           | 3.493,98                  | -                           | -  | -                         | -                           | -  | 3.493,98   | -                             | 3.493,98                        | -                                  |

*[Handwritten signature]*



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SESAB  
LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL-NOVO MUNDO-CRE-TEA

**3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/02/2021 à 28/02/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período Fevereiro 2021.

|   |                   |                  |                  |          |          |          |                   |                  |                   |                   |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| (D) Subtotal (Manutenções)                  | 3.493,98          | -                | -                | -        | -        | -        | 3.493,98          | -                | 3.493,98          | -                 |
| 2.5 Tributos                                | 2.133,73          | -                | 3.928,74         | -        | -        | -        | 2.133,73          | -                | 2.133,73          | 3.928,74          |
| (E) Subtotal (Tributos)                     | 2.133,73          | -                | 3.928,74         | -        | -        | -        | 2.133,73          | -                | 2.133,73          | 3.928,74          |
| <b>Total Geral das Despesas com Custeio</b> | <b>174.180,11</b> | <b>98.848,78</b> | <b>92.551,92</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>174.180,11</b> | <b>98.848,78</b> | <b>273.028,89</b> | <b>102.777,52</b> |

| 3. Despesa de Investimento                              | Mês FEVEREIRO 2021        |                             |  |                           |                             |  | TOTAL PERÍODO                 |                                 |                                    | Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
|   | Despesas do Período Pagas | Despesas do Período a Pagar | Despesas de Períodos anteriores e Pagas no 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) |  |
| 3.1 Aquisição de Bens Permanentes                       | 275,00                    | -                           | 269,00   | -                         | -                           | -  | 544,00                        | -                               | 544,00                             | -  |
| <b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>         | <b>275,00</b>             | <b>-</b>                    | <b>269,00</b>                                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>544,00</b>                 | <b>-</b>                        | <b>544,00</b>                      | <b>-</b>   |
| <b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b> | <b>174.455,11</b>         | <b>98.848,78</b>            | <b>92.820,92</b>                                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>174.724,11</b>             | <b>98.848,78</b>                | <b>273.572,89</b>                  | <b>102.777,52</b>                                  |

*Assinatura*

13