



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
(Nome da Secretaria)  
(Nome da Entidade vinculada, se for o caso)

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/01/2021 a 31/03/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	Mês Janeiro			Mês Fevereiro			Mês Março			TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	De Períodos anteriores e Pagas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Pagas no período
1.1.1 Repasse												
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.889,36	0,00	0,00	303.889,36
<b>(A) Total de Repasses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.889,36</b>
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	4.512,08	0,00	0,00	3.825,42	0,00	0,00	5.439,38	0,00	0,00	13.776,88	0,00	0,00
1.2.2 Outras receitas - devolução Matríz ( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	25.870,74		1.254,28	21.716,00	0,00	0,00	3.892,18	0,00	0,00	51.478,92	0,00	1.254,28
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas - devolução parcelamento coelba		0,00	0,00				256,68	0,00	0,00	256,68	0,00	0,00
<b>(B) Total de Outras Receitas</b>	<b>30.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,28</b>	<b>25.541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,24</b>	<b>0,00</b>	<b>303.889,36</b>	<b>65.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,28</b>
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>30.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,28</b>	<b>25.541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,24</b>	<b>0,00</b>	<b>607.778,72</b>	<b>65.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>305.143,64</b>

2. Despesas de Custeio	Mês Janeiro			Mês Fevereiro			Mês Março			TOTAL DO PERÍODO			
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	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
2.1 Despesas com Recursos Humanos													
2.1.1 Remunerações	78.697,47		0,00	88.778,86	0,00	0,00	88.180,54	16.937,74	460,57	47.330,06	16.937,74	16.937,74	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	16.598,57	67.242,11	30.213,38	26.839,31	56.383,00	22.408,19	3.892,18	71.842,16	53.813,68	28.024,92	71.842,16	119.172,22	30.213,38
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	8.496,42	2.647,06	418,48	11.069,18	418,48	3.111,39	8.459,32	418,48	418,48		418,48	28.443,40	418,48
2.1.4 Outros (especificar) Rateio da Central de Serviços Comarcilhados - Período JANEIRO A MARÇO 2020		0,00	0,00	0,00	15.200,00							0,00	0,00
<b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>103.792,46</b>	<b>69.889,17</b>	<b>30.631,86</b>	<b>126.687,35</b>	<b>72.001,48</b>	<b>25.519,58</b>	<b>100.532,04</b>	<b>89.198,38</b>	<b>54.692,73</b>	<b>75.354,98</b>	<b>89.198,38</b>	<b>164.553,36</b>	<b>30.631,86</b>
2.2 Serviço de Terceiros	22.207,44	51.922,54	6.836,26	24.179,46	20.520,07	57.644,97	39.619,15	20.341,02	24.307,76	86.006,05	20.341,02	86.006,05	20.341,02
<b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>22.207,44</b>	<b>51.922,54</b>	<b>6.836,26</b>	<b>24.179,46</b>	<b>20.520,07</b>	<b>57.644,97</b>	<b>39.619,15</b>	<b>20.341,02</b>	<b>24.307,76</b>	<b>86.006,05</b>	<b>20.341,02</b>	<b>86.006,05</b>	<b>20.341,02</b>
2.3 Despesas Gerais	2.609,35	8.207,67	9.182,55	17.685,59	6.327,23	5.458,63	18.595,68	1.808,52	5.658,54	38.890,62	1.808,52	38.890,62	1.808,52
<b>(C) Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>2.609,35</b>	<b>8.207,67</b>	<b>9.182,55</b>	<b>17.685,59</b>	<b>6.327,23</b>	<b>5.458,63</b>	<b>18.595,68</b>	<b>1.808,52</b>	<b>5.658,54</b>	<b>38.890,62</b>	<b>1.808,52</b>	<b>38.890,62</b>	<b>1.808,52</b>
2.4 Despesas com Manutenção	538,00	70,00	0,00	3.493,98	0,00	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
<b>(D) Subtotal (Manutenções)</b>	<b>538,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5 Tributos	883,01	0,00	562,73	2.133,73	0,00	3.928,74	2.368,92	0,00	1.809,55	5.385,66	0,00	5.385,66	0,00
<b>(E) Subtotal (Tributos)</b>	<b>883,01</b>	<b>0,00</b>	<b>562,73</b>	<b>2.133,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,74</b>	<b>2.368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,55</b>	<b>5.385,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>130.030,26</b>	<b>130.089,38</b>	<b>47.213,40</b>	<b>174.180,11</b>	<b>98.848,78</b>	<b>92.551,92</b>	<b>161.387,69</b>	<b>111.347,92</b>	<b>86.468,58</b>	<b>205.637,31</b>	<b>111.417,92</b>	<b>294.835,69</b>	<b>52.781,40</b>

3. Despesa de Investimento	Mês Janeiro			Mês Fevereiro			Mês Março			TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	De Períodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	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	0,00	269,00	0,00	275,00	0,00	269,00	4.859,00	0,00	0,00	5.134,00		5.403,00	
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>4.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>130.030,26</b>	<b>130.358,38</b>	<b>47.213,40</b>	<b>174.455,11</b>	<b>98.848,78</b>	<b>92.820,92</b>	<b>166.246,69</b>	<b>111.347,92</b>	<b>86.468,58</b>	<b>470.732,06</b>	<b>340.555,08</b>	<b>811.287,14</b>	