



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período 01/02/2020 á 29/02/2020.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período FEVEREIRO 2020.

1. Receitas Operacionais	Mês FEVEREIRO 2020			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	-	2.127.225,52	-	-	-	-	-	2.127.225,52
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	2.127.225,52	-	-	-	-	-	2.127.225,52
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	1.215.557,44	-	-	-	1.215.557,44	-
<b>(A)Total de Repasses</b>	-	<b>2.127.225,52</b>	<b>1.215.557,44</b>	-	-	-	<b>1.215.557,44</b>	<b>2.127.225,52</b>
2. Outras Receitas								
2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	1.380,32	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Outras receitas devolução Matríz ( )	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	33.852,55	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	171,72	-	-	-	-	-	-	-
<b>(B)Total de Outras Receitas</b>	<b>35.404,59</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>35.404,59</b>	<b>2.127.225,52</b>	<b>1.215.557,44</b>	-	-	-	<b>1.215.557,44</b>	<b>2.127.225,52</b>

2. Despesas de Custeio	Mês FEVEREIRO 2020			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 (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)		
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações	80.378,06	15.200,00	-	-	-	-	80.378,06	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	33.857,55	21.793,51	185.782,92	-	-	-	33.857,55	21.793,51
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	11.039,49	459,06	3.298,49	-	-	-	11.039,49	459,06
<b>(A) Subtotal (Recursos Humanos)</b>	<b>125.275,10</b>	<b>37.452,57</b>	<b>189.081,41</b>	-	-	-	<b>125.275,10</b>	<b>37.452,57</b>
2.2 Serviço de Terceiros	47.800,67	3.673,51	22.680,63	-	-	-	47.800,67	3.673,51
<b>(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)</b>	<b>47.800,67</b>	<b>3.673,51</b>	<b>22.680,63</b>	-	-	-	<b>47.800,67</b>	<b>3.673,51</b>
2.3 Despesas Gerais	2.399,94	5.152,28	4.992,30	-	-	-	2.399,94	5.152,28
<b>(C) Subtotal (Despesas Gerais)</b>	<b>2.399,94</b>	<b>5.152,28</b>	<b>4.992,30</b>	-	-	-	<b>2.399,94</b>	<b>5.152,28</b>
2.4 Despesas com Manutenção	4.543,24	-	-	-	-	-	4.543,24	-



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 01/02/2020 à 29/02/2020.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período FEVEREIRO 2020.

(D) Subtotal (Manutenções)	4.543,24	-	-	-	-	-	4.543,24	-	4.543,24	-
2.5 Tributos	3.332,73	-	2.601,86	-	-	-	3.332,73	-	3.332,73	2.601,86
(E) Subtotal (Tributos)	3.332,73	-	2.601,86	-	-	-	3.332,73	-	3.332,73	2.601,86
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>183.351,68</b>	<b>46.278,36</b>	<b>219.356,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.351,68</b>	<b>46.278,36</b>	<b>229.630,04</b>	<b>48.880,22</b>

3. Despesa de Investimento	Mês FEVEREIRO 2020			TOTAL PERÍODO			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral das Despesas de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>183.351,68</b>	<b>46.278,36</b>	<b>219.356,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.351,68</b>	<b>46.278,36</b>	<b>229.630,04</b>	<b>48.880,22</b>

00000000 19

*Américo Sales*