



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 -Período Período 01/01/2020 á 31/01/2020.

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

1. Receitas Operacionais	Mês JANEIRO 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								
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	3.038.893,60	-	-	-	-	-	3.038.893,60
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	3.038.893,60	-	-	-	-	-	3.038.893,60
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	871,18	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matriz ()	174,49	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	9.883,93	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	-	-	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	10.929,60	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Receitas Operacionais	10.929,60	3.038.893,60	-	-	-	-	-	3.038.893,60

2. Despesas de Custeio	Mês JANEIRO 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	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	75.954,17	15.200,00	-	-	-	-	75.954,17	15.200,00	91.154,17	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	9.883,93	21.157,42	26.768,46	-	-	-	9.883,93	21.157,42	31.041,35	21.157,42
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	7.081,00	3.273,49	2.405,10	-	-	-	7.081,00	3.273,49	10.354,49	3.273,49
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	92.919,10	39.630,91	29.173,56	-	-	-	92.919,10	39.630,91	132.550,01	39.630,91
2.2 Serviço de Terceiros	40.614,38	20.269,30	6.390,71	-	-	-	40.614,38	20.269,30	60.883,68	20.269,30
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	40.614,38	20.269,30	6.390,71	-	-	-	40.614,38	20.269,30	60.883,68	20.269,30
2.3 Despesas Gerais	7.066,72	1.387,93	6.106,03	-	-	-	7.066,72	1.387,93	8.454,65	1.387,93
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	7.066,72	1.387,93	6.106,03	-	-	-	7.066,72	1.387,93	8.454,65	1.387,93
2.4 Despesas com Manutenção	292,00	3.344,39	-	-	-	-	292,00	3.344,39	3.636,39	3.344,39

00000000 019



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 Período 01/01/2020 á 31/01/2020.

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

(D) Subtotal (Manutenções)	292,00	3.344,39	-	-	-	-	292,00	3.344,39	3.636,39	3.344,39
2.5 Tributos	3.185,90	2.335,73	3.451,01	-	-	-	3.185,90	2.335,73	5.521,63	3.451,01
(E) Subtotal (Tributos)	3.185,90	2.335,73	3.451,01	-	-	-	3.185,90	2.335,73	5.521,63	3.451,01
Total Geral das Despesas com Custeio	144.078,10	66.968,26	45.121,31	-	-	-	144.078,10	66.968,26	211.046,36	68.083,54

3. Despesa de Investimento	Mês JANEIRO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	144.078,10	66.968,26	45.121,31	-	-	-	144.078,10	66.968,26	211.046,36	68.083,54

00000000 020