



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 01/11/2020 à 30/11/2020

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

I. Receitas Operacionais	Mês NOVEMBRO 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	-	-	607.778,72	-	-	-	607.778,72	-
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	607.778,72	-	-	-	607.778,72	-
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	-	607.778,72	-	-	-	607.778,72	-
1.2 Outras Receitas	-	-	1.241,93	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	2.759,20	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matriz ( )	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	85,56	-	-	-	-	-	85,56	-
(B) Total de Outras Receitas	2.844,76	-	1.241,93	-	-	-	85,56	-
Total Geral das Receitas Operacionais	2.844,76	-	609.020,65	-	-	-	607.864,28	-

2. Despesas de Custeio	Mês NOVEMBRO 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	84.790,46	15.200,00	2.106,27	-	-	-	84.790,46	15.200,00	99.990,46	15.200,00
2.1.2 Encargos Sociais	78.308,47	59.107,30	102.770,90	-	-	-	78.308,47	59.107,30	137.415,77	59.107,30
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.042,01	651,27	451,27	-	-	-	12.042,01	651,27	12.693,28	651,27
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	175.140,94	74.958,57	105.328,44	-	-	-	175.140,94	74.958,57	250.099,51	74.958,57
2.2 Serviço de Terceiros	44.810,87	9.789,02	9.479,52	-	-	-	44.810,87	9.789,02	54.599,89	9.789,02
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	44.810,87	9.789,02	9.479,52	-	-	-	44.810,87	9.789,02	54.599,89	9.789,02
2.3 Despesas Gerais	11.494,17	2.143,06	1.470,94	-	-	-	11.494,17	2.143,06	13.637,23	2.143,06
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	11.494,17	2.143,06	1.470,94	-	-	-	11.494,17	2.143,06	13.637,23	2.143,06
2.4 Despesas com Manutenção	3.335,89	505,20	-	-	-	-	3.335,89	505,20	3.841,09	505,20



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 01/11/2020 à 30/11/2020

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

(D) Subtotal (Manutenções)	3.335,89	505,20	-	-	-	-	3.335,89	505,20	3.841,09	505,20
2.5 Tributos	2.950,01	-	274,37	-	-	-	2.950,01	-	2.950,01	274,37
(E) Subtotal (Tributos)	2.950,01	-	274,37	-	-	-	2.950,01	-	2.950,01	274,37
<b>Total Geral das Despesas com Custeio</b>	<b>237.731,88</b>	<b>87.395,85</b>	<b>116.553,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.731,88</b>	<b>87.395,85</b>	<b>325.127,73</b>	<b>87.670,22</b>

3. Despesa de Investimento	Mês NOVEMBRO 2020			TOTAL PERÍODO			TOTAL PERÍODO			Despesas de Periodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Periodos anteriores e Pagas no período	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Periodos 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)</b>	<b>237.731,88</b>	<b>87.395,85</b>	<b>116.553,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.731,88</b>	<b>87.395,85</b>	<b>325.127,73</b>	<b>87.670,22</b>

12

*Query Sabes*