



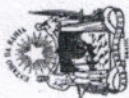
3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/08/2021 à 31/08/2021

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

	Mês AGOSTO 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	-	1.519.446,80	-	-	-	-	-	1.519.446,80
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	1.519.446,80	-	-	-	-	-	1.519.446,80
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	10.229,21	-	-	-	-	-	10.229,21	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesa Conta aplicação Provisionamento	-	16.060,57	-	-	-	-	-	16.060,57
1.2.4 Reembolso de despesa Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	85,56	-	-	-	-	-	85,56
(B) Total de Outras Receitas	10.229,21	16.060,57	-	-	-	-	10.229,21	16.060,57
Total Geral das Receitas Operacionais	10.229,21	1.535.507,37	-	-	-	-	10.229,21	1.535.507,37
2. Despesas de Custeio								
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações	-	113.349,53	100.140,95	-	-	-	113.349,53	113.349,53
2.1.2 Encargos Sociais	11.818,27	62.772,47	26.917,48	-	-	-	11.818,27	74.590,74
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	9.093,14	2.644,30	568,48	-	-	-	9.093,14	11.737,44
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	20.911,41	178.766,30	127.626,91	-	-	-	20.911,41	199.677,71
2.2 Serviço de Terceiros	40.706,77	18.825,50	20.508,11	-	-	-	40.706,77	59.532,27
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	40.706,77	18.825,50	20.508,11	-	-	-	40.706,77	59.532,27
2.3 Despesas Gerais	18.828,94	733,99	1.544,40	-	-	-	18.828,94	19.562,93
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	18.828,94	733,99	1.544,40	-	-	-	18.828,94	19.562,93
2.4 Despesas com Manutenção	595,30	-	1.600,00	-	-	-	595,30	595,30

[Handwritten signature]
18



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

51

3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/08/2021 à 31/08/2021

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

(D) Subtotal (Manutenções)	595,30	-	-	-	-	-	-	-	595,30	-	-	-	-	-	595,30	-	-	-	-	1.460,56	1.460,56
2.5 Tributos	2.384,82	-	-	-	-	-	-	-	2.384,82	-	-	-	-	-	2.384,82	-	-	-	-	1.460,56	1.460,56
(E) Subtotal (Tributos)	2.384,82	-	-	-	-	-	-	-	2.384,82	-	-	-	-	-	2.384,82	-	-	-	-	1.460,56	1.460,56
Total Geral das Despesas com Custeio	83.427,24	198.325,79	152.739,98	-	-	-	-	-	83.427,24	198.325,79	152.739,98	-	-	-	281.753,03	-	-	-	-	199.786,35	199.786,35

3.1 Aquisição de Bens Permanentes	Mês AGOSTO 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 a Pagar (y)	Despesas do Período Pagas (w)	Total de Despesas do Período (v++)													
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	83.427,24	198.325,79	152.739,98	-	-	-	-	-	83.427,24	198.325,79	152.739,98	-	-	-	281.753,03	-	-	-	-	199.786,35	199.786,35	