



Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Saúde

Assinatura



CRE-TEA
CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA



SESAB-Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil_CRE-TEA

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período 01 de outubro a 31 de dezembro de 2021

1. Receitas Operacionais	Mês Outubro			Mês Novembro			Mês Dezembro			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	2.127.225,52	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	2.555.709,54	0,00	0,00	2.555.709,54
(A) Total de Repasses	0,00	2.127.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.709,54	0,00	0,00	2.555.709,54
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	10.144,61	0,00	0,00	11.123,85	0,00	0,00	22.159,94	0,00	0,00	43.428,40	0,00	0,00
1.2.2 Outras receitas devolução Matriz ()	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	0,00	1.741,18	0,00	0,00	1.741,18	0,00	333,66
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	5.466,48		0,00	120.334,40	0,00	0,00	58.619,18	0,00	0,00	184.420,06	0,00	0,00
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento coelha		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	15.611,09	0,00	333,66	131.458,25	0,00	0,00	99.520,30	303.889,36	2.555.709,54	229.589,64	0,00	333,66
Total Geral das Receitas Operacionais	15.611,09	2.127.225,52	333,66	131.458,25	0,00	0,00	99.520,30	303.889,36	5.111.419,08	229.589,64	0,00	2.556.043,20

2. Despesas de Custeio	Mês Outubro			Mês Novembro			Mês Dezembro			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 no período
2.1 Despesas com Recursos Humanos													
2.1.1 Remunerações	0,00		97.969,25	0,00	124.910,99	112.877,63	0,00	118.430,91	109.710,99		118.430,91	118.430,91	97.969,25
2.1.2 Encargos Sociais	5.466,48	73.151,27	26.441,46	62.771,36	71.284,76	27.069,76	68.302,68	87.153,13	379.269,57	136.540,52	87.153,13	223.693,65	26.441,46
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	11.105,57	749,64	881,64	10.687,74	1.686,73	1.686,73	6.029,60	6.706,45	491,85	27.822,91	6.706,45	34.529,36	881,64
2.1.4 Folha de Pagamento-Pensão Alimentícia						0,00							
2.1.4 Outros (especificar) Rateio da Central de Serviços Compartilhados - Período julho a setembro 2021		128.077,63		0,00		0,00						0,00	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	16.572,05	201.978,54	125.292,35	73.459,10	197.882,48	141.634,12	74.332,28	212.290,49	489.472,41	164.363,43	212.290,49	376.653,92	125.292,35
2.2 Serviço de Terceiros	42.047,73	21.688,28	15.568,26	52.197,49	26.475,43	17.366,77	39.907,11	40.992,05	48.220,88	134.152,33	40.992,05	134.152,33	40.992,05
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.047,73	21.688,28	15.568,26	52.197,49	26.475,43	17.366,77	39.907,11	40.992,05	48.220,88	134.152,33	40.992,05	134.152,33	40.992,05
2.3 Despesas Gerais	10.871,67	2.192,16	3.322,52	15.738,41	5.050,74	4.451,14	32.533,31	2.146,74	6.614,17	59.143,39	2.146,74	59.143,39	2.146,74
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	10.871,67	2.192,16	3.322,52	15.738,41	5.050,74	4.451,14	32.533,31	2.146,74	6.614,17	59.143,39	2.146,74	59.143,39	2.146,74
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00	39,20	0,00	285,21	2.995,56	10.022,63	0,00	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	0,00	0,00	39,20	0,00	285,21	2.995,56	10.022,63	0,00	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Tributos	2.404,77	60,00	1.341,04	2.273,41	0,00	1.482,62	2.494,99	0,00	2.869,88	7.173,17	0,00	7.173,17	0,00
(E) Subtotal (Tributos)	2.404,77	60,00	1.341,04	2.273,41	0,00	1.482,62	2.494,99	0,00	2.869,88	7.173,17	0,00	7.173,17	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	71.896,22	225.918,98	145.563,37	143.668,41	229.693,86	167.930,21	159.290,32	255.429,28	547.747,76	364.832,32	255.429,28	577.122,81	168.431,14

3. Despesa de Investimento	Mês Outubro			Mês Novembro			Mês Dezembro			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	0,00	3.200,00	1.480,55	0,00	635,14	450,00	0,00	0,00	1.930,55		5.765,69	
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	3.200,00	1.480,55	0,00	635,14	450,00	0,00	0,00	1.930,55	0,00	5.765,69	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	71.896,22	225.918,98	148.763,37	145.148,96	229.693,86	168.565,35	159.740,32	255.429,28	547.747,76	376.785,50	711.042,13	1.087.827,63	