



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/07/2021 à 31/07/2021

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

	Mês JULHO 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 do Contrato de Gestão - Custo	-	1.215.557,44	-	-	-	-	-	1.215.557,44
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	1.215.557,44	-	-	-	-	-	1.215.557,44
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	8.910,77	-	-	-	-	-	8.910,77	-
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz O	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisãoamento	45.831,50	-	-	-	-	-	45.831,50	-
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	85,56	-	-	-	-	-	85,56	-
(B) Total de Outras Receitas	54.827,83	-	-	-	-	-	54.827,83	-
Total Geral das Receitas Operacionais	54.827,83	1.215.557,44	-	-	-	-	54.827,83	1.215.557,44

	Mês JULHO 2021						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 (v)	
2. Despesas de Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Despesas com Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 Remunerações	-	115.340,95	100.896,03	-	-	-	-	115.340,95	115.340,95
2.1.2 Encargos Sociais	45.831,50	72.296,35	27.248,71	-	-	-	45.831,50	72.296,35	72.296,35
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.176,35	516,85	25,00	-	-	-	10.176,35	516,85	10.693,20
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	56.007,85	188.154,15	128.169,74	-	-	-	56.007,85	188.154,15	244.162,00
2.2 Serviço de Terceiros	42.079,44	21.775,73	20.076,51	-	-	-	42.079,44	21.775,73	63.855,17
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.079,44	21.775,73	20.076,51	-	-	-	42.079,44	21.775,73	63.855,17
2.3 Despesas Gerais	14.402,11	7.664,56	5.555,64	-	-	-	14.402,11	7.664,56	22.066,67
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	14.402,11	7.664,56	5.555,64	-	-	-	14.402,11	7.664,56	22.066,67
2.4 Despesas com Manutenção	832,55	-	-	-	-	-	832,55	-	832,55

[Handwritten signature]



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 01/07/2021 à 31/07/2021
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período JULHO 2021.

(D) Subtotal (Manutenções)	832,55	-	-	-	-	-	-	832,55	-	832,55	-
2.5 Tributos	2.391,77	-	1.479,32	-	-	-	-	2.391,77	-	2.391,77	1.479,32
(E) Subtotal (Tributos)	2.391,77	-	1.479,32	-	-	-	-	2.391,77	-	2.391,77	1.479,32
Total Geral das Despesas com Custeio	115.713,72	217.594,44	155.281,21	-	-	-	-	115.713,72	217.594,44	333.308,16	219.073,76

3. Despesa de Investimento	Mês JULHO 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 Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)		
3.1 Aquitação de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Despesas de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	115.713,72	217.594,44	155.281,21	-	-	-	115.713,72	217.594,44	333.308,16	219.073,76	

69

[Handwritten signature]