



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 01/04/2021 à 30/04/2021
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período Abril 2021.

1. Receitas Operacionais	Mês ABRIL 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
1.1.1 Repasse	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	911.668,08	-	-	-	-	911.668,08
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	911.668,08	-	-	-	-	911.668,08
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	5.745,29	-	-	-	-	-	5.745,29
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 COELBA	85,56	-	-	-	-	-	85,56
(B) Total de Outras Receitas	5.830,85	-	-	-	-	-	5.830,85
Total Geral das Receitas Operacionais	5.830,85	911.668,08	-	-	-	-	911.668,08
2. Despesas de Custeio	TOTAL DO PERÍODO						
2.1 Despesas com Recursos Humanos	Mês ABRIL 2021				TOTAL DO 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	Total de Despesas do Período (w+y)
2.1.1 Remunerações	99.288,22	15.200,00	1.737,74	-	-	-	114.488,22
2.1.2 Encargos Sociais	8.838,22	71.510,95	25.046,80	-	-	-	80.349,17
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.884,78	484,06	2.894,59	-	-	-	11.368,84
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	119.011,22	87.195,01	29.679,13	-	-	-	206.206,23
2.2 Serviço de Terceiros	40.004,47	20.241,02	17.229,01	-	-	-	60.245,49
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	40.004,47	20.241,02	17.229,01	-	-	-	60.245,49
2.3 Despesas Gerais	12.541,75	5.236,37	1.087,72	-	-	-	17.778,12
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	12.541,75	5.236,37	1.087,72	-	-	-	17.778,12
2.4 Despesas com Manutenção	1.505,50	-	-	-	-	-	1.505,50
	1.505,50	-	-	-	-	-	1.505,50

Impulso



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/04/2021 a 30/04/2021

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

(D) Subtotal (Manutenções)	1.505,50	-	-	-	1.505,50	-	1.505,50
2.5 Tributos	2.368,91	-	1.414,34	-	2.368,91	-	2.368,91
(E) Subtotal (Tributos)	2.368,91	-	1.414,34	-	2.368,91	-	2.368,91
Total Geral das Despesas com Custeio	175.431,85	112.672,40	49.410,20	-	175.431,85	112.672,40	288.104,25

3. Despesa de Investimento	Mês ABRIL 2021					TOTAL PERÍODO			
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	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)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	2.149,49	-	-	-	-	2.149,49	-	2.149,49	-
Total Geral das Despesas de Investimento	2.149,49	-	-	-	-	2.149,49	-	2.149,49	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	177.581,34	112.672,40	49.410,20	-	-	177.581,34	112.672,40	290.253,74	114.086,74

Amorim