



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/12/2022 à 31/12/2022  
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período DEZEMBRO de 2022

	Mês DEZEMBRO 2022				TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
<b>1. Receitas Operacionais</b>						
1.1.1 Repasse	-	303.889,36	-	-	-	303.889,36
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	303.889,36	-	-	-	303.889,36
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	607.778,72	607.778,72	-	-
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-	-
(A) Total de Repasses	-	303.889,36	607.778,72	607.778,72	-	303.889,36
<b>1.2. Outras Receitas</b>						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	44.294,09	-	-	44.294,09	-	44.294,09
1.2.2 Outras receitas devolução Matríz ()	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	46.860,27	-	7.579,69	54.439,96	-	54.439,96
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	85,56	-	85,56	171,12	171,12
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	-	-
(B) Total de Outras Receitas	91.154,36	85,56	7.579,69	98.905,17	-	98.905,17
<b>Total Geral das Receitas Operacionais</b>	<b>91.154,36</b>	<b>303.974,92</b>	<b>615.358,41</b>	<b>706.683,89</b>	<b>303.889,36</b>	<b>303.889,36</b>
<b>2. Despesas de Custeio</b>						
<b>2.1 Despesas com Recursos Humanos</b>						
2.1.1 Remunerações	-	124.728,19	119.186,24	-	124.728,19	124.728,19
2.1.2 Encargos Sociais	84.597,86	76.991,64	123.793,23	84.597,86	76.991,64	161.589,50
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	10.911,48	16,17	540,81	10.911,48	16,17	10.927,65
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	95.509,34	201.736,00	243.520,28	95.509,34	201.736,00	297.245,34
<b>2.2 Serviço de Terceiros</b>						
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	33.818,20	33.743,61	26.879,06	33.818,20	33.743,61	67.561,81
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>	<b>124.972,62</b>	<b>605.716,57</b>	<b>863.239,92</b>	<b>740.502,09</b>	<b>201.736,00</b>	<b>942.238,09</b>

*Claudia Macedo*  
Diretora Geral  
Ligação Bahia Contas e Prestação de Contas  
CNPJ: 07.000.000/0001-91

**3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/12/2022 à 31/12/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período DEZEMBRO de 2022

2.3	Despesas Gerais	8.639,28	2.860,61	8.008,40	8.639,28	2.860,61	11.499,89	2.860,61
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	8.639,28	2.860,61	8.008,40	8.639,28	2.860,61	11.499,89	2.860,61
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Tributos	1.960,16	-	2.984,55	1.960,16	-	1.960,16	2.984,55
(E)	Subtotal (Tributos)	1.960,16	-	2.984,55	1.960,16	-	1.960,16	2.984,55
Total Geral das Despesas com Custeio		139.976,98	238.340,22	281.392,29	139.976,98	238.340,22	378.267,20	241.324,77
3. Despesa de Investimento								
		Mês DEZEMBRO 2022			TOTAL PERÍODO			
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	5.952,00	-	-	5.952,00	-	5.952,00	-
Total Geral das Despesas de Investimento		5.952,00	-	-	5.952,00	-	5.952,00	-
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		145.878,98	238.340,22	281.392,29	145.878,98	238.340,22	384.219,20	241.324,77