



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/11/2022 à 30/11/2022

Tabla 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período NOVEMBRO de 2022

	Mês NOVEMBRO 2022				TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas de Períodos anteriores e Recebidas no período	Receitas Recebidas	Receitas a Receber		
I. Receitas Operacionais							
1.1.1 Repasse	-	607.778,72	-	-	607.778,72		
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	-	-	-	-	-		
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	-	-	-	-	-		
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	-	-	-	-	-		
1.1.4 Repasse do Contrato de Gestão - Equivocado	-	-	-	-	-		
(A) Total de Repasses	-	607.778,72	-	-	607.778,72		
1.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-		
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	41.901,43	-	-	41.901,43	-		
1.2.2 Outras receitas devolução Matriz ()	-	-	-	-	-		
1.2.3 Reembolso de despesas Conta aplicação Provisionamento	84.955,22	-	-	84.955,22	-		
1.2.4 Reembolso de despesas Outras receitas devolução parcelamento COELBA	-	85,56	-	-	-		
1.3 Outras receitas devolução pagamento fornecedor	-	-	-	-	-		
(B) Total de Outras Receitas	126.856,65	85,56	-	126.856,65	-		
Total Geral das Receitas Operacionais	126.856,65	607.864,28	-	126.856,65	607.778,72		
2. Despesas de Custeio							
Mês NOVEMBRO 2022							
2.1 Despesas com Recursos Humanos	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)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
2.1.1 Remunerações	-	133.386,24	116.823,61	-	133.386,24	133.386,24	133.386,24
2.1.2 Encargos Sociais	78.121,52	32.077,81	32.655,69	78.121,52	32.077,81	110.199,33	32.077,81
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.243,50	15,51	441,78	12.243,50	15,51	12.259,01	15,51
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	90.365,02	165.479,56	149.921,08	90.365,02	165.479,56	255.844,58	165.479,56
2.2 Serviço de Terceiros	42.845,13	20.756,72	26.971,86	42.845,13	20.756,72	63.601,85	20.756,72
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	42.845,13	20.756,72	26.971,86	42.845,13	20.756,72	63.601,85	20.756,72

Carolina Cabral
Diretora Geral
Lige Albero Bahia Contas e Prestabilidade Infantil
CNPJ - 12.345.678



3.2- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Relatório Mensal de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 126/2016- Período 01/11/2022 à 30/11/2022
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período NOVENEMBRO de 2022

2.3	Despesas Gerais	10.406,27	4.245,97	5.963,54	10.406,27	4.245,97	14.652,24	4.245,97	
(C)	Subtotal (Despesas Gerais)	10.406,27	4.245,97	5.963,54	10.406,27	4.245,97	14.652,24	4.245,97	
2.4	Despesas com Manutenção	-	-	1.260,64	-	-	-	-	
(D)	Subtotal (Manutenções)	-	-	1.260,64	-	-	-	-	
2.5	Tributos	2.008,23	-	2.002,53	2.008,23	-	2.008,23	2.002,53	
(E)	Subtotal (Tributos)	2.008,23	-	2.002,53	2.008,23	-	2.008,23	2.002,53	
	Total Geral das Despesas com Custeio	145.624,65	190.482,25	186.119,65	145.624,65	190.482,25	336.106,90	192.484,78	
3. Despesa de Investimento									
		Mês NOVENEMBRO 2022				TOTAL 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)	Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	581,03	-	-	581,03	-	581,03	-	
	Total Geral das Despesas de Investimento	581,03	-	-	581,03	-	581,03	-	
	Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	146.205,68	190.482,25	186.119,65	146.205,68	190.482,25	336.687,93	192.484,78	