



Governo do Estado da Bahia

UPA IPIAÚ
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
CNPJ: 07.267.476/0001-32



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (REGIME DE CAIXA)

Contrato de Gestão Emergencial nº 0877/2020

CATEGORIA	PROPOSTA	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL REPASSE BRUTO
1.0 REPASSE								
+ SALDO ANTERIOR	R\$ 320.520,74	-	632.334,69	523.870,63	453.834,21	326.544,14	20.452,86	927.397,64
1.1.1 Repasse SESAB		-	641.041,48	-	286.220,89	-	-	927.262,37
1.1.2 Rendimento de Aplicação		-	5,91	42,94	19,01	7,41	-	75,27
1.1 Salários (Líquido+HRRF+INSS segurado)	R\$ 811.973,82	R\$ -	R\$ 56.211,78	R\$ 198.816,56	R\$ 36.939,49	R\$ 126.148,80	R\$ -	R\$ 396.857,09
1.1.1 Salário líquido			R\$ 52.906,88	R\$ 186.077,18	R\$ 28.139,98	R\$ 116.313,52	R\$ -	
1.1.2 IRRF sobre folha			R\$ 437,09	R\$ 658,87	R\$ 1.323,38	R\$ 2.291,68	R\$ -	
1.1.3 INSS sobre folha			R\$ 2.867,83	R\$ 9.082,51	R\$ 9.476,13	R\$ 5.291,30	R\$ -	
1.1.4 Outras deduções sobre folha			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252,40	R\$ -	
1.2 Outras Formas de Contratação	R\$ 476.556,00	R\$ -	R\$ 3.888,08	R\$ 61.501,17	R\$ 21.774,80	R\$ 65.051,43	R\$ -	R\$ 324.540,82
1.3 Encargos e Benefícios	R\$ 282.694,62	R\$ -	R\$ 2.850,23	R\$ 13.720,69	R\$ 9.364,36	R\$ 14.748,34	R\$ -	R\$ 242.011,01
1.3.1 INSS - Patronal			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.2 FGTS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.3 Provisão de Férias			R\$ 2.850,23	R\$ 9.044,14	R\$ 9.364,36	R\$ 10.159,11	R\$ -	
1.3.4 Provisão de 13º Salário			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4 Pagamentos TRCT/FGTS Rescisório			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2. Medicamentos			R\$ -	R\$ 4.678,55	R\$ -	R\$ 4.589,23	R\$ -	
3.1 Materiais Hospitalares	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 2.631,05	R\$ 2.429,94	R\$ 7.890,28	R\$ 13.581,51	R\$ -	R\$ 27.497,22
3.2 Gases Medicinais	R\$ 77.400,00	R\$ 3.960,00	R\$ 2.777,00	R\$ 27.337,77	R\$ 6.482,52	R\$ 29.016,36	R\$ -	R\$ 7.846,36
4.1 Material de Higienização	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.743,60	R\$ -	R\$ 38.766,63	R\$ -	R\$ 29.510,23
4.2 Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 195,63	R\$ 4.509,00	R\$ 3.465,48	R\$ 3.679,40	R\$ -	R\$ 12.060,51
4.3 Material de Expediente	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 613,94	R\$ 18.093,21	R\$ 14.494,25	R\$ 23.328,37	R\$ -	R\$ 20.519,77
4.4 Combustíveis	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 8.916,18	R\$ 2.546,78	R\$ 4.640,05	R\$ 7.765,03	R\$ -	R\$ 8.668,02
4.5 GLP	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.388,08	R\$ 1.682,72	R\$ 230,00	R\$ 1.772,66	R\$ -	R\$ 8.026,34
4.6 Material de Lavanderia	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
5.1 Material de Manutenção	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.718,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.081,40
5.2 Serv de Manutenção	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.821,01	R\$ 1.485,18	R\$ 369,00	R\$ 165,98	R\$ -	R\$ 2.358,83
7. Telefonia	R\$ 8.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 1.274,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.546,00
8. Água	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 699,24	R\$ 636,59	R\$ -	R\$ 6.914,17
9. Energia Elétrica	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,01	R\$ 1.534,78	R\$ 1.242,93	R\$ -	R\$ 32.532,28
10. Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00
PGTO RETENÇÕES		R\$ 4.752,70	R\$ 27.614,04	R\$ 22.999,69	R\$ 15.177,51	R\$ 21.092,68	R\$ -	R\$ 31.636,62
Total	R\$ 1.959.124,44	R\$ 8.712,70	R\$ 108.507,00	R\$ 356.276,32	R\$ 127.297,48	R\$ 346.997,00	R\$ -	R\$ 1.011.333,94
Saldo Financeiro		-8.712,70	623.827,69	187.594,31	326.536,73	-20.452,86	-20.452,86	20.452,86

Termo Inicial da Vigência: 09.04.2020


 Jessica Maiaha Silva Reis
 Supervisora Administrativa
 CPF: 038.881.025-45


 Davi Pereira da Silva
 Contador
 CRC-Ba 023140/O