

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (REGIME DE CAIXA)

Contrato de Gestão Emergencial nº 087/2020

| CATEGORIA | PROPOSTA | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | TOTAL REPASSE BRUTO |
|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| 1.0 REPASSE | | | | | | | | |
| 1.0.1 SALDO ANTERIOR | R\$ 1.320.520,74 | | R\$ 632.334,69 | | | | | R\$ 641.047,39 |
| 1.1.1 Repasse SESAB | | | R\$ 641.041,48 | | | | | R\$ 641.041,48 |
| 1.1.2 Rendimento de Aplicação | | | R\$ 5,91 | | | | | R\$ 5,91 |
| 1.1 Salários (Líquido+IRRF+INSS segurado) | R\$ 811.973,82 | R\$ - | R\$ 56.211,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 755.762,04 |
| 1.1.1 Salário líquido | | R\$ - | R\$ 52.906,86 | | | | | |
| 1.1.2 IRRF sobre folha | | R\$ - | R\$ 437,09 | | | | | |
| 1.1.3 INSS sobre folha | | R\$ - | R\$ 2.867,83 | | | | | |
| 1.1.4 Outras deduções sobre folha | | R\$ - | R\$ - | | | | | |
| 1.2 Outras Formas de Contratação | R\$ 476.556,00 | R\$ - | R\$ 3.688,08 | | | | | R\$ 472.867,92 |
| 1.3 Encargos e Benefícios | R\$ 282.694,62 | R\$ - | R\$ 2.850,23 | | | | | R\$ 278.844,39 |
| 1.3.1 INSS - Patronal | | R\$ - | R\$ - | | | | | |
| 1.3.2 FGTS | | R\$ - | R\$ 2.850,23 | | | | | |
| 1.3.3 Provisão de Férias | | R\$ - | R\$ - | | | | | |
| 1.3.4 Provisão de 13º Salário | | R\$ - | R\$ - | | | | | |
| 1.4 Pagamentos TRCT/FGTS Rescisório | | R\$ - | R\$ - | | | | | |
| 2. Medicamentos | R\$ 54.000,00 | R\$ - | R\$ 2.631,05 | | | | | R\$ 51.368,95 |
| 3.1 Materiais Hospitalares | R\$ 77.400,00 | R\$ 3.960,00 | R\$ 2.777,00 | | | | | R\$ 70.663,00 |
| 3.2 Gases Medicinais | R\$ 12.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 12.000,00 |
| 4.1 Material de Higienização | R\$ 24.000,00 | R\$ - | R\$ 195,63 | | | | | R\$ 23.804,37 |
| 4.2 Material/Gêneros Alimentícios | R\$ 36.000,00 | R\$ - | R\$ 613,94 | | | | | R\$ 35.386,06 |
| 4.3 Material de Expediente | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 8.916,16 | | | | | R\$ 6.083,84 |
| 4.4 Combustíveis | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ 1.388,08 | | | | | R\$ 4.611,92 |
| 4.5 GLP | R\$ 3.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 4.6 Material de Lavanderia | R\$ 7.800,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 7.800,00 |
| 5.1 Material de Manutenção | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ 1.621,01 | | | | | R\$ 4.378,99 |
| 5.2 Serv de Manutenção | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 6.000,00 |
| 7. Telefonia | R\$ 8.700,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 8.700,00 |
| 8. Água | R\$ 36.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 36.000,00 |
| 9. Energia Elétrica | R\$ 36.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ 36.000,00 |
| 10. Prestação de Serviços de Terceiros | R\$ 60.000,00 | R\$ 4.752,70 | R\$ 27.614,04 | | | | | R\$ 27.633,26 |
| PGTO RETENÇÕES | | R\$ - | R\$ - | | | | | R\$ - |
| Total | R\$ 1.559.124,44 | R\$ 8.712,70 | R\$ 108.507,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.841.904,74 |
| Saldo Financeiro | | R\$ -8.712,70 | R\$ 523.827,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

Termo Inicial da Vigência: 09.04.2020

Jessica Mearns Silve Reis
 Jessica Mearns Silve Reis
 Supervisora Administrativa
 CPF: 038.881.025-45

Davi Pereira de Silva
 Davi Pereira de Silva
 Contador
 CRC-Ba 023140/0