

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 + SALDO ANTERIOR	R\$ 320.520,74	-	632.334,69	523.870,63	453.834,21	326.536,73	326.536,73	927.330,23
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	-	-	67,86
<b>1.1 Salários (Líquido+IRRF+INSS segurado)</b>	<b>R\$ 811.973,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.211,78</b>	<b>R\$ 195.816,56</b>	<b>R\$ 36.939,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 523.005,99</b>
1.1.1 Salário líquido	-	-	R\$ 52.906,86	R\$ 196.077,18	R\$ 26.139,98	-	-	-
1.1.2 IRRF sobre folha	-	-	R\$ 437,09	R\$ 658,87	R\$ 1.323,38	-	-	-
1.1.3 INSS sobre folha	-	-	R\$ 2.867,83	R\$ 9.082,51	R\$ 9.476,13	-	-	-
1.1.4 Outras deduções sobre folha	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Outras Formas de Contratação	R\$ 476.556,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Encargos e Benefícios	R\$ 282.694,62	-	R\$ 3.688,08	R\$ 61.501,17	R\$ 21.774,50	-	-	-
1.3.1 INSS - Patronal	-	-	R\$ 2.850,23	R\$ 13.720,69	R\$ 9.364,35	-	-	R\$ 369.592,25
1.3.2 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 256.759,35
1.3.3 Provisão de Férias	-	-	R\$ 2.850,23	R\$ 9.044,14	R\$ 9.364,35	-	-	-
1.3.4 Provisão de 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Pagamentos TRCT/FGTS Rescisório	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Medicamentos	R\$ 54.000,00	-	-	R\$ 4.676,55	R\$ -	-	-	-
3.1 Materiais Hospitalares	R\$ 77.400,00	R\$ 3.960,00	R\$ 2.631,05	R\$ 2.429,94	R\$ 7.860,28	-	-	-
3.2 Gases Medicinais	R\$ 12.000,00	-	R\$ 2.777,00	R\$ 27.337,77	R\$ 6.462,52	-	-	R\$ 41.078,73
4.1 Material de Higienização	R\$ 24.000,00	-	-	R\$ 2.743,60	R\$ -	-	-	R\$ 36.862,71
4.2 Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 36.000,00	-	R\$ 195,63	R\$ 4.599,00	R\$ 3.465,46	-	-	R\$ 9.256,40
4.3 Material de Expediente	R\$ 15.000,00	-	R\$ 613,94	R\$ 18.093,21	R\$ 14.484,25	-	-	R\$ 15.739,91
4.4 Combustíveis	R\$ 6.000,00	-	R\$ 8.916,16	R\$ 2.546,78	R\$ 4.640,05	-	-	R\$ 2.808,60
4.5 GLP	R\$ 3.000,00	-	R\$ 1.388,08	R\$ 1.882,72	R\$ 230,00	-	-	R\$ 1.102,99
4.6 Material de Lavanderia	R\$ 7.800,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.699,20
5.1 Material de Manutenção	R\$ 6.000,00	-	-	-	R\$ 1.718,60	-	-	R\$ 3.000,00
5.2 Serv de Manutenção	R\$ 6.000,00	-	R\$ 1.621,01	R\$ 1.465,18	R\$ 369,00	-	-	R\$ 6.081,40
7. Telefonia	R\$ 8.700,00	-	-	R\$ 180,00	R\$ 1.274,00	-	-	R\$ 2.524,81
8. Água	R\$ 36.000,00	-	-	R\$ 450,00	R\$ 699,24	-	-	R\$ 4.546,00
9. Energia Elétrica	R\$ 36.000,00	-	-	R\$ 690,01	R\$ 1.534,78	-	-	R\$ 7.550,76
10. Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ 60.000,00	R\$ 4.752,70	R\$ 27.614,04	R\$ 22.999,69	R\$ 15.177,51	-	-	R\$ 93.775,21
PGTO RETENÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 36.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.959.124,44</b>	<b>R\$ 8.712,70</b>	<b>R\$ 108.507,00</b>	<b>R\$ 356.276,32</b>	<b>R\$ 127.297,48</b>	<b>R\$ 1.303,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.358.330,94</b>
Saldo Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
		-8.712,70	523.827,69	167.694,31	326.536,73	326.536,73	326.536,73	326.536,73

Termo Inicial da Vigência: 09.04.2020

  
 Jessica Maiana Silva Reis  
 Supervisora Administrativa  
 CPF: 038.881.025-45

  
 Davi Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC-Ba 023140/O