



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (COMPETÊNCIA)
Contrato de Gestão Emergencial nº 087/ 2020

CATEGORIA	PROPOSTA	ABRIL
1.0 REPASSE	R\$ 320.520,74	320.520,74
1.1.1 Repasse SESAB		320.520,74
1.1.2 Rendimento de Aplicação		-

1.1 Salários (Líquido+IRRF+INSS segurado)	R\$ 811.973,82	R\$ 35.513,78
1.1.1 Salário líquido		R\$ 32.208,86
1.1.2 IRRF sobre folha		R\$ 437,09
1.1.3 INSS sobre folha		R\$ 2.867,83
1.1.4 Outras deduções sobre folha		R\$ -
1.2 Outras Formas de Contratação	R\$ 476.556,00	R\$ -
1.3 Encargos e Benefícios	R\$ 282.694,62	R\$ 11.911,34
1.3.1 INSS - Patronal		R\$ -
1.3.2 FGTS		R\$ 2.850,23
1.3.3 Provisão de Férias		R\$ 4.026,76
1.3.4 Provisão de 13º Salário		R\$ 3.019,16
1.3.5 (Provisão) Multa FGTS 40%		R\$ 2.015,19
1.4 Baixa de Provisionamento		R\$ -
2. Medicamentos	R\$ 54.000,00	R\$ -
3.1 Materiais Hospitalares	R\$ 77.400,00	R\$ 3.960,00
3.2 Gases Medicinais	R\$ 12.000,00	R\$ -
4.1 Material de Higienização	R\$ 24.000,00	R\$ -
4.2 Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 36.000,00	R\$ -
4.3 Material de Expediente	R\$ 15.000,00	R\$ -
4.4 Combustíveis	R\$ 6.000,00	R\$ -
4.5 GLP	R\$ 3.000,00	R\$ -
4.6 Material de Lavanderia	R\$ 7.800,00	R\$ -
5.1 Material de Manutenção	R\$ 6.000,00	R\$ -
5.2 Serv de Manutenção	R\$ 6.000,00	R\$ -
7. Telefonia	R\$ 8.700,00	R\$ -
8. Água	R\$ 36.000,00	R\$ -
9. Energia Elétrica	R\$ 36.000,00	R\$ -
10. Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ 60.000,00	R\$ 20.392,48
Total	R\$ 1.959.124,44	R\$ 71.777,60

Saldo Contábil	248.743,14
----------------	------------

PERCENTUAL DE ENCARGOS E PROVISÕES	
Total de Proventos*	36.244,44
INSS Patronal	
FGTS	2.850,23
Provisões	9.081,11
(-) Baixa de Provisionamento	-
% de Encargos e Provisões	32,86

* Total de proventos base para provisionamento

Termo Inicial da Vigência: 09.04.2020

versões: 11.08.2020 (NT28/20 - CGU-Regional/Ba) / 23.09.2020 Assinatura dos res


Jessica Maiana Silva Reis
Supervisora Administrativa
CPF 038.881.025-45


Davi Pereira da Silva
Contador
CRC-BA 023140/O