

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (COMPETÊNCIA)

Contrato de Gestão Emergencial nº 087/2020

CATEGORIA	PROPOSTA	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
3.0 REPASSE								
3.1 Repasse SESAB	R\$ 320.520,74	320.520,74	320.526,65	320.563,68	320.539,75	320.528,15	-	1.602.678,97
3.2 Rendimento de Aplicação		320.520,74	320.520,74	320.520,74	320.520,74	320.520,74	-	1.602.603,70
1.1.1 Salários (Líquido+IRRF+INSS segurado)	R\$ 811.973,82	R\$ 35.513,78	R\$ 112.879,26	R\$ 114.014,34	R\$ 126.584,28	R\$ 131.615,68	R\$ -	R\$ 291.366,48
1.1.1 Salário líquido	R\$ 32.208,86	R\$ 103.139,88	R\$ 103.035,30	R\$ 118.813,74	R\$ 113.873,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2 IRRF sobre folha	R\$ 437,09	R\$ 656,87	R\$ 902,91	R\$ 2.479,24	R\$ 4.832,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3 INSS sobre folha	R\$ 2.867,83	R\$ 9.082,51	R\$ 9.476,13	R\$ 5.291,30	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.4 Outras deduções sobre folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 Outras Formas de Contratação	R\$ 476.556,00	R\$ -	R\$ 8.529,74	R\$ 141.026,27	R\$ 2.903,88	R\$ 3.647,10	R\$ -	R\$ -
1.3 Encargos e Benefícios	R\$ 282.694,82	R\$ 11.911,34	R\$ 39.022,34	R\$ 35.942,03	R\$ 42.466,25	R\$ 38.175,45	R\$ -	R\$ 320.449,01
1.3.1 INSS - Patronal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2 FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3 Provisão de Férias	R\$ 2.850,23	R\$ 9.044,14	R\$ 9.364,35	R\$ 10.150,11	R\$ 9.813,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4 Provisão de 13º Salário	R\$ 4.026,76	R\$ 13.322,31	R\$ 13.889,38	R\$ 14.357,29	R\$ 14.643,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.5 (Provisão) Multa FGTS 40%	R\$ 3.019,16	R\$ 9.988,74	R\$ 10.413,91	R\$ 10.764,74	R\$ 10.979,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 Baixa de Provisionamento	R\$ 2.015,19	R\$ 6.667,15	R\$ 6.950,94	R\$ 7.195,11	R\$ 7.328,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. Medicamentos	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 2.631,05	R\$ 4.676,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 Materiais Hospitalares	R\$ 77.400,00	R\$ 3.960,00	R\$ 2.777,00	R\$ 2.733,16	R\$ 6.462,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.497,22
3.2 Gases Medicinais	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.743,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.853,97
4.1 Material de Higienização	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 195,63	R\$ 4.599,00	R\$ 3.465,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.510,23
4.2 Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 613,94	R\$ 18.093,21	R\$ 37.684,02	R\$ 22.683,48	R\$ -	R\$ 12.060,51
4.3 Material de Expediente	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 8.916,18	R\$ 2.546,78	R\$ 4.640,05	R\$ 7.765,03	R\$ -	R\$ 43.074,65
4.4 Combustíveis	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.388,08	R\$ 1.682,72	R\$ 2.953,79	R\$ 1.772,86	R\$ -	R\$ 8.888,02
4.5 GLP	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.797,45
4.6 Material de Lavanderia	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
5.1 Material de Manutenção	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.621,01	R\$ 1.485,18	R\$ 375,00	R\$ 198,48	R\$ -	R\$ 6.081,40
5.2 Serv de Manutenção	R\$ 8.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.330,33
7. Telefonia	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 555,13	R\$ 594,11	R\$ 636,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.520,00
8. Água	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 1.242,93	R\$ 690,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.914,17
9. Energia Elétrica	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.067,06
10. Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ 80.000,00	R\$ 20.392,48	R\$ 30.992,08	R\$ 15.054,56	R\$ 124.382,90	R\$ 80.578,85	R\$ -	R\$ 36.000,00
Total	R\$ 1.959.124,44	R\$ 71.777,60	R\$ 211.364,35	R\$ 368.411,91	R\$ 363.433,62	R\$ 381.470,82	R\$ -	R\$ 562.666,15
Saldo Contábil		248.743,14	109.162,30	-47.846,23	-42.893,86	-60.942,67	0,00	206.220,68
PERCENTUAL DE ENCARGOS E PROVISÕES								
Total de Proventos*		36.244,44	119.912,79	125.016,90	129.228,54	131.805,88		542.208,55
INSS Patronal		2.850,23	9.044,14	9.364,35	10.150,11	9.813,21		41.231,04
FGTS		0,061,11	29.978,20	31.254,23	32.307,14	32.951,47		135.552,14
Provisões		32,86	32,54	28,75	32,86	28,96	#DIV/0!	9.265,78
(j) Baixa de Provisionamento								
% de Encargos e Provisões								

Termo Inicial da Vigência: 09.04.2020
 versões: 11.08.2020 (NT28/20 - CGU-Regional/Ba) / 23.09.2020 Assinatura dos responsáveis


 Jessica Malena Silva Reis
 Supervisora Administrativa
 CPF 038.881.025-45


 Davi Pereira da Silva
 Contador
 CRC-BA 023140/O