



Governo do Estado da Bahia

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



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

CATEGORIA	PROPOSTA	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>1.0 REPASSE</b>	<b>R\$ 320.520,74</b>	<b>320.520,74</b>	<b>320.526,65</b>					<b>641.047,39</b>
1.1.1 Repasse SESAB		320.520,74	320.520,74					641.041,48
1.1.2 Rendimento de Aplicação			5,91					5,91
<b>1.1 Salários (Líquido+IRRF+INSS segurado)</b>	<b>R\$ 811.973,82</b>	<b>R\$ 35.513,78</b>	<b>R\$ 112.879,26</b>					<b>R\$ 663.580,78</b>
1.1.1 Salário líquido		R\$ 32.208,88	R\$ 103.139,88					R\$ -
1.1.2 IRRF sobre folha		R\$ 437,09	R\$ 656,87					R\$ -
1.1.3 INSS sobre folha		R\$ 2.867,83	R\$ 9.082,51					R\$ -
1.1.4 Outras deduções sobre folha		R\$ -	R\$ -					R\$ -
1.2 Outras Formas de Compensação	R\$ 476.556,00	R\$ -	R\$ 8.529,74					R\$ 468.026,26
1.3 Encargos e Benefícios	R\$ 282.694,62	R\$ 11.911,34	R\$ 39.022,34					R\$ 231.760,94
1.3.1 INSS - Patronal		R\$ -	R\$ -					R\$ -
1.3.2 FGTS		R\$ 2.850,23	R\$ 9.044,14					R\$ -
1.3.3 Provisão de Férias		R\$ 4.026,76	R\$ 13.322,31					R\$ -
1.3.4 Provisão de 13º Salário		R\$ 3.019,16	R\$ 9.989,74					R\$ -
1.3.5 (Provisão) Multa FGTS 40%		R\$ 2.015,19	R\$ 6.667,15					R\$ -
1.4 Baixa de Provisionamento		R\$ -	R\$ -					R\$ -
2. Medicamentos	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 2.831,05					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\$ 195,83					R\$ 23.804,37
4.2 Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 813,94					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\$ 7.600,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 7.800,00
5.1 Material de Manutenção	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.821,01					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\$ 555,13					R\$ 8.144,87
8. Água	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 1.242,93					R\$ 34.757,07
9. Energia Elétrica	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -					R\$ 36.000,00
10. Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ 60.000,00	R\$ 20.392,48	R\$ 30.992,08					R\$ 8.615,44
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.959.124,44</b>	<b>R\$ 71.777,60</b>	<b>R\$ 211.364,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.675.982,49</b>

<b>Saldo Contábil</b>	<b>248.743,14</b>	<b>108.162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.905,44</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

	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							11.894,37
FGTS	2.850,23	9.044,14					38.039,31
Provisões	9.061,11	29.978,20					
(1.3) Baixa de Provisionamento							
% de Encargos e Provisões	32,86	32,54	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	9,39

\* Total de proventos base para provisionamento

Termo Inicial da Vigência: 09.04.2020  
versões: 11.06.2020 (NT28/20 - CGU-Regional/Ba) / 23.09.2020 Assinatura dos responsáveis

Jessica Marana Silva Reis  
 Supervisora Administrativa  
 CPF 038 881 025-45

Davi Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC-BA 023140/O