



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



**D E M O N S T R A T I V O D E D E S P E S A S ( C O M P E T Ê N C I A )**

Contrato de Gestão Emergencial nº 097/2020

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>320.565,68</b>	<b>320.539,75</b>			<b>1.282.150,82</b>
<b>1.1.1 Repasse SESAB</b>		<b>320.520,74</b>	<b>320.520,74</b>	<b>320.520,74</b>	<b>320.520,74</b>			<b>1.282.082,96</b>
<b>1.1.2 Rendimento de Aplicação</b>			<b>5,91</b>	<b>42,94</b>	<b>19,01</b>			<b>67,86</b>
<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\$ 114.014,34</b>	<b>R\$ 126.684,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 422.982,16</b>
1.1.1 Salário líquido		R\$ 32.208,86	R\$ 103.139,88	R\$ 103.635,30	R\$ 118.813,74			
1.1.2 IRRF sobre folha		R\$ 437,09	R\$ 656,87	R\$ 902,91	R\$ 2.479,24			
1.1.3 INSS sobre folha		R\$ 2.867,83	R\$ 9.082,51	R\$ 9.476,13	R\$ 5.291,30			
1.1.4 Outras deduções sobre folha		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2 Outras Formas de Contratação	<b>R\$ 476.556,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.529,74</b>	<b>R\$ 141.026,27</b>	<b>R\$ 2.903,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 324.096,11</b>
<b>1.3 Encargos e Benefícios</b>	<b>R\$ 282.694,62</b>	<b>R\$ 11.911,34</b>	<b>R\$ 39.022,34</b>	<b>R\$ 35.942,03</b>	<b>R\$ 42.466,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 153.352,67</b>
1.3.1 INSS - Patronal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3.2 FGTS		R\$ 2.850,23	R\$ 9.044,14	R\$ 9.304,35	R\$ 10.159,11			
1.3.3 Provisão de Férias		R\$ 4.026,76	R\$ 13.322,31	R\$ 13.889,38	R\$ 14.357,29			
1.3.4 Provisão de 13º Salário		R\$ 3.019,16	R\$ 9.988,74	R\$ 10.413,91	R\$ 10.764,74			
1.3.5 (Provisão) Multa FGTS 40%		R\$ 2.015,19	R\$ 6.667,15	R\$ 6.950,94	R\$ 7.185,11			
1.4 Baixa de Provisionamento		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2. Medicamentos	<b>R\$ 54.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.631,05</b>	<b>R\$ 2.429,94</b>	<b>R\$ 7.860,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.078,73</b>
3.1 Materiais Hospitalares	<b>R\$ 77.400,00</b>	<b>R\$ 3.980,00</b>	<b>R\$ 2.777,00</b>	<b>R\$ 27.330,16</b>	<b>R\$ 6.462,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 36.870,32</b>
3.2 Gases Medicinais	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.743,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.256,40</b>
4.1 Material de Higienização	<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 195,63</b>	<b>R\$ 4.599,00</b>	<b>R\$ 3.465,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.739,91</b>
4.2 Material/Gêneros Alimentícios	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 613,94</b>	<b>R\$ 18.093,21</b>	<b>R\$ 37.684,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.391,17</b>
4.3 Material de Expediente	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.916,16</b>	<b>R\$ 2.546,78</b>	<b>R\$ 4.640,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.102,99</b>
4.4 Combustíveis	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.388,08</b>	<b>R\$ 1.682,72</b>	<b>R\$ 2.953,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24,59</b>
4.5 GLP	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
4.6 Material de Lavanderia	<b>R\$ 7.800,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.718,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.081,40</b>
5.1 Material de Manutenção	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.821,01</b>	<b>R\$ 1.485,18</b>	<b>R\$ 375,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.518,81</b>
5.2 Serv de Manutenção	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.520,00</b>
7. Telefonia	<b>R\$ 8.700,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 555,13</b>	<b>R\$ 594,11</b>	<b>R\$ 636,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.914,17</b>
8. Água	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.242,93</b>	<b>R\$ 690,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34.067,06</b>
9. Energia Elétrica	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
10. Prestação de Serviços de Terceiros	<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 20.392,48</b>	<b>R\$ 30.992,08</b>	<b>R\$ 15.054,56</b>	<b>R\$ 124.382,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 130.822,02</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.959.124,44</b>	<b>R\$ 71.777,60</b>	<b>R\$ 211.364,35</b>	<b>R\$ 368.411,91</b>	<b>R\$ 363.433,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 944.136,97</b>

Saldo Contábil	248.743,14	109.162,30	-47.848,23	-42.893,86	0,00	0,00	267.163,35
----------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------

	PERCENTUAL DE ENCARGOS E PROVISÕES						
Total de Proventos*	36.244,44	119.912,70	125.016,90	129.228,54	131.805,88		542.208,55
INSS Patronal							31.417,83
FGTS	2.850,23	9.044,14	9.304,35	10.159,11			102.600,67
Provisões	9.061,11	29.978,20	31.254,23	32.307,14			4.676,55
(-) Baixa de Provisionamento			4.676,55				
% de Encargos e Provisões	32,66	32,54	28,75	32,86	0,00	#DIV/0!	23,85

\* 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 responsáveis

Jéssica Maiana Silva Reis  
 Supervisora Administrativa  
 CPF 038.881.025-45

Davi Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC-BA 023140/0