



Governo do Estado da Bahia

HOSPITAL ESPANHOL
INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
CNPJ: 11.344.038/00001-06



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (REGIME DE CAIXA)

Contrato de Gestão Emergencial nº 051 / 2020

CATEGORIA	PROPOSTA	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL DO REP. BRUTO
1.0 REPASSE	R\$ 4.980.439,17	4.980.440,25	9.597.342,30	8.097.752,64	5.090.172,43	1.931.550,05	1.931.550,05	1.931.550,05
1.1.1 Sesab		4.980.439,15	4.980.439,15	1.364.043,88	-	-	-	
1.1.2 Outras receitas		1,10	844,21	21.500,90	-	-	-	
1.1 Salários	R\$ 5.285.368,50	R\$ -	R\$ 307.042,06	R\$ 844.085,80	R\$ 1.075.410,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.058.830,35
1.2 Outras Formas de Contratação	R\$ 10.810.800,00	R\$ -	R\$ 198.089,36	R\$ 60.545,66	R\$ 961.473,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.590.691,68
1.3 Encargos Trabalhistas	R\$ 806.262,48	R\$ -	R\$ 74.164,07	R\$ 195.550,80	R\$ 155.075,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 381.471,87
1.4 Provisionamento	R\$ 1.367.556,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.367.556,42
1.5 Benefícios	R\$ 333.748,80	R\$ 29.808,60	R\$ 29.668,80	R\$ 38.026,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.244,60
1.6 Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.487,19	R\$ 48.818,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 91.305,70
2. Medicamentos	R\$ 1.680.000,00	R\$ 96.545,51	R\$ 947.058,38	R\$ 843.623,81	R\$ 111.407,55	R\$ -	R\$ -	-R\$ 318.635,25
3.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.500.000,00	R\$ 216.327,00	R\$ 601.846,14	R\$ 212.182,08	R\$ 67.248,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 402.396,19
3.2 Gases Medicinais	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.472,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.528,00
4.1 Material de Higienização	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 1.561,44	R\$ 405,00	R\$ 605,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.427,90
4.3 Material Expediente	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 7.543,64	R\$ 13.334,36	R\$ 1.414,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.707,32
4.7 Uniforme e Equip de Proteção Ind	R\$ 54.100,02	R\$ 19.650,00	R\$ 332.611,21	R\$ 118.994,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 417.155,69
5.1 Material de Manutenção	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 2.082,87	R\$ 4.144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.773,13
5.2 Serv de Manut e Equip Méd	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ 104.857,53	R\$ 17.481,70	R\$ 164.541,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 46.880,66
6.1 Seguros (Imóvel e Automóvel)	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 3.635,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.364,74
7. Telefonia	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00
8. Água	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00
9. Energia Elétrica	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00
10.1 Telemedicina	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00
10.2 Serviços de Locação de Veículos	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
10.3 Medicina Ocupacional	R\$ 30.100,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.100,02
10.4 Segurança Patrimonial	R\$ 434.100,00	R\$ -	R\$ 18.553,13	R\$ -	R\$ 134.915,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.631,38
10.5 Higienização Predial	R\$ 615.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.039,11	R\$ 205.094,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,22
10.6 Vídeo Monitoramento	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
10.7 Laboratório	R\$ 1.267.200,00	R\$ -	R\$ 73.533,31	R\$ 105.404,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.088.262,18
10.8 Tratamento de Resíduo	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.105,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.105,93
10.9 Nutrição e Dietética	R\$ 1.117.860,00	R\$ -	R\$ 62.878,33	R\$ 185.306,22	R\$ 18.023,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 851.651,65
10.10 Lavanderia	R\$ 945.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.742,31	R\$ 44.556,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 848.700,71
11.1 Locação Equip Informática	R\$ 162.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00	R\$ 13.841,91	R\$ 9.752,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.155,16
11.2 Sistemas e Gerenciamento	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 21.021,60	R\$ 113.763,58	R\$ 12.138,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.076,82
13. Contabilidade, RH, Jurídico, Adm	R\$ 1.954.938,76	R\$ 1.600,20	R\$ 50.549,80	R\$ 25.459,61	R\$ 75.142,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802.186,30
PGTO RETENÇÕES		R\$ -	R\$ 4.150,32	R\$ 52.724,01	R\$ 6.348,42	R\$ -	R\$ -	-R\$ 63.222,75
Total	R\$ 29.882.635,00	R\$ 364.381,31	R\$ 2.885.134,44	R\$ 3.007.580,21	R\$ 3.158.622,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.466.916,66
Saldo Financeiro		4.616.058,94	6.712.207,86	5.090.172,43	1.931.550,05	1.931.550,05	1.931.550,05	1.931.550,05

Termo Inicial da Vigência: 01.04.2020