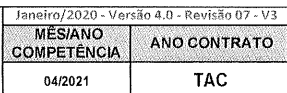


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2021	TAC
	ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS	
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE	CNPJ	10.075.232/0002-43
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-10
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.399.524,97
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.399.524,97
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	579,86
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	579,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.400.104,83
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.081.850,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	841.564,87
1.1.1. Assistência Médica	R\$	719.561,06
1.1.1.1. Médicos	R\$	485.846,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	233.714,31
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	122.003,81
1.2. FGTS	R\$	67.175,13
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	40.673,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	132.436,37
1.5.1. Total Férias	R\$	65.662,74
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	61.035,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.626,86
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	66.773,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	36.445,48
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.170,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	28.158,03
2. Insumos Assistenciais	R\$	152.167,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	76.845,75
2.2. Medicamentos	R\$	49.804,97
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.251,34
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	265,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	32.092,03
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.650,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.560,03
3.3. Material Expediente	R\$	3.418,56
3.4. Combustível	R\$	4.011,47
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.941,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.941,47
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.314,78
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	626,69
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.509,62
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	993,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	274,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	719,38
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	719,38



(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2021	TAC

UNIDADE UPA IMBIRIBEIRA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE AUGUSTO LINS
--	--

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.927,28	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.586.117,07	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.586.133,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 17.943,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 970.646,87	
RESGATES (2)	R\$ 1.132.527,60	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.410.781,46	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 579,86	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.249.480,59	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 1.267.424,24	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 100.765,16	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 98.974,99	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 199.740,15	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 295.629,33	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 828.375,46	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 385.570,64	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.509.575,43	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.509.575,43
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.092.440,45	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 221.354,29	
FÉRIAS (3)	R\$ 65.662,74	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 66.773,63	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.181.358,38	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

04/2021

TAC

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		AUGUSTO LINS		CNPJ	10.075.232/0002-43
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		Data Início CG	mar-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.399.524,97		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasso Programas Especiais					
(-) Desconto					
TOTAL DE REPASSES					
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.399.524,97		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	579,86		
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	579,86		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.400.104,83		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal					
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.081.850,06		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	841.564,87		
1.1.1.1. Médicos		R\$	719.561,06		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	485.846,75		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	233.714,31		
1.1.3. Administrativo		R\$	-		
1.2. FGTS		R\$	122.003,81		
1.3. PIS		R\$	67.175,13		
1.4. Benefícios					
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	40.673,69		
1.5.1. Total Férias		R\$	132.436,37		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	65.662,74		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	61.035,88		
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4.626,86		
1.5.2. Total 13º Salário					
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-		
1.5.3. Rescisões					
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	66.773,63		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	36.445,48		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	2.170,12		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões					
2. Insumos Assistenciais		R\$	28.158,03		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	152.167,06		
2.2. Medicamentos		R\$	76.845,75		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	49.804,97		
2.4. Gases Medicinais		R\$	-		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	25.251,34		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	265,00		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	32.092,03		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.650,88		
3.3. Material Expediente		R\$	9.560,03		
3.4. Combustível		R\$	3.418,56		
3.5. GLP		R\$	4.011,47		
3.6. Material de Manutenção		R\$	-		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.941,47		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.941,47		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.314,78		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	626,69		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	5.509,62		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	993,86		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	274,48		
4.2.1. Taxas		R\$	-		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	-		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	719,38		
4.3.2. Tarifas		R\$	-		

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		04/2021	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		
5.1. Telefonia/Internet	44.960,24		
5.1.1. Telefonia Móvel	988,89		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	988,89		
5.2. Água	-		
5.3. Energia Elétrica	7.923,14		
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	21.055,34		
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	14.992,87		
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	10.742,87		
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.250,00		
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-		
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	-		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		
6.1. Assistência Médica	114.673,46		
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		
6.1.1.1. Médicos	71.612,72		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	44.623,06		
6.1.1.3. Laboratório	-		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.623,06		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.1.2. Pessoa Física	R\$		
6.1.2.1. Médicos	15.000,00		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.2.3. Farmacêutico	26.989,66		
6.1.3. Cooperativas	R\$		
6.1.3.1. Médicos	26.723,00		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	266,66		
6.2. Assistência Odontológica	R\$		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas	-		
6.3. Administrativos	R\$		
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.060,74		
6.3.1.1. Serviços Domésticos	43.060,74		
6.3.1.1.1. Lavanderia	2.182,68		
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-		
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	2.182,68		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.660,78		
6.3.1.4. Vigilância	820,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	16.000,00		
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	-		
6.3.1.7. Dedetização	-		
6.3.1.8. Limpeza	350,00		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.3.2. Pessoa Física	R\$		
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	21.047,28		
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-		
6.3.2.3. Outros Serviços	-		
7. Manutenção	R\$		
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	1.594,25		
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-		
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-		
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-		
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-		
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-		
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.594,25		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	955,00		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	955,00		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-		
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		
8.1. Equipamentos	639,25		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções	-		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	1.428.330,96		
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	28.226,13		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	88.917,93		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		
TURN OVER DO MÊS (%)	117.144,06		
	1,2987013		

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

12.06.2021
Lins Filho



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

04/2021

TAC

UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

AUGUSTO LINS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	
	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 17.927,28
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.586.117,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.586.133,44
	R\$ 17.943,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 970.646,87
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.132.527,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.410.781,46
TRIBUTOS (5)	R\$ 579,86
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -
	R\$ 1.249.480,59

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.267.424,24

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 100.765,16
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 98.974,99
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -
	R\$ 199.740,15

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 295.629,33
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 828.375,46
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 385.570,64
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.509.575,43

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.509.575,43

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 4.092.440,45
FÉRIAS (3)	R\$ 221.354,29
13º SALÁRIO (4)	R\$ 65.662,74
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 66.773,63
	R\$ 4.181.358,38

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S.	
SALDO FINAL	R\$ -