

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PERNAMBUCO Mª ESTHER SOUTO CARVALHO - UPA IMBIRIBEIRA	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	NO FINANCEIRO
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	16.082.861,16
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.280.951,89	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	1.399.524,97	16.082.861,16
Rendimento de Aplicações Financeiras	381,60	1.321,28	2.617,84	2.424,21	2.424,29	1.919,14	366,25	963,26	2.676,66	2.422,98	3.222,44	1.671,36	22.411,31
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	381,60	1.321,28	2.617,84	2.424,21	2.424,29	1.919,14	366,25	963,26	2.676,66	2.422,98	3.222,44	1.671,36	22.411,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.281.333,49	1.282.273,17	1.283.569,73	1.283.376,10	1.283.376,18	1.282.871,03	1.399.891,22	1.400.488,23	1.402.201,63	1.401.947,95	1.402.747,41	1.401.196,33	16.105.272,47
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.008.403,55	998.505,90	1.021.019,13	1.019.943,68	1.054.499,36	1.025.992,52	983.957,60	1.001.089,95	965.356,35	994.450,96	986.621,87	1.058.778,12	12.118.618,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	689.877,94	696.196,49	700.447,54	710.993,53	745.064,62	725.207,10	687.602,65	735.498,09	703.928,13	722.446,08	711.108,42	743.926,06	8.572.296,65
1.1.1. Assistência Médica	531.304,99	506.807,48	504.150,12	513.047,01	540.405,98	528.169,83	503.485,23	541.607,27	522.381,90	529.005,33	517.141,22	611.865,11	6.349.371,47
1.1.1.1. Médicos	388.392,65	400.825,86	393.697,06	401.305,84	421.550,98	407.967,95	395.027,66	432.337,13	414.423,41	419.686,36	407.807,23	413.087,79	4.896.109,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	142.912,34	105.981,62	110.453,06	111.741,17	118.855,00	120.201,88	108.457,57	109.270,14	107.958,49	109.318,97	109.333,99	198.777,32	1.453.261,55
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	158.572,95	189.389,01	196.297,42	197.946,52	204.658,64	197.037,27	184.117,42	193.890,82	181.546,23	193.440,75	193.967,20	132.060,95	2.222.925,18
1.2. FGTS	60.154,12	59.605,30	62.077,88	64.163,79	63.514,52	67.507,42	67.669,81	63.113,49	62.868,80	63.552,05	81.725,95	94.262,52	810.215,65
1.3. PIS	7.561,11	7.469,29	7.776,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.807,31
1.4. Benefícios	55.024,27	47.646,59	52.806,97	45.536,91	46.889,98	39.504,55	40.409,87	9.011,52	7.588,43	7.965,43	6.972,48	20.140,71	379.497,71
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	195.786,11	187.588,23	197.909,83	199.249,45	199.030,24	193.773,45	188.275,27	193.466,85	190.970,99	200.487,40	186.815,02	200.448,83	2.333.801,65
2. Insumos Assistenciais	83.158,32	90.961,64	83.478,56	84.621,51	76.560,52	100.446,62	78.174,20	93.593,82	80.139,65	89.545,61	89.658,79	91.283,60	1.041.622,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.005,72	42.681,10	43.702,30	44.027,42	42.045,28	47.767,62	40.820,55	45.667,25	36.021,30	43.188,49	43.149,75	40.742,68	516.819,46
2.2. Medicamentos	35.717,72	37.960,73	34.601,93	31.603,60	32.162,14	33.989,18	31.966,59	34.011,48	29.217,03	33.103,41	30.137,46	31.854,67	396.345,94
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	9.724,22	9.607,50	9.927,75	9.607,50	9.927,75	48.794,72
2.4. Gases Medicinais	204,92	8.526,90	4.325,17	6.448,27	2.353,10	15.273,54	5.367,06	4.190,87	4.843,32	3.252,66	4.496,00	5.615,11	64.896,92
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	229,96	1.792,91	849,16	2.542,22	-	3.416,28	-	-	450,50	73,30	2.268,08	3.143,39	14.765,80
3. Materiais/Consumos Diversos	28.468,13	33.250,95	23.914,22	21.205,13	31.507,98	35.866,20	36.114,25	60.100,82	70.270,70	51.531,99	89.005,79	57.026,19	538.262,35
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	6.784,06	11.181,89	6.043,13	5.476,38	11.682,32	9.191,74	8.554,99	12.210,27	7.517,34	11.598,87	9.620,03	9.991,31	109.852,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.690,96	1.754,91	2.675,96	1.520,17	3.340,93	3.017,80	2.347,94	29.007,37	45.566,71	23.428,96	23.126,95	31.835,50	170.304,16
3.3. Material Expediente	10.547,61	8.509,77	8.715,84	6.140,76	10.709,17	7.192,36	8.504,36	7.973,45	6.570,02	9.509,65	30.553,06	8.291,66	123.217,71
3.4. Combustível	2.160,24	2.496,10	2.460,08	1.499,09	1.725,79	2.494,37	1.981,26	2.329,64	2.252,33	1.316,18	3.681,62	2.628,63	27.025,33
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	5.928,96	9.308,28	3.529,13	5.614,62	3.510,27	5.999,40	5.519,69	4.591,90	8.017,40	5.319,67	6.762,08	4.152,94	68.254,34
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.4. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	-	245,04	245,04	-	-	-	-	-	-	-	-	490,08
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	356,30	-	245,04	709,07	539,50	7.970,53	9.206,01	3.988,19	356,90	358,66	15.262,05	126,15	39.118,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.079,53	1.299,05	1.488,58	1.590,30	1.722,30	1.164,95	1.652,73	1.479,82	1.511,90	1.448,70	1.667,34	2.121,98	18.227,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	337,16	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,22	528,20	528,20	359,94	550,98	6.001,90
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	742,37	770,85	960,38	1.062,10	1.194,10	636,75	1.124,53	951,60	983,70	920,50	1.307,40	1.571,00	12.225,28
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2. Tarifas	742,37	770,85	960,38	1.062,10	1.194,10	636,75	1.124,53	951,60	983,70	920,50	1.307,40	1.571,00	12.225,28

5. Gerais	25.190,41	22.993,71	23.320,85	22.985,65	22.055,26	23.350,33	25.779,19	30.059,46	26.481,41	27.714,41	26.182,40	26.460,80	302.573,88
5.1. Telefonia/Internet	874,49	892,96	892,96	892,96	892,96	874,82	892,96	892,94	901,18	927,28	927,28	927,28	10.790,07
5.2. Água	4.594,57	3.523,00	3.993,37	3.872,50	3.771,20	3.684,37	3.800,14	6.622,18	4.133,00	4.857,92	4.292,19	4.292,19	51.436,63
5.3. Energia Elétrica	15.183,65	13.846,22	11.779,04	12.140,82	12.246,22	12.341,19	12.341,19	12.635,40	12.988,62	13.569,17	12.791,36	12.791,36	154.654,24
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	4.082,53	4.082,53	5.064,37	5.201,37	4.852,88	5.729,15	8.114,90	8.114,90	8.171,57	8.360,04	8.171,57	8.449,97	78.395,78
5.5. Outras Despesas Gerais	455,17	649,00	1.591,11	878,00	292,00	720,80	630,00	1.794,04	287,04	-	-	-	7.297,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	101.332,39	113.794,58	136.642,95	118.765,78	87.957,70	101.063,13	117.901,89	96.547,91	96.846,59	110.737,26	102.938,04	106.981,18	1.291.509,40
6.1. Assistência Médica	69.792,23	78.698,99	93.112,36	73.372,25	39.515,80	54.902,29	74.066,74	53.832,85	49.509,63	63.411,33	57.988,18	57.699,89	765.902,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	36.457,26	43.595,89	39.936,00	35.381,32	32.798,80	34.833,41	34.316,78	40.357,49	35.914,94	35.406,34	33.888,56	33.380,25	436.267,04
6.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	36.457,26	43.595,89	39.936,00	35.381,32	32.798,80	34.833,41	34.316,78	38.557,49	34.764,94	35.406,34	33.888,56	33.380,25	433.317,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	1.150,00	-	-	-	2.950,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	33.334,97	35.103,10	53.176,36	37.990,93	6.717,00	20.068,88	39.749,96	13.475,36	13.594,69	28.004,99	24.099,62	24.319,64	329.635,50
6.1.2.1. Médicos	27.278,56	26.203,10	41.955,12	35.239,53	5.246,34	16.693,28	26.621,23	9.820,02	6.122,56	22.957,75	16.991,51	11.248,53	246.377,53
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.056,41	8.900,00	11.221,24	2.751,40	1.470,66	3.375,60	13.128,73	3.655,34	7.472,13	5.047,24	7.108,11	13.071,11	83.257,97
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	31.540,16	35.095,59	43.530,59	45.393,53	48.441,90	46.160,84	43.835,15	42.715,06	47.336,96	47.325,93	44.949,86	49.281,29	525.606,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.733,32	30.022,86	39.905,34	42.411,79	44.685,92	43.931,84	40.935,10	42.715,06	44.133,22	47.325,93	43.318,11	45.247,13	494.365,62
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.030,00	4.278,00	4.278,00	3.782,00	3.844,00	3.782,00	3.720,00	3.658,00	3.720,00	4.092,00	3.348,00	3.906,00	46.438,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.005,24	13.021,47	13.236,70	14.445,70	14.445,70	14.445,70	14.462,84	14.462,84	14.462,84	17.432,84	14.462,84	14.462,84	172.347,55
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	700,00	5.300,00	14.289,43	16.380,00	16.380,00	16.380,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	165.309,43
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	898,00	898,00	898,00	1.673,00	898,00	898,00	898,00	7.061,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.998,08	7.423,39	8.101,21	7.804,09	10.016,22	8.426,14	5.874,26	7.716,22	8.297,38	8.923,09	8.629,27	10.000,29	103.209,64
6.3.2. Pessoa Física	1.806,84	5.072,73	3.625,25	2.981,74	3.755,98	2.229,00	2.900,05	-	3.203,74	-	1.631,75	4.034,16	31.241,24
7. Manutenção	2.175,00	4.090,00	1.060,00	1.180,00	990,00	940,00	940,00	5.168,90	3.430,00	3.890,00	2.670,00	6.776,00	33.309,90
7.1. Predial e Mobiliário	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	5.520,00
7.2. Veículos	420,00	-	150,00	190,00	80,00	30,00	30,00	-	700,00	-	160,00	-	1.760,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.295,00	3.630,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.708,90	1.630,00	1.330,00	450,00	3.656,00	18.949,90
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	1.200,00	-	2.660,00	4.050,00
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	1.000,00	-	1.450,00
7.7. Outras	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	900,00	600,00	-	1.580,00
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.249.807,33	1.264.895,83	1.290.924,29	1.270.292,05	1.275.293,12	1.288.823,75	1.244.519,86	1.288.040,68	1.244.036,60	1.279.318,93	1.298.744,23	1.349.427,87	15.344.124,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	31.526,16	17.377,34	(7.354,56)	13.084,05	8.083,06	(5.952,72)	155.371,36	112.447,55	158.165,03	122.629,02	104.003,18	51.768,46	761.147,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,18	1,75	3,06	2,83	1,52	1,52	2,18	1,11	1,93	2,55	1,07	1,75	

OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 11.4.17	OK FÍSICO 28.3.17	OK FÍSICO 28.3.17	OK FÍSICO 10.4.17	OK FÍSICO 10.4.17	OK FÍSICO 28.3.17
AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17	AUDITADO 11.4.17

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	4.417,46	4.249,38	5.670,11	3.023,63	1.937,50	1.984,20	769,00	1.921,04	464,04	-	-	-
CRÉDITOS (3)	4.417,46	4.249,38	5.670,11	3.023,63	1.937,50	1.984,20	769,00	1.921,04	464,04	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DÉBITOS (2)	1.606.063,35	2.665.948,69	2.316.144,24	2.296.676,77	2.697.389,33	2.036.613,82	1.791.416,47	1.906.456,18	2.008.511,18	1.991.919,98	2.641.798,08	2.728.007,56
CRÉDITOS (3)	1.606.063,35	2.665.948,69	2.316.144,24	2.296.676,77	2.697.389,33	2.036.613,82	1.791.416,47	1.906.456,18	2.008.511,18	1.991.919,98	2.641.798,08	2.728.007,56
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)	459.617,85	800.275,33	649.699,40	668.684,23	702.300,57	374.044,03	579.557,17	7.677,28	353.171,97	383.967,68	413.209,95	471.517,59
RESGATES (2)	602.734,68	1.458.038,52	1.103.630,72	1.092.698,69	1.500.783,11	705.565,18	1.103.721,54	620.410,62	1.521.562,62	794.254,03	1.140.465,05	829.229,54
APLICAÇÕES (3)	943.010,56	1.306.141,31	1.119.997,71	1.123.890,82	1.170.102,28	909.159,18	531.475,40	964.942,05	1.549.681,67	821.073,32	1.195.550,25	578.207,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	381,60	1.321,28	2.617,84	2.424,21	2.424,29	1.919,14	366,25	963,26	2.676,66	2.422,98	3.222,44	1671,36
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	800.275,33	649.699,40	668.684,23	702.300,57	374.044,03	579.557,17	7.677,28	353.171,97	383.967,68	413.209,95	471.517,59	222.166,47
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	800.276,33	649.700,40	668.685,23	702.301,57	374.045,03	579.558,17	7.678,28	353.172,97	383.968,68	413.210,95	471.518,59	222.167,47
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	140.122,96	58.987,70	29.450,55	36.532,72	37.316,94	679.372,38	59.621,44	73.440,60	96.857,27	94.030,32	348.540,32	741.976,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	1.030.634,68	1.055.821,37	1.059.392,10	996.153,74	993.008,65	922.152,65	851.600,49	859.367,16	36.716,91	836.328,22	519.305,58	969.747,21
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	854.269,60	853.825,92	952.370,96	1.961.786,86	875.982,27	305.846,06	879.839,90	872.859,21	852.511,57	876.906,30	889.163,02	382.938,99
Contas a Vencer nos meses posteriores aos mes subsequente a prestação de contas	-	-	-	-	-	9.290,42	1.819,66	492,44	4.770,32	492,44	2.159,64	1.544,70
TOTAL	2.025.027,24	1.968.634,99	2.041.213,61	2.994.473,32	1.906.307,86	1.916.661,51	1.792.881,49	1.806.159,41	990.856,07	1.807.757,28	1.759.168,56	2.096.207,63
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.508.337,81	2.642.962,12	2.769.922,73	2.906.417,93	3.023.333,14	3.176.204,78	3.255.305,31	3.325.375,07	3.479.200,00	3.587.899,48	3.717.851,18	3.590.785,28
PROVISÃO DO MÊS (2)	195.786,11	187.588,23	197.909,83	199.249,45	199.030,24	193.773,45	188.275,27	193.466,85	190.970,99	200.487,40	186.815,02	200.448,83
FÉRIAS (3)	40.597,90	20.065,34	40.850,73	35.579,37	34.678,11	54.601,12	82.277,63	39.641,92	55.376,97	51.557,97	56.325,01	48.857,82
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.239,84	688.517,24
RESCISÕES (5)	20.563,90	40.562,28	20.563,90	46.754,87	11.480,49	60.071,80	35.927,88	-	26.894,54	18.977,73	20.316,07	30.075,14
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.642.962,12	2.769.922,73	2.906.417,93	3.023.333,14	3.176.204,78	3.255.305,31	3.325.375,07	3.479.200,00	3.587.899,48	3.717.851,18	3.590.785,28	3.023.783,91
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 11.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17 OK - 28.3.17 OK - 10.4.17 OK - 10.4.17 OK - 28.3.17												

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R\$
2.508.337,81
2.333.801,65
560.409,89
925.757,08
332.188,58
3.023.783,91
151.529,63

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.