

PERMAMBUCO	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO												ANO FINANCEIRO
	HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS												
	CAIARI - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO												
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	
RECEITAS OPERACIONAIS	JAN/21 VALOR	FEV/21 VALOR	MAR/21 VALOR	ABR/21 VALOR	MAI/21 VALOR	JUN/21 VALOR	JUL/21 VALOR	AGO/21 VALOR	SET/21 VALOR	OCT/21 VALOR	NOV/201 VALOR	DEZ/201 VALOR	2021 VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.947.367,34	R\$ 129.210.975,88
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)													R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES													R\$ -
Repasso Programas Especiais													R\$ -
(-) Desconto													R\$ -
TOTAL DE REPASSES	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 11.548.799,61	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 14.677.622,96	R\$ 133.738.793,97
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 36.841,43	R\$ 34.322,83	R\$ 56.524,39	R\$ 63.839,17	R\$ 85.066,29	R\$ 92.270,23	R\$ 93.098,48	R\$ 105.087,98	R\$ 99.361,20	R\$ 113.859,47	R\$ 129.524,71	R\$ 124.620,31	R\$ 1.034.416,49
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 0,48	R\$ 0,43	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,82	R\$ 0,30			R\$ 3.302,06	R\$ 3.761,14	R\$ 2.566,72	R\$ 4.699,56	R\$ 14.332,85
Reembolso de Despesas													R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES													R\$ -
Demais Receitas (Convênios)													R\$ -
Outras Receitas													R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 36.841,91	R\$ 34.323,26	R\$ 56.525,06	R\$ 63.839,84	R\$ 85.067,11	R\$ 92.270,53	R\$ 93.098,48	R\$ 105.087,98	R\$ 102.663,26	R\$ 117.620,61	R\$ 132.091,43	R\$ 129.319,87	R\$ 1.048.749,34
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 10.788.079,05	R\$ 10.785.560,40	R\$ 10.807.762,20	R\$ 10.815.076,98	R\$ 10.836.304,25	R\$ 10.843.507,67	R\$ 10.844.335,62	R\$ 11.653.887,59	R\$ 10.853.900,40	R\$ 10.868.857,75	R\$ 10.883.328,57	R\$ 14.806.942,83	R\$ 134.787.543,31
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	R\$ 5.633.108,97	R\$ 5.534.670,08	R\$ 6.240.234,37	R\$ 5.627.487,25	R\$ 5.803.105,78	R\$ 5.835.244,26	R\$ 6.040.270,34	R\$ 6.995.361,40	R\$ 7.552.162,05	R\$ 7.251.543,12	R\$ 7.717.707,32	R\$ 10.863.761,21	R\$ 83.794.656,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 4.282.521,07	R\$ 4.473.936,54	R\$ 4.997.764,24	R\$ 4.659.993,70	R\$ 4.796.366,89	R\$ 4.800.990,55	R\$ 4.855.714,49	R\$ 5.547.666,28	R\$ 5.547.506,74	R\$ 5.750.456,17	R\$ 5.923.258,50	R\$ 6.071.550,51	R\$ 61.897.726,22
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 3.501.057,97	R\$ 3.700.336,55	R\$ 4.036.197,90	R\$ 3.813.900,97	R\$ 3.882.327,40	R\$ 3.928.982,36	R\$ 4.016.326,46	R\$ 4.588.104,02	R\$ 4.827.113,97	R\$ 4.839.654,66	R\$ 5.002.695,16	R\$ 4.938.898,44	R\$ 51.075.595,86
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.763.786,96	R\$ 1.905.414,23	R\$ 2.101.825,88	R\$ 1.964.927,45	R\$ 2.005.679,08	R\$ 1.958.117,14	R\$ 2.041.504,21	R\$ 2.233.632,50	R\$ 2.477.031,41	R\$ 2.516.599,96	R\$ 2.606.687,06	R\$ 2.701.185,32	R\$ 26.276.391,20
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.737.271,01	R\$ 1.794.922,32	R\$ 1.934.372,02	R\$ 1.848.973,52	R\$ 1.876.648,32	R\$ 1.970.865,22	R\$ 1.974.822,25	R\$ 2.354.471,52	R\$ 2.350.082,56	R\$ 2.323.054,70	R\$ 2.396.008,10	R\$ 2.237.713,12	R\$ 24.799.204,66
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 781.463,10	R\$ 773.599,99	R\$ 961.566,34	R\$ 846.092,73	R\$ 914.039,49	R\$ 872.008,19	R\$ 839.388,03	R\$ 959.562,26	R\$ 910.392,77	R\$ 910.802,05	R\$ 920.563,34	R\$ 1.132.652,07	R\$ 10.822.130,36
1.2. FGTS	R\$ 346.232,05	R\$ 358.217,18	R\$ 402.410,88	R\$ 372.416,25	R\$ 379.334,55	R\$ 385.827,85	R\$ 391.922,81	R\$ 447.147,34	R\$ 461.656,41	R\$ 464.971,92	R\$ 479.460,12	R\$ 493.293,00	R\$ 4.982.890,35
1.3. PIS													R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 136.326,24	R\$ 144.809,17	R\$ 167.909,97	R\$ 150.045,97	R\$ 172.868,08	R\$ 167.961,83	R\$ 214.382,02	R\$ 196.449,54	R\$ 237.235,38	R\$ 242.465,52	R\$ 226.864,72	R\$ 242.781,82	R\$ 2.300.100,26
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 868.029,61	R\$ 557.707,19	R\$ 672.149,29	R\$ 445.031,34	R\$ 454.536,26	R\$ 3.180.464,03	R\$ 578.251,02	R\$ 804.098,24	R\$ 1.115.763,52	R\$ 793.648,97	R\$ 1.088.123,98	R\$ 4.056.135,88	R\$ 14.613.939,33
1.5.1. Total Férias	R\$ 650.779,28	R\$ 398.588,84	R\$ 504.033,15	R\$ 311.604,74	R\$ 403.744,58	R\$ 574.408,28	R\$ 528.722,60	R\$ 577.910,52	R\$ 585.746,64	R\$ 691.843,64	R\$ 739.653,64	R\$ 629.743,20	R\$ 6.596.779,11
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 602.590,72	R\$ 369.080,04	R\$ 466.705,51	R\$ 288.522,91	R\$ 373.837,57	R\$ 531.897,79	R\$ 489.574,55	R\$ 535.102,33	R\$ 542.358,00	R\$ 640.595,96	R\$ 684.864,48	R\$ 583.095,56	R\$ 6.108.225,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 48.188,56	R\$ 29.508,80	R\$ 37.327,64	R\$ 23.081,83	R\$ 29.907,01	R\$ 42.510,49	R\$ 39.148,05	R\$ 42.808,19	R\$ 43.388,64	R\$ 51.247,68	R\$ 54.789,16	R\$ 46.647,64	R\$ 488.553,69
1.5.1.3. PIS s/ Férias													R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ 238,38	R\$ 224,40	R\$ 112,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.581.608,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.647,75	R\$ 3.242.538,37	R\$ 5.915.369,91
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ 233,71	R\$ 220,00	R\$ 110,00			R\$ 2.390.615,33							R\$ 5.478.494,29
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ 4,67	R\$ 4,40	R\$ 2,20			R\$ 190.993,48							R\$ 436.875,62
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário													R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ 217.011,95	R\$ 158.893,95	R\$ 168.003,93	R\$ 133.426,60	R\$ 50.791,69	R\$ 24.446,95	R\$ 49.528,42	R\$ 226.187,72	R\$ 530.016,88	R\$ 101.805,33	R\$ 257.822,59	R\$ 183.854,31	R\$ 2.101.790,32
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 134.783,09	R\$ 139.791,76	R\$ 149.882,03	R\$ 129.333,20	R\$ 47.952,35	R\$ 23.534,71	R\$ 33.288,74	R\$ 198.156,24	R\$ 503.726,59	R\$ 82.663,02	R\$ 233.987,61	R\$ 179.190,33	R\$ 1.856.289,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 852,16	R\$ 3.047,33	R\$ 5.773,23	R\$ 3.117,68	R\$ 1.340,91	R\$ 543,11	R\$ 732,34	R\$ 4.679,22	R\$ 8.809,99	R\$ 352,02	R\$ 5.472,54	R\$ 2.128,59	R\$ 36.849,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -												R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 81.376,70	R\$ 16.054,86	R\$ 12.348,67	R\$ 975,72	R\$ 1.498,43	R\$ 369,13	R\$ 15.507,34	R\$ 23.352,26	R\$ 17.480,30	R\$ 18.790,29	R\$ 18.362,44	R\$ 2.535,39	R\$ 208.651,53
2. Insumos Assistenciais	R\$ 1.521.645,23	R\$ 1.528.431,03	R\$ 1.830.290,24	R\$ 2.062.926,71	R\$ 1.599.573,02	R\$ 1.848.043,23	R\$ 2.016.634,06	R\$ 1.849.566,51	R\$ 2.755.283,96	R\$ 2.645.821,94	R\$ 2.457.947,28	R\$ 2.707.462,61	R\$ 24.823.425,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 755.594,64	R\$ 736.823,40	R\$ 911.827,42	R\$ 989.124,66	R\$ 888.938,28	R\$ 849.108,24	R\$ 942.771,93	R\$ 986.142,95	R\$ 1.470.060,91	R\$ 1.290.861,15	R\$ 1.228.265,24	R\$ 1.389.691,25	R\$ 12.438.710,07
2.2. Medicamentos	R\$ 648.097,30	R\$ 684.880,78	R\$ 666.654,58	R\$ 874.001,65	R\$ 542.619,58	R\$ 848.073,64	R\$ 917.795,90	R\$ 782.299,17	R\$ 1.073.738,08	R\$ 1.178.416,38	R\$ 1.101.643,28	R\$ 1.127.096,19	R\$ 10.445.316,53
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 30.670,25	R\$ 25.686,69	R\$ 22.943,54	R\$ 30.706,13	R\$ 23.702,57	R\$ 18.646,38	R\$ 28.200,51	R\$ 18.215,19	R\$ 25.126,90	R\$ 26.920,80	R\$ 14.631,97	R\$ 44.739,97	R\$ 310.190,90
2.4. Gases Medicinais	R\$ 58.586,20	R\$ 49.389,40	R\$ 190.016,00	R\$ 132.236,72	R\$ 98.137,68	R\$ 102.004,71	R\$ 91.601,02	R\$ 18.063,43	R\$ 152.571,63	R\$ 90.224,98	R\$ 75.397,02	R\$ 87.780,55	R\$ 1.146.009,34
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ 1.238,16	R\$ 2.684,00	R\$ 1.982,61	R\$ 2.258,47	R\$ 2.651,86	R\$ 2.811,30	R\$ 2.537,57	R\$ 2.883,63	R\$ 3.141,29	R\$ 3.231,30	R\$ 3.975,67	R\$ 5.083,39	R\$ 34.479,25
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 27.458,68	R\$ 28.966,76	R\$ 36.866,09	R\$ 34.599,08	R\$ 43.523,05	R\$ 27.398,96	R\$ 34.227,13	R\$ 41.962,14	R\$ 30.645,15	R\$ 55.967,33	R\$ 34.034,10	R\$ 53.071,26	R\$ 448.719,73
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 429.009,03	R\$ 245.330,67	R\$ 319.211,68	R\$ 333.393,97	R\$ 343.482,38	R\$ 427.190,79	R\$ 375.194,64	R\$ 391.370,70	R\$ 386.617,18	R\$ 565.847,80	R\$ 573.682,58	R\$ 579.147,99	R\$ 4.969.479,41
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$ 39.727,20	R\$ 51.500,92	R\$ 60.801,49	R\$ 64.605,43	R\$ 48.235,40	R\$ 49.830,10	R\$ 53.990,53	R\$ 59.272,70	R\$ 63.345,59	R\$ 89.211,99	R\$ 73.268,44	R\$ 85.582,67	R\$ 739.372,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 57.577,31	R\$ 78.700,29	R\$ 97.899,94	R\$ 109.239,42	R\$ 109.797,33	R\$ 110.441,16	R\$ 139.257,35	R\$ 168.693,77	R\$ 181.913,29	R\$ 177.484,26	R\$ 188.607,24	R\$ 94.866,91	R\$ 1.514.478,27
3.3. Material Expediente	R\$ 6.716,15	R\$ 7.370,46	R\$ 10.868,27	R\$ 11.084,26	R\$ 10.866,20	R\$ 10.473,96	R\$ 11.571,67	R\$ 14.352,32	R\$ 11.605,68	R\$ 13.230,33	R\$ 14.329,69	R\$ 20.291,13	R\$ 142.760,12
3.4. Combustível	R\$ 7.793,98	R\$ 8.126,55	R\$ 7.888,96	R\$ 9.734,14	R\$ 10.368,04	R\$ 9.734,14	R\$ 11.344,54	R\$ 11.478,95	R\$ 10.647,57	R\$ 12.652,41	R\$ 16.805,44	R\$ 16.452,41	R\$ 130.805,68
3.5. GLP	R\$ 10.917,06	R\$ 8.919,35	R\$ 12.152,28	R\$ 6.689,80	R\$ 13.019,53	R\$ 12.740,47	R\$ 13.369,05	R\$ 16.154,98	R\$ 14.129,85	R\$ 14.427,14	R\$ 16.473,00	R\$ 17.475,89	R\$ 156.468,40



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

CAIARIUR - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês		ANO FINANCEIRO
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/201	DEZ/201		2021
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 23.380,55	R\$ 23.380,55	R\$ 13.393,07	R\$ 14.574,24	R\$ 15.645,14	R\$ 26.154,13	R\$ 26.429,37	R\$ 14.387,84	R\$ 21.820,67	R\$ 21.512,76	R\$ 25.214,04	R\$ 24.871,15	R\$ 250.763,51	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 2.799,19	R\$ 2.799,20	R\$ 2.462,98	R\$ 3.627,90	R\$ 2.462,98	R\$ 2.392,12	R\$ 2.392,12	R\$ 2.465,30	R\$ 5.081,94	R\$ 3.952,21	R\$ 4.276,52	R\$ 4.276,52	R\$ 38.988,98	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.759,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 5.139,75	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 67,96	R\$ 755,77	R\$ 1.013,35	R\$ 5.785,74	R\$ 12.745,58	R\$ 5.779,37	R\$ 7.843,59	R\$ 12.320,42	R\$ 5.139,43	R\$ 4.511,69	R\$ 12.720,04	R\$ 14.004,08	R\$ 82.687,02	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 67,96	R\$ 755,77	R\$ 1.013,35	R\$ 5.785,74	R\$ 12.745,58	R\$ 5.779,37	R\$ 7.843,59	R\$ 12.320,42	R\$ 5.139,43	R\$ 4.511,69	R\$ 12.720,04	R\$ 14.004,08	R\$ 82.687,02	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 917.204,25	R\$ 914.668,09	R\$ 870.970,65	R\$ 864.006,69	R\$ 854.911,84	R\$ 834.418,09	R\$ 871.498,62	R\$ 1.169.604,84	R\$ 1.679.635,11	R\$ 1.713.139,78	R\$ 1.778.285,93	R\$ 1.917.719,30	R\$ 14.386.063,19	
6.1. Assistência Médica	R\$ 680.543,33	R\$ 684.185,93	R\$ 632.329,61	R\$ 640.257,84	R\$ 628.855,82	R\$ 616.281,88	R\$ 663.898,20	R\$ 966.913,68	R\$ 1.373.578,34	R\$ 1.390.787,04	R\$ 1.431.899,90	R\$ 1.526.324,51	R\$ 11.235.856,08	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 434.256,98	R\$ 466.254,92	R\$ 402.793,74	R\$ 407.870,59	R\$ 402.171,32	R\$ 394.734,35	R\$ 423.657,59	R\$ 694.133,28	R\$ 990.678,34	R\$ 1.005.787,04	R\$ 1.038.999,90	R\$ 1.082.374,51	R\$ 7.743.712,56	
6.1.1.1. Médicos	R\$ 189.692,83	R\$ 188.019,85	R\$ 184.701,52	R\$ 180.457,85	R\$ 179.249,61	R\$ 174.071,31	R\$ 212.617,99	R\$ 447.768,31	R\$ 579.127,71	R\$ 592.028,82	R\$ 614.552,58	R\$ 676.971,95	R\$ 4.219.845,33	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 2.700,51	R\$ 2.700,51	R\$ 2.376,15	R\$ 2.376,15	R\$ 2.376,15	R\$ 2.307,79	R\$ 2.307,79	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 29.952,84	
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 221.139,17	R\$ 255.735,98	R\$ 197.684,51	R\$ 207.412,37	R\$ 203.573,08	R\$ 201.455,66	R\$ 191.852,00	R\$ 227.157,59	R\$ 381.865,63	R\$ 383.998,22	R\$ 395.617,32	R\$ 379.202,56	R\$ 3.246.694,09	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 19.289,34	R\$ 19.289,34	R\$ 16.972,48	R\$ 16.972,48	R\$ 16.972,48	R\$ 16.484,19	R\$ 16.484,19	R\$ 16.484,19	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 238.948,69	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 1.435,13	R\$ 509,24	R\$ 1.059,08	R\$ 651,74	R\$ -	R\$ 415,40	R\$ 395,62	R\$ 415,40	R\$ 600,00	R\$ 1.260,00	R\$ 330,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.271,61	
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3. Cooperativas	R\$ 246.286,35	R\$ 217.931,01	R\$ 229.535,87	R\$ 232.387,25	R\$ 226.684,50	R\$ 221.547,53	R\$ 240.240,61	R\$ 272.780,40	R\$ 382.900,00	R\$ 385.000,00	R\$ 392.900,00	R\$ 443.950,00	R\$ 3.492.143,52	
6.1.3.1. Médicos	R\$ 246.286,35	R\$ 217.931,01	R\$ 229.535,87	R\$ 232.387,25	R\$ 226.684,50	R\$ 221.547,53	R\$ 240.240,61	R\$ 272.780,40	R\$ 382.900,00	R\$ 385.000,00	R\$ 392.900,00	R\$ 443.950,00	R\$ 3.492.143,52	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3. Administrativos	R\$ 236.660,92	R\$ 230.482,16	R\$ 238.641,04	R\$ 223.748,85	R\$ 226.056,02	R\$ 218.136,21	R\$ 207.600,42	R\$ 202.691,16	R\$ 306.056,77	R\$ 322.352,74	R\$ 346.386,03	R\$ 391.394,79	R\$ 3.150.207,11	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 236.660,92	R\$ 230.482,16	R\$ 238.641,04	R\$ 223.748,85	R\$ 226.056,02	R\$ 218.136,21	R\$ 207.600,42	R\$ 202.691,16	R\$ 306.056,77	R\$ 322.352,74	R\$ 346.386,03	R\$ 391.394,79	R\$ 3.150.207,11	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 75.738,46	R\$ 71.965,27	R\$ 72.168,26	R\$ 70.844,36	R\$ 73.093,43	R\$ 63.311,68	R\$ 66.223,45	R\$ 70.028,16	R\$ 110.437,72	R\$ 110.920,03	R\$ 121.380,96	R\$ 128.889,97	R\$ 1.035.001,75	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 75.738,46	R\$ 71.965,27	R\$ 72.168,26	R\$ 70.844,36	R\$ 73.093,43	R\$ 63.311,68	R\$ 66.223,45	R\$ 70.028,16	R\$ 110.437,72	R\$ 110.920,03	R\$ 121.380,96	R\$ 128.889,97	R\$ 1.035.001,75	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 27.137,23	R\$ 25.307,71	R\$ 25.172,41	R\$ 29.639,57	R\$ 29.033,31	R\$ 27.081,97	R\$ 19.768,68	R\$ 10.409,62	R\$ 14.292,62	R\$ 14.194,57	R\$ 12.779,27	R\$ 15.439,25	R\$ 250.256,21	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 25.834,08	R\$ 25.834,08	R\$ 26.383,84	R\$ 23.195,64	R\$ 23.195,64	R\$ 22.978,55	R\$ 22.639,57	R\$ 22.801,16	R\$ 32.377,41	R\$ 49.377,38	R\$ 32.377,41	R\$ 37.786,67	R\$ 344.781,43	
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 64.957,56	R\$ 64.957,56	R\$ 57.155,45	R\$ 63.396,36	R\$ 63.396,36	R\$ 61.572,46	R\$ 61.572,46	R\$ 93.381,08	R\$ 93.381,08	R\$ 94.272,41	R\$ 94.272,41	R\$ 94.272,41	R\$ 873.887,65	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 2.455,84	R\$ 655,84	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 560,46	R\$ 460,46	R\$ 2.537,90	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 11.801,68	
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 40.537,74	R\$ 41.761,70	R\$ 57.184,02	R\$ 36.095,86	R\$ 36.760,22	R\$ 42.631,09	R\$ 36.935,80	R\$ 35.341,86	R\$ 54.717,94	R\$ 53.629,68	R\$ 84.725,98	R\$ 114.156,49	R\$ 634.478,38	
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7. Manutenção	R\$ 201.204,40	R\$ 130.616,78	R\$ 148.020,92	R\$ 129.264,51	R\$ 117.103,80	R\$ 118.722,44	R\$ 134.847,11	R\$ 151.651,13	R\$ 217.030,88	R\$ 206.655,57	R\$ 165.535,29	R\$ 189.518,64	R\$ 1.910.171,47	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 201.204,40	R\$ 130.616,78	R\$ 148.020,92	R\$ 129.264,51	R\$ 117.103,80	R\$ 118.722,44	R\$ 134.847,11	R\$ 151.651,13	R\$ 217.030,88	R\$ 206.655,57	R\$ 165.535,29	R\$ 189.518,64	R\$ 1.910.171,47	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 197.454,40	R\$ 123.536,78	R\$ 144.760,92	R\$ 117.114,51	R\$ 112.593,80	R\$ 112.641,24	R\$ 131.947,11	R\$ 150.101,13	R\$ 215.530,88	R\$ 197.365,57	R\$ 154.145,29	R\$ 188.078,64	R\$ 1.845.270,27	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 146.165,62	R\$ 78.292,32	R\$ 81.603,79	R\$ 79.452,49	R\$ 72.417,86	R\$ 68.124,58	R\$ 82.496,11	R\$ 89.887,24	R\$ 132.473,18	R\$ 127.266,02	R\$ 78.672,26	R\$ 119.301,93	R\$ 1.156.153,40	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 261,00	R\$ -	R\$ 2.011,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -	R\$ 15.944,36	R\$ 14.029,27	R\$ 14.029,27	R\$ 14.029,27	R\$ 14.306,93	R\$ 16.106,23	R\$ 16.106,23	R\$ 24.426,78	R\$ 24.426,78	R\$ 24.426,78	R\$ 24.426,78	R\$ 202.258,68	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 51.288,77	R\$ 29.300,10	R\$ 49.127,86	R\$ 23.632,75	R\$ 26.146,67	R\$ 30.209,73	R\$ 33.344,77	R\$ 43.357,66	R\$ 57.630,92	R\$ 45.672,77	R\$ 50.785,25	R\$ 44.349,93	R\$ 484.847,18	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ 5.580,00	R\$ 1.960,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.000,00	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00	R\$ 4.140,00	R\$ -	R\$ 14.980,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,20	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 9.761,20	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 3.750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.250,00	R\$ 3.510,00	R\$ 5.100,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.500,00	R\$ 8.350,00	R\$ 7.250,00	R\$ 1.400,00	R\$ 40.160,00	
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.630,00	R\$ 4.116,41	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 18.446,41	
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 10.700,00	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.746,41	
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 0,48	R\$ 0,43	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,82	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 797.562,47	R\$ 3.302,06	R\$ 3.761,14	R\$ 2.566,72	R\$ 3.734.955,18	R\$ 4.542.150,94	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -											



CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.979,12	R\$ 8.126,50	R\$ 7.727,71	R\$ 108,06	R\$ 1.009,06	R\$ 910,06	R\$ 1.766,51	R\$ 1.365,69	R\$ 1.266,69	R\$ 7.234,26	R\$ 402,19	R\$ 420,10	R\$ 33.315,95
DEBÍTOS (2)	R\$ 30.303.532,97	R\$ 30.252.585,48	R\$ 50.944.334,65	R\$ 30.263.953,36	R\$ 34.726.700,88	R\$ 83.772.411,79	R\$ 39.032.053,74	R\$ 35.121.110,95	R\$ 36.319.229,16	R\$ 45.708.123,71	R\$ 29.860.730,87	R\$ 48.080.338,38	R\$ 494.385.105,94
CRÉDITOS (3)	R\$ 30.308.680,35	R\$ 30.252.186,69	R\$ 50.936.715,00	R\$ 30.264.854,36	R\$ 34.726.601,88	R\$ 83.773.268,24	R\$ 39.031.652,92	R\$ 35.121.011,95	R\$ 36.325.196,73	R\$ 45.701.291,64	R\$ 29.860.748,78	R\$ 48.081.447,99	R\$ 494.383.656,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 8.126,50	R\$ 7.727,71	R\$ 108,06	R\$ 1.009,06	R\$ 910,06	R\$ 1.766,51	R\$ 1.365,69	R\$ 1.266,69	R\$ 7.234,26	R\$ 402,19	R\$ 420,10	R\$ 1.529,71	R\$ 31.866,54

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28.545.328,60	R\$ 29.189.346,60	R\$ 29.971.544,54	R\$ 33.929.717,02	R\$ 34.394.247,57	R\$ 34.365.796,82	R\$ 29.341.884,95	R\$ 26.726.142,26	R\$ 23.610.635,41	R\$ 27.023.280,67	R\$ 24.880.118,49	R\$ 23.329.563,19	R\$ 345.307.606,12
RESGATES (2)	R\$ 14.842.242,80	R\$ 14.974.442,76	R\$ 29.177.564,23	R\$ 12.893.668,77	R\$ 16.266.871,12	R\$ 46.187.955,54	R\$ 22.231.861,86	R\$ 18.611.519,23	R\$ 13.508.295,42	R\$ 26.655.544,64	R\$ 13.210.757,58	R\$ 21.780.250,36	R\$ 250.340.974,31
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.449.418,89	R\$ 15.722.317,44	R\$ 33.079.211,65	R\$ 13.294.359,48	R\$ 16.153.353,26	R\$ 41.071.773,14	R\$ 19.523.020,69	R\$ 15.390.924,40	R\$ 16.818.277,42	R\$ 24.394.761,85	R\$ 11.528.110,85	R\$ 18.924.313,96	R\$ 241.349.843,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 36.841,91	R\$ 34.323,26	R\$ 56.525,06	R\$ 63.839,84	R\$ 85.067,11	R\$ 92.270,53	R\$ 93.098,48	R\$ 105.087,98	R\$ 102.663,26	R\$ 117.620,61	R\$ 132.091,43	R\$ 129.319,87	R\$ 1.048.749,34
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 29.189.346,60	R\$ 29.971.544,54	R\$ 33.929.717,02	R\$ 34.394.247,57	R\$ 34.365.796,82	R\$ 29.341.884,95	R\$ 26.726.142,26	R\$ 23.610.635,41	R\$ 27.023.280,67	R\$ 24.880.118,49	R\$ 23.329.563,19	R\$ 20.602.946,66	R\$ 337.365.224,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 29.197.674,30	R\$ 29.979.408,75	R\$ 33.930.344,23	R\$ 34.395.592,08	R\$ 34.367.042,33	R\$ 29.343.826,91	R\$ 26.727.552,10	R\$ 23.611.946,25	R\$ 27.030.992,03	R\$ 24.880.918,28	R\$ 23.330.380,89	R\$ 20.604.821,27	R\$ 337.400.499,42
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ 1.711,26	R\$ 59.678,34	R\$ 60.544,94	R\$ 73.743,69	R\$ 54.752,14	R\$ 60.532,51	R\$ 119.075,68	R\$ 2.875.668,26	R\$ 1.600.196,00	R\$ 2.103.654,51	R\$ 221.489,55	R\$ 1.510.616,82	R\$ 8.741.663,70
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ 23.049,31	R\$ 58.244,23	R\$ 56.873,85	R\$ 62.685,61	R\$ 70.915,42	R\$ 60.532,51	R\$ 62.338,55	R\$ 326.152,88	R\$ 4.501.178,60	R\$ 2.085.865,77	R\$ 242.586,42	R\$ 12.618,87	R\$ 7.563.042,02
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			R\$ 3.751,46	R\$ 5.713,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.464,46
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ 5.168,42		R\$ 920,00	R\$ 3.751,46	R\$ 5.713,00				R\$ 558,00	R\$ 18.018,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.129,26

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.637.661,31	R\$ 2.863.330,72	R\$ 2.675.396,63	R\$ 2.710.146,07	R\$ 3.505.315,92	R\$ 4.203.108,45	R\$ 4.203.459,40	R\$ 4.161.004,20	R\$ 4.024.054,66	R\$ 3.566.691,82	R\$ 3.345.011,04	R\$ 4.212.678,78	R\$ 42.107.859,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 292.389,98	R\$ 428.748,06	R\$ 404.618,60	R\$ 535.342,16	R\$ 560.484,44	R\$ 660.931,51	R\$ 896.955,02	R\$ 988.895,80	R\$ 982.497,49	R\$ 857.991,16	R\$ 852.992,13	R\$ 770.620,22	R\$ 8.232.466,57
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.930.051,29	R\$ 3.292.078,78	R\$ 3.080.015,23	R\$ 3.245.488,23	R\$ 4.065.800,36	R\$ 4.864.039,96	R\$ 5.100.414,42	R\$ 5.149.900,00	R\$ 5.006.552,15	R\$ 4.424.732,98	R\$ 4.198.053,17	R\$ 4.983.349,00	R\$ 50.340.475,57

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS												R\$ -	R\$ -
ENCARGOS												R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIOS												R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas												R\$ -	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.												R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.870.843,74	R\$ 3.258.888,97	R\$ 734.943,05	R\$ 3.763.852,93	R\$ 4.159.270,79	R\$ 4.037.501,39	R\$ 3.350.329,38	R\$ 2.621.060,00	R\$ 2.472.034,17	R\$ 1.982.556,59	R\$ 2.945.157,03	R\$ 3.478.303,72	R\$ 35.674.741,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 101.685,85	R\$ 130.300,02	R\$ 189.662,66	R\$ 107.940,96	R\$ 195.227,89	R\$ 40.560,56	R\$ 47.616,74	R\$ 85.929,98	R\$ 92.627,49	R\$ 72.778,96	R\$ 143.077,07	R\$ 161.108,95	R\$ 1.998.517,13
TOTAL	R\$ 2.972.529,59	R\$ 3.389.188,99	R\$ 1.554.605,71	R\$ 3.871.793,89	R\$ 4.354.498,68	R\$ 4.078.061,95	R\$ 3.397.946,12	R\$ 2.706.989,98	R\$ 2.564.661,66	R\$ 2.055.335,55	R\$ 3.088.234,10	R\$ 3.639.412,67	R\$ 37.673.258,89

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.972.529,59	R\$ 3.389.188,99	R\$ 1.554.605,71	R\$ 3.871.793,89	R\$ 4.354.498,68	R\$ 4.078.061,95	R\$ 3.397.946,12	R\$ 2.706.989,98	R\$ 2.564.661,66	R\$ 2.055.335,55	R\$ 3.088.234,10	R\$ 3.639.412,67	R\$ 37.673.258,89
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.481.837,57	R\$ 15.771.375,51	R\$ 16.406.918,68	R\$ 17.268.131,96	R\$ 18.072.872,79	R\$ 18.923.302,77	R\$ 17.061.958,14	R\$ 17.769.009,98	R\$ 18.456.024,90	R\$ 18.927.260,27	R\$ 19.734.870,16	R\$ 20.247.623,08	R\$ 214.121.185,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.157.567,55	R\$ 1.193.066,95	R\$ 1.530.697,65	R\$ 1.249.772,17	R\$ 1.304.966,24	R\$ 1.319.119,40	R\$ 1.285.302,86	R\$ 1.491.113,16	R\$ 1.586.998,89	R\$ 1.601.209,44	R\$ 1.600.876,90	R\$ 1.592.415,37	R\$ 16.913.106,59
FÉRIAS (3)	R\$ 650.779,28	R\$ 398.588,84	R\$ 504.033,15	R\$ 311.604,74	R\$ 403.744,58	R\$ 574.408,28	R\$ 528.722,60	R\$ 577.910,52	R\$ 585.746,64	R\$ 691.843,64	R\$ 739.653,64	R\$ 626.743,20	R\$ 6.593.779,10
13º SALÁRIO (4)	R\$ 238,38	R\$ 224,40	R\$ 112,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.581.608,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.647,75	R\$ 3.242.538,37	R\$ 5.915.369,91
RESCISÕES (5)	R\$ 217.011,95	R\$ 158.893,95	R\$ 168.003,93	R\$ 133.426,60	R\$ 50.791,69	R\$ 24.446,95	R\$ 49.528,42	R\$ 226.187,72	R\$ 530.016,88	R\$ 101.805,33	R\$ 257.822,59	R\$ 183.854,31	R\$ 2.101.790,32
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)										R\$ 49,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 15.771.375,51	R\$ 16.406.735,27	R\$ 17.265.467,05	R\$ 18.072.872,79	R\$ 18.923.302,77	R\$ 17.061.958,14	R\$ 17.769.009,98	R\$ 18.456.024,90	R\$ 18.927.260,27	R\$ 19.734.870,16	R\$ 20.247.623,08	R\$ 17.786.902,57	R\$ 216.423.402,49

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.849,24	R\$ 3.849,72	R\$ 3.850,15	R\$ 3.850,05	R\$ 3.850,72	R\$ 3.851,54	R\$ 3.851,84	R\$ 3.851,84	R\$ 3.851,84	R\$ 801.414,31	R\$ 804.716,37	R\$ 613.517,28	R\$ 190.955,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,48	R\$ 0,43	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 0,82	R\$ 0,30				R\$ 797.562,47	R\$ 3.302,06	R\$ 3.761,14	R\$ 3.734.955,18
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ 194.960,23	R\$ 425.128,04
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ 119.845,23	R\$ 407.668,04
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ 75.115,00	R\$ 17.460,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 3.849,72	R\$ 3.850,15	R\$ 3.850,82	R\$ 3.850,72	R\$ 3.851,54	R\$ 3.851,84	R\$ 3.851,84	R\$ 3.851,84	R\$ 801.414,31	R\$ 804.716,37	R\$ 613.517,28	R\$ 190.955,96	R\$ 3.760.777,54

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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

