



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UPA Curado - Unidade de pronto atendimento
Médico Fernando de Lacerda

PERNAMBUCO

RECEITAS OPERACIONAIS	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	ANO 10
	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	
	JAN/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	R\$ 1.338.372,22	16.060.466,64
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	840.000,00
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO													
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													
Plano de Investimento Autorizado pela SES													
Repasso Programas Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
(-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL DE REPASSES	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	R\$ 1.408.372,22	16.900.466,64
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 8.323,56	R\$ 6.432,09	R\$ 8.000,04	R\$ 10.262,69	R\$ 11.305,90	R\$ 9.207,76	R\$ 9.780,90	R\$ 9.713,15	R\$ 9.434,17	R\$ 11.547,83	R\$ 8.476,19	R\$ 8.768,96	111.253,24
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.864,00	R\$ -	R\$ -	108.864,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 8.323,56	R\$ 6.432,09	R\$ 8.000,04	R\$ 10.262,69	R\$ 11.305,90	R\$ 9.207,76	R\$ 9.780,90	R\$ 9.713,15	R\$ 9.434,17	R\$ 120.411,83	R\$ 8.476,19	R\$ 8.768,96	220.117,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 1.416.695,78	R\$ 1.414.804,31	R\$ 1.416.372,26	R\$ 1.418.634,91	R\$ 1.419.678,12	R\$ 1.417.579,98	R\$ 1.418.153,12	R\$ 1.418.085,37	R\$ 1.417.806,39	R\$ 1.528.784,05	R\$ 1.416.848,41	R\$ 1.417.141,18	17.120.583,88

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	R\$ 1.074.754,38	R\$ 1.140.124,54	R\$ 1.164.295,48	R\$ 1.138.913,44	R\$ 1.102.606,94	R\$ 1.147.763,21	R\$ 1.139.911,32	R\$ 1.174.212,76	R\$ 1.165.175,39	R\$ 1.199.914,91	R\$ 1.171.572,84	R\$ 1.182.134,70	13.801.379,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 779.648,23	R\$ 831.662,80	R\$ 844.391,30	R\$ 827.991,69	R\$ 794.050,03	R\$ 830.562,39	R\$ 821.286,31	R\$ 847.137,62	R\$ 838.153,20	R\$ 866.053,89	R\$ 849.314,51	R\$ 855.304,90	9.985.556,87
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 613.697,77	R\$ 650.330,44	R\$ 653.983,63	R\$ 653.735,56	R\$ 626.551,70	R\$ 644.556,30	R\$ 639.285,79	R\$ 655.212,55	R\$ 652.085,69	R\$ 671.854,23	R\$ 670.466,54	R\$ 660.564,95	7.792.325,15
1.1.1.1. Médicos	R\$ 400.475,35	R\$ 425.254,88	R\$ 429.872,37	R\$ 429.693,88	R\$ 406.894,38	R\$ 427.351,85	R\$ 412.951,94	R\$ 427.512,27	R\$ 423.078,28	R\$ 433.704,81	R\$ 428.648,18	R\$ 420.125,17	5.065.563,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 213.222,42	R\$ 225.075,56	R\$ 224.111,26	R\$ 224.041,68	R\$ 219.657,32	R\$ 217.204,45	R\$ 226.333,85	R\$ 227.700,28	R\$ 238.149,42	R\$ 238.149,42	R\$ 241.818,36	R\$ 240.439,78	2.726.761,79
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 24.760,50	R\$ 35.155,71	R\$ 34.005,35	R\$ 30.230,75	R\$ 26.833,22	R\$ 34.429,27	R\$ 32.323,15	R\$ 35.255,35	R\$ 35.005,35	R\$ 35.861,26	R\$ 27.042,23	R\$ 33.112,13	384.014,27
1.1.3. Administrativo	R\$ 141.189,96	R\$ 146.176,65	R\$ 156.402,32	R\$ 144.025,38	R\$ 140.665,11	R\$ 151.576,82	R\$ 149.677,37	R\$ 156.669,72	R\$ 151.062,16	R\$ 158.338,40	R\$ 151.805,74	R\$ 161.627,82	1.809.217,45
1.2. FGTS	R\$ 62.359,62	R\$ 66.521,34	R\$ 67.515,12	R\$ 66.192,39	R\$ 63.829,07	R\$ 66.854,13	R\$ 68.125,19	R\$ 67.196,29	R\$ 69.850,77	R\$ 68.659,77	R\$ 68.454,39	R\$ 68.454,39	800.983,66
1.3. PIS													-
1.4. Benefícios	R\$ 32.813,54	R\$ 28.668,79	R\$ 32.138,03	R\$ 32.413,26	R\$ 36.174,54	R\$ 33.874,54	R\$ 37.095,79	R\$ 36.408,40	R\$ 36.108,03	R\$ 36.499,43	R\$ 34.481,91	R\$ 35.568,27	412.244,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 199.932,99	R\$ 213.271,61	R\$ 220.251,03	R\$ 212.316,10	R\$ 208.553,30	R\$ 216.472,15	R\$ 215.750,46	R\$ 222.541,55	R\$ 223.717,87	R\$ 227.510,82	R\$ 219.469,83	R\$ 222.807,14	2.602.594,86
2. Insumos Assistenciais	R\$ 99.383,26	R\$ 88.313,60	R\$ 107.382,70	R\$ 99.109,57	R\$ 101.853,97	R\$ 97.260,90	R\$ 101.701,76	R\$ 104.659,48	R\$ 100.784,17	R\$ 101.432,66	R\$ 103.998,49	R\$ 90.760,16	1.190.640,72
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$ 32.419,07	R\$ 28.885,34	R\$ 35.125,89	R\$ 31.667,79	R\$ 34.041,55	R\$ 30.133,64	R\$ 32.213,61	R\$ 30.745,58	R\$ 30.951,24	R\$ 32.649,65	R\$ 33.310,40	R\$ 27.752,58	379.896,54
2.2. Medicamentos	R\$ 53.540,52	R\$ 49.720,45	R\$ 62.502,74	R\$ 58.771,25	R\$ 58.435,54	R\$ 57.758,80	R\$ 58.517,64	R\$ 62.656,88	R\$ 60.526,28	R\$ 61.179,24	R\$ 60.065,21	R\$ 54.320,25	697.994,80
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 369,00	R\$ 915,60	R\$ 546,60	R\$ 546,60	R\$ 560,40	R\$ -	R\$ 943,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,99	R\$ 443,49	R\$ -	4.326,88
2.4. Gases Medicinais	R\$ 4.351,75	R\$ 5.509,08	R\$ 5.292,88	R\$ 5.342,59	R\$ 6.357,35	R\$ 5.279,71	R\$ 6.785,22	R\$ 6.471,28	R\$ 7.310,42	R\$ 6.381,27	R\$ 8.109,20	R\$ 6.481,96	73.672,71
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													-
2.6. Material de uso odontológico	R\$ 2.357,48	R\$ 1.525,69	R\$ 2.716,43	R\$ 1.616,70	R\$ 2.128,37	R\$ 2.928,11	R\$ 2.129,85	R\$ 2.721,70	R\$ 1.344,03	R\$ 907,70	R\$ 2.039,49	R\$ 1.446,88	23.862,43
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 345,44	R\$ 1.757,44	R\$ 1.198,16	R\$ 1.164,64	R\$ 891,16	R\$ 600,24	R\$ 2.055,44	R\$ 1.120,84	R\$ 652,20	R\$ 314,80	R\$ 472,20	R\$ 314,80	10.887,36
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 16.667,63	R\$ 22.271,37	R\$ 26.835,76	R\$ 29.374,26	R\$ 23.395,92	R\$ 19.440,34	R\$ 19.363,39	R\$ 23.874,78	R\$ 30.960,53	R\$ 21.387,25	R\$ 19.345,16	R\$ 19.765,75	272.682,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 5.627,80	R\$ 5.206,57	R\$ 6.468,47	R\$ 6.340,71	R\$ 6.885,48	R\$ 6.110,91	R\$ 6.108,16	R\$ 6.483,36	R\$ 6.873,16	R\$ 5.443,75	R\$ 6.604,30	R\$ 6.194,85	74.347,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 923,10	R\$ 874,98	R\$ 1.370,99	R\$ 944,15	R\$ 1.129,02	R\$ 832,13	R\$ 845,53	R\$ 1.136,17	R\$ 891,14	R\$ 904,17	R\$ 958,48	R\$ 991,41	11.801,27
3.3. Material Expediente	R\$ 2.281,31	R\$ 2.239,83	R\$ 2.771,90	R\$ 4.104,59	R\$ 3.345,01	R\$ 2.383,98	R\$ 2.279,22	R\$ 3.144,11	R\$ 2.613,08	R\$ 2.593,90	R\$ 2.536,64	R\$ 2.469,56	32.763,13
3.4. Combustível	R\$ 4.055,61	R\$ 3.956,69	R\$ 4.729,66	R\$ 5.191,12	R\$ 4.247,36	R\$ 2.936,34	R\$ 4.169,09	R\$ 4.033,50	R\$ 4.089,14	R\$ 4.906,26	R\$ 5.044,03	R\$ 5.113,18	52.471,98
3.5. GLP		R\$ 580,00		R\$ 612,82		R\$ 603,88		R\$ 560,00	R\$ 288,93	R\$ 288,93	R\$ 594,62		3.529,18
3.6. Material de Manutenção	R\$ 1.391,07	R\$ 6.143,62	R\$ 8.349,37	R\$ 5.830,37	R\$ 4.897,08	R\$ 4.823,05	R\$ 3.288,29	R\$ 3.779,37	R\$ 4.915,44	R\$ 4.323,21	R\$ 750,77	R\$ 3.064,55	15.556,19
3.6.1. Predial e Mobiliário				R\$ 1.650,00									1.650,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar													-
3.6.3. Equipamentos de Informática	R\$ 329,55		R\$ 6.000,00	R\$ 713,22	R\$ 525,41	R\$ 274,90	R\$ 508,52	R\$ 540,00	R\$ 739,50	R\$ 119,80	R\$ 59,90		9.810,80
3.6.4. Manutenção de Veículo				R\$ 285,80		R\$ 2.100,00			R\$ 1.820,00	R\$ 870,00		R\$ 52,00	5.127,80
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	R\$ 1.061,52		R\$ 2.349,37	R\$ 3.181,35	R\$ 4.371,67	R\$ 2.448,15	R\$ 2.779,77	R\$ 3.239,37	R\$ 2.355,94	R\$ 3.333,41	R\$ 690,87	R\$ 3.012,55	28.823,97
3.7. Tecidos e Fardamentos	R\$ 2.388,74	R\$ 2.509,68	R\$ 2.916,11	R\$ 5.371,50	R\$ 2.647,10	R\$ 1.680,46	R\$ 2.673,10	R\$ 3.878,88	R\$ 11.279,84	R\$ 2.614,67	R\$ 2.576,32	R\$ 1.932,20	42.468,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 760,00	R\$ 229,26	R\$ 979,00	R\$ 244,87	R\$ 69,59		R\$ 859,39	R\$ 9,80	R\$ 312,36	R\$ 280,00		3.744,27
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.108,74	R\$ 1.274,03	R\$ 1.107,44	R\$ 1.012,73	R\$ 1.187,91	R\$ 1.008,08	R\$ 1.191,37	R\$ 901,30	R\$ 1.122,94	R\$ 1.640,35	R\$ 1.600,34	R\$ 3.234,93	16.390,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 754,99	R\$ 692,77	R\$ 746,43	R\$ 724,03	R\$ 748,16	R\$ 724,03	R\$ 748,16	R\$ 667,75	R\$ 717,29	R\$ 1.225,45	R\$ 1.388,24	R\$ 1.954,78	11.092,08
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R\$ 3,25	R\$ 253,86	R\$ 68,71	R\$ 6,50	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 68,71	R\$ 3,25	R\$ 103,25	R\$ -	R\$ 911,00	1.425,03
4.2.1. Taxas	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 68,71	R\$ 6,50	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 68,71	R\$ 3,25	R\$ 103,25			1.174,42
4.2.2. Impostos		R\$ 250,61											250,61
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de manutenção/Tarifas)	R\$ 350,50	R\$ 327,40	R\$ 292,30	R\$ 282,20	R\$ 436,50	R\$ 280,80	R\$ 374,50	R\$ 230,30	R\$ 302,40	R\$ 414,90	R\$ 212,10	R\$ 369,15	3.873,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 200,80	R\$ 135,50	R\$ 150,90	R\$ 150,90	R\$ 254,70	R\$ 99,00	R\$ 202,80	R\$ 99,00	R\$ 150,90	R\$ 202,80	R\$ 99,00	R\$ 202,80	1.949,10
4.3.2. Tarifas	R\$ 149,70	R\$ 191,90	R\$ 141,40	R\$ 131,30	R\$ 181,80	R\$ 181,80	R\$ 171,70	R\$ 131,30	R\$ 151,50	R\$ 212,10	R\$ 113,10	R\$ 166,35	1.923,95
5. Gerais</													

DÉBITOS (2)						R\$ 113,60									
CRÉDITOS (3)															
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	377,62	R\$ 377,62	R\$ 377,62	R\$ 377,62	R\$ 377,62	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02	R\$ 264,02

R\$ 113,60
R\$ -
R\$ 3.622,64

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	35.793,74	R\$ 24.997,03	R\$ 235.144,03	R\$ 30.590,52	R\$ 22.307,95	R\$ 42.937,61	R\$ 1.521,47	R\$ 174,90	R\$ 173,69	R\$ 526,21	R\$ 535,37	R\$ 338,50			
DÉBITOS (2)	3.878.468,33	R\$ 3.642.238,66	R\$ 3.732.364,08	R\$ 3.770.022,51	R\$ 3.870.792,33	R\$ 5.619.845,78	R\$ 4.793.639,44	R\$ 5.203.767,43	R\$ 5.491.488,95	R\$ 4.594.105,54	R\$ 4.315.965,44	R\$ 6.037.242,34			
CRÉDITOS (3)	3.867.671,62	R\$ 3.852.385,66	R\$ 3.527.810,57	R\$ 3.761.739,94	R\$ 3.891.421,99	R\$ 5.578.429,64	R\$ 4.792.292,87	R\$ 5.203.766,22	R\$ 5.491.841,47	R\$ 4.594.114,70	R\$ 4.315.768,57	R\$ 6.039.174,66			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	24.997,03	R\$ 235.144,03	R\$ 30.590,52	R\$ 22.307,95	R\$ 42.937,61	R\$ 1.521,47	R\$ 174,90	R\$ 173,69	R\$ 526,21	R\$ 535,37	R\$ 338,50	R\$ 2.270,82			

R\$
R\$ 395.041,02
R\$ 54.949.940,83
R\$ 54.916.417,91
R\$ 361.518,10

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	38.776,54	R\$ 44.522,14	R\$ 45.310,77	R\$ 51.067,73	R\$ 48.677,97	R\$ 53.675,66	R\$ 52.523,13	R\$ 54.237,67	R\$ 48.324,89	R\$ 50.161,64	R\$ 59.421,53	R\$ 72.232,49			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	17.874,71	R\$ 17.560,71	R\$ 15.586,61	R\$ 15.749,45	R\$ 14.114,57	R\$ 13.966,12	R\$ 14.405,89	R\$ 11.948,55	R\$ 11.614,01	R\$ 12.403,43	R\$ 12.263,75	R\$ 11.531,11			
SALDO FINAL (3 = 1+2)	56.651,25	62.082,85	60.897,38	66.817,18	62.792,54	67.641,78	66.929,02	66.186,22	59.938,90	62.565,07	71.685,28	83.763,60			

R\$
R\$ 618.932,16
R\$ 169.018,91
R\$ 787.951,07

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.696.074,35	R\$ 1.798.151,01	R\$ 2.015.166,29	R\$ 2.397.772,53	R\$ 2.551.589,32	R\$ 2.664.965,33	R\$ 2.372.850,65	R\$ 2.430.526,32	R\$ 2.592.402,61	R\$ 2.723.311,15	R\$ 2.909.666,93	R\$ 3.003.895,14			
RESGATES (2)	1.292.246,90	R\$ 1.089.416,81	R\$ 904.393,80	R\$ 1.118.375,22	R\$ 1.301.057,28	R\$ 2.503.165,17	R\$ 2.186.328,15	R\$ 2.587.201,50	R\$ 2.858.177,50	R\$ 1.855.285,98	R\$ 1.649.203,85	R\$ 2.609.205,69			
APLICAÇÕES (3)	1.386.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.279.000,00	R\$ 1.261.929,32	R\$ 1.403.127,39	R\$ 2.201.842,73	R\$ 2.234.222,92	R\$ 2.739.364,64	R\$ 2.979.651,87	R\$ 2.030.093,93	R\$ 1.734.955,87	R\$ 2.733.746,12			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.323,56	R\$ 6.432,09	R\$ 8.000,04	R\$ 10.262,69	R\$ 11.305,90	R\$ 9.207,76	R\$ 9.780,90	R\$ 9.713,15	R\$ 9.434,17	R\$ 11.547,83	R\$ 8.476,19	R\$ 8.768,96			
TRIBUTOS (5)															
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.798.151,01	R\$ 2.015.166,29	R\$ 2.397.772,53	R\$ 2.551.589,32	R\$ 2.664.965,33	R\$ 2.372.850,65	R\$ 2.430.526,32	R\$ 2.592.402,61	R\$ 2.723.311,15	R\$ 2.909.666,93	R\$ 3.003.895,14	R\$ 3.137.204,53			

R\$
R\$ 29.156.371,63
R\$ 21.954.057,85
R\$ 23.283.934,79
R\$ 111.253,24
R\$ -
R\$ 30.597.501,81

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.823.525,66	R\$ 2.250.687,94	R\$ 2.428.740,67	R\$ 2.641.092,07	R\$ 2.770.959,50	R\$ 2.442.277,92	R\$ 2.497.894,26	R\$ 2.659.026,54	R\$ 2.784.040,28	R\$ 2.973.031,39	R\$ 3.076.182,94	R\$ 3.223.502,97			
--------------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

R\$ 31.570.962,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas															
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas															
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	116.241,33	R\$ 123.971,88	R\$ 92.733,01	R\$ 118.324,28	R\$ 96.439,12	R\$ 800.415,33	R\$ 152.930,24	R\$ 1.075.349,12	R\$ 1.059.233,65	R\$ 1.080.943,53	R\$ 1.101.299,09	R\$ 1.202.836,63			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	18.971,25	R\$ 30.549,01	R\$ 24.695,58	R\$ 12.526,47	R\$ 4.375,77	R\$ 15.061,19	R\$ 5.200,24	R\$ 7.473,09	R\$ 21.014,93	R\$ 18.735,86	R\$ 17.593,76	R\$ 57.524,20			
TOTAL	135.212,58	R\$ 154.520,89	R\$ 117.428,59	R\$ 130.850,75	R\$ 100.814,89	R\$ 815.476,52	R\$ 158.130,48	R\$ 1.082.822,21	R\$ 1.080.248,58	R\$ 1.099.679,39	R\$ 1.118.892,85	R\$ 1.260.360,83			

R\$
R\$ 7.020.717,21
R\$ 233.721,35
R\$ 7.254.438,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.007.550,35	R\$ 3.011.090,50	R\$ 3.140.434,64	R\$ 3.302.804,13	R\$ 3.438.732,20	R\$ 3.484.852,04	R\$ 3.163.682,27	R\$ 3.230.660,64	R\$ 3.376.670,54	R\$ 3.470.461,01	R\$ 3.606.942,14	R\$ 3.687.108,25			
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.932,99	R\$ 213.271,61	R\$ 220.251,03	R\$ 212.316,10	R\$ 208.553,30	R\$ 216.472,15	R\$ 215.750,46	R\$ 222.541,55	R\$ 223.717,87	R\$ 227.510,82	R\$ 219.469,83	R\$ 222.807,14			
FÉRIAS (3)	187.750,19	R\$ 62.544,05	R\$ 54.794,37	R\$ 76.388,03	R\$ 114.835,72	R\$ 62.475,94	R\$ 132.067,74	R\$ 67.023,08	R\$ 112.143,50	R\$ 89.283,69	R\$ 98.625,73	R\$ 108.334,13			
13º SALÁRIO (4)							R\$ 472.971,58		R\$ 2.069,73		R\$ 9.164,61	R\$ 477.345,25			
RESCISÕES (5)	8.642,65	R\$ 21.383,42	R\$ 3.087,17			R\$ 47.597,74	R\$ 2.194,40	R\$ 16.704,35	R\$ 7.438,84	R\$ 17.783,90	R\$ 1.746,00	R\$ 31.513,38	R\$ 21.320,45		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.011.090,50	R\$ 3.140.434,64	R\$ 3.302.804,13	R\$ 3.438.732,20	R\$ 3.484.852,04	R\$ 3.163.682,27	R\$ 3.230.660,64	R\$ 3.376.670,54	R\$ 3.470.461,01	R\$ 3.606.942,14	R\$ 3.687.108,25	R\$ 3.302.915,56			

R\$
R\$ 39.920.988,71
R\$ 2.602.594,86
R\$ 1.166.266,17
R\$ 961.551,17
R\$ 179.412,30
R\$ 40.216.353,92

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VEÍCULOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS															

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

EXTRATO FINANCEIRO

16.558,056,09 A
259.600,11 B
16.817.656,20 C= A+B
111.253,24 D
16.900.466,64 E
108.864,00 F
302.927,68 G = D+E+F-C
16.900.466,64 H
302.927,68 I = D+F+H-C