| ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO<br>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | TOTAL ANUAL | MÉDIA ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 2020 | 2020 |
| | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | | |
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 2.423.246,76 | 2.423.246,76 | 2.423.246,76 | 2.418.361,46 | 2.422.269,70 | 2.422.269,70 | 2.422.269,70 | 2.422.269,70 | 2.617.361,95 | 2.617.361,95 | 2.617.361,95 | 2.617.361,95 | 29.846.628,34 | 2.487.219,03 |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repasse Programas Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ( - ) Desconto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DE REPASSES** | **2.423.246,76** | **2.423.246,76** | **2.423.246,76** | **2.418.361,46** | **2.422.269,70** | **2.422.269,70** | **2.422.269,70** | **2.422.269,70** | **2.617.361,95** | **2.617.361,95** | **2.617.361,95** | **2.617.361,95** | 29.846.628,34 | 2.487.219,03 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 4.640,67 | 7.687,28 | 10.662,25 | 10.505,35 | 9.560,14 | 10.887,71 | 9.388,53 | 9.560,24 | 8.666,06 | 7.545,86 | 9.153,27 | 11.968,67 | 110.226,03 | 9.185,50 |
| 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** | **4.640,67** | **7.687,28** | **10.662,25** | **10.505,35** | **9.560,14** | **10.887,71** | **9.388,53** | **9.560,24** | **8.666,06** | **7.545,86** | **9.153,27** | **11.968,67** | 110.226,03 | 9.185,50 |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **2.427.887,43** | **2.430.934,04** | **2.433.909,01** | **2.428.866,81** | **2.431.829,84** | **2.433.157,41** | **2.431.658,23** | **2.431.829,94** | **2.626.028,01** | **2.624.907,81** | **2.626.515,22** | **2.629.330,62** | 29.956.854,37 | 2.496.404,53 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **1. Pessoal** | **1.447.747,86** | **1.346.350,41** | **1.450.844,64** | **1.327.143,80** | **1.023.344,32** | **1.736.518,63** | **1.225.948,98** | **1.221.308,61** | **1.266.455,35** | **1.268.327,40** | **1.296.921,49** | **1.891.844,38** | **16.502.755,87** | **1.375.229,66** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** | **1.160.349,79** | **1.143.432,44** | **1.103.771,80** | **1.161.009,62** | **869.187,25** | **1.011.608,33** | **998.913,62** | **959.384,88** | **1.029.227,38** | **1.065.229,00** | **1.058.095,66** | **1.125.662,19** | **12.685.871,96** | **1.057.156,00** |
| 1.1.1. Assistência Médica | 834.066,78 | 858.867,50 | 822.569,36 | 864.168,74 | 596.873,89 | 715.991,72 | 711.427,72 | 694.537,52 | 741.327,63 | 757.270,45 | 756.276,10 | 811.213,98 | 9.164.591,39 | 763.715,95 |
| 1.1.1.1. Médicos | 551.336,75 | 549.324,02 | 516.351,87 | 517.323,34 | 364.582,50 | 416.895,96 | 409.861,96 | 370.467,22 | 412.924,26 | 435.826,14 | 428.424,53 | 471.098,03 | 5.444.416,58 | 453.701,38 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 282.730,03 | 309.543,48 | 306.217,49 | 346.845,40 | 232.291,39 | 299.095,76 | 301.565,76 | 324.070,30 | 328.403,37 | 321.444,31 | 327.851,57 | 340.115,95 | 3.720.174,81 | 310.014,57 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Administrativo | 326.283,01 | 284.564,94 | 281.202,44 | 296.840,88 | 272.313,36 | 295.616,61 | 287.485,90 | 264.847,36 | 287.899,75 | 307.958,55 | 301.819,56 | 314.448,21 | 3.521.280,57 | 293.440,05 |
| 1.2. FGTS | 92.260,77 | 91.549,43 | 87.536,18 | 92.894,88 | 69.785,35 | 81.112,85 | 79.769,05 | 76.427,42 | 84.004,98 | 83.822,82 | 85.098,82 | 91.630,31 | 1.015.892,86 | 84.657,74 |
| 1.3. PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Benefícios | 20.604,89 | 18.092,08 | 21.146,56 | 19.907,50 | 11.322,01 | 15.688,16 | 15.496,37 | 16.164,19 | 13.304,93 | 14.704,42 | 14.006,00 | 19.243,70 | 199.680,81 | 16.640,07 |
| **1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)** | **174.532,42** | **93.276,46** | **238.390,10** | **53.331,80** | **73.049,70** | **628.109,29** | **131.769,94** | **169.332,12** | **139.918,06** | **104.571,16** | **139.721,01** | **655.308,18** | **2.601.310,24** | **216.775,85** |
| 1.5.1. Total Férias | 94.459,78 | 42.892,74 | 133.493,28 | 2.191,21 | 12.708,71 | 55.663,64 | 37.551,81 | 111.627,36 | 119.057,83 | 104.266,79 | 85.054,36 | 54.032,50 | 853.000,01 | 71.083,33 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | 87.462,76 | 39.715,50 | 123.604,89 | 2.028,90 | 11.767,32 | 51.540,41 | 34.770,19 | 103.358,67 | 110.238,73 | 96.543,32 | 78.754,04 | 50.030,09 | 789.814,82 | 65.817,90 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | 6.997,02 | 3.177,24 | 9.888,39 | 162,31 | 941,39 | 4.123,23 | 2.781,62 | 8.268,69 | 8.819,10 | 7.723,47 | 6.300,32 | 4.002,41 | 63.185,19 | 5.265,43 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. Total 13º Salário | **1.259,38** | **1.720,28** | **2.324,15** | **1.643,41** | - | 542.674,98 | - | 41,09 | - | - | 14.899,54 | 562.762,72 | 1.127.325,55 | 93.943,80 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | 1.166,09 | 1.592,85 | 2.151,99 | 1.521,68 | - | 502.599,54 | - | 38,05 | - | - | 13.795,87 | 521.189,08 | 1.044.055,15 | 87.004,60 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | 93,29 | 127,43 | 172,16 | 121,73 | - | 40.075,44 | - | 3,04 | - | - | 1.103,67 | 41.573,64 | 83.270,40 | 6.939,20 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3. Rescisões | **78.813,26** | **48.663,44** | **102.572,67** | **49.497,17** | 60.341,00 | 29.770,67 | 94.218,14 | 57.663,66 | 20.860,23 | 304,37 | 39.767,11 | 38.512,96 | 620.984,68 | 51.748,72 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | 53.970,93 | 40.269,38 | 91.220,67 | 45.650,67 | 49.606,16 | 29.417,02 | 86.287,06 | 51.038,39 | 16.978,08 | 231,26 | 32.347,64 | 21.985,48 | 519.002,74 | 43.250,23 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | 514,70 | 263,11 | 1.463,98 | 1.727,39 | 291,12 | 27,31 | 260,41 | 648,30 | 173,06 | 73,11 | 83,08 | 138,41 | 5.663,98 | 472,00 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | 24.327,63 | 8.130,95 | 9.888,02 | 2.119,11 | 10.443,72 | 326,34 | 7.670,67 | 5.976,97 | 3.709,09 | - | 7.336,39 | 16.389,07 | 96.317,96 | 8.026,50 |
| **2. Insumos Assistenciais** | **233.999,82** | **253.549,35** | **251.431,98** | **217.040,61** | **125.070,00** | **104.141,74** | **215.757,13** | **192.913,66** | **269.501,07** | **270.887,58** | **262.663,02** | **250.729,08** | **2.647.685,04** | **220.640,42** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 69.123,38 | 78.022,07 | 80.437,60 | 77.612,79 | 49.319,09 | 2.771,75 | 54.053,00 | 57.011,47 | 113.589,52 | 106.432,42 | 106.622,56 | 105.458,30 | 900.453,95 | 75.037,83 |
| 2.2. Medicamentos | 125.414,20 | 144.145,85 | 142.750,21 | 98.167,59 | 57.686,80 | 84.518,54 | 128.753,47 | 111.438,41 | 124.484,78 | 142.934,80 | 124.138,69 | 115.477,64 | 1.399.910,98 | 116.659,25 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 3.867,20 | 2.360,80 | 1.190,60 | 1.674,00 | 430,00 | 304,65 | 2.407,87 | 670,00 | 2.217,60 | 940,20 | 1.578,40 | 1.926,20 | 19.567,52 | 1.630,63 |
| 2.4. Gases Medicinais | 23.292,06 | 18.739,11 | 12.390,36 | 25.588,24 | 10.405,31 | 11.725,20 | 19.931,21 | 12.489,40 | 11.157,94 | 11.389,71 | 18.502,34 | 18.260,69 | 193.871,57 | 16.155,96 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Material laboratorial | 10.627,98 | 10.281,52 | 12.988,21 | 9.837,99 | 7.228,80 | 4.821,60 | 10.611,58 | 11.304,38 | 7.997,81 | 8.451,65 | 11.821,03 | 9.067,96 | 115.040,51 | 9.586,71 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 1.675,00 | - | 1.675,00 | 4.160,00 | - | - | - | - | 10.053,42 | 738,80 | - | 538,29 | 18.840,51 | 1.570,04 |
| **3. Materiais/Consumos Diversos** | **83.129,71** | **71.550,01** | **118.602,76** | **91.218,11** | **61.593,32** | **64.345,04** | **78.551,45** | **87.622,71** | **70.907,29** | **104.269,17** | **97.685,48** | **173.477,03** | **1.102.952,08** | **91.912,67** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 15.840,71 | 13.376,73 | 19.673,03 | 15.546,28 | 15.895,16 | 11.502,03 | 14.044,83 | 17.809,64 | 13.744,70 | 17.530,49 | 15.984,30 | 21.207,49 | 192.155,39 | 16.012,95 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 25.641,84 | 25.067,10 | 29.480,13 | 23.752,20 | 18.078,35 | 20.466,41 | 22.222,38 | 22.418,98 | 22.638,74 | 24.317,58 | 24.901,36 | 30.417,19 | 289.402,26 | 24.116,86 |
| 3.3. Material Expediente | 2.937,24 | 3.172,98 | 3.394,59 | 3.707,30 | 2.424,64 | 2.370,95 | 4.210,84 | 2.729,27 | 2.575,38 | 2.739,96 | 2.743,92 | 4.146,08 | 37.153,15 | 3.096,10 |
| 3.4. Combustível | 19.619,43 | 13.225,68 | 18.544,77 | 11.537,30 | 6.395,80 | 5.728,38 | 14.799,04 | 10.929,25 | 8.786,55 | 11.494,45 | 9.948,74 | 10.216,89 | 141.226,28 | 11.768,86 |
| 3.5. GLP | 4.392,49 | 3.351,43 | 3.664,43 | 4.639,41 | 2.408,11 | 2.898,71 | 2.684,11 | 2.553,09 | 3.208,02 | 4.780,77 | 3.911,04 | 4.406,13 | 42.897,74 | 3.574,81 |
| **3.6. Material de Manutenção** | **7.041,60** | **11.977,19** | **18.263,53** | **12.318,38** | **12.257,64** | **16.431,54** | **16.590,84** | **18.735,11** | **16.465,70** | **35.778,85** | **23.562,16** | **71.435,49** | **260.858,03** | **21.738,17** |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | 623,27 | 4.779,19 | 7.923,20 | 7.041,53 | 8.282,16 | 6.186,38 | 15.565,74 | 12.710,84 | 16.423,05 | 35.771,65 | 17.783,30 | 65.091,79 | 198.182,10 | 16.515,18 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | 6.418,33 | 7.198,00 | 10.340,33 | 5.276,85 | 3.975,48 | 10.245,16 | 1.025,10 | 6.024,27 | 42,65 | 7,20 | 5.778,86 | 6.343,70 | 62.675,93 | 5.222,99 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | 19,26 | - | 128,79 | 104,30 | - | 202,43 | 57,00 | 2.780,15 | 42,65 | - | - | 50,00 | 3.384,58 | 282,05 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | 3.462,00 | 678,00 | 2.491,00 | 463,00 | 1.047,48 | 372,00 | 904,70 | 265,00 | - | 7,20 | 1.038,00 | 5.672,55 | 16.400,93 | 1.366,74 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | 3.462,00 | 678,00 | 2.491,00 | 463,00 | 1.047,48 | 372,00 | 904,70 | 265,00 | - | 7,20 | 1.038,00 | 5.672,55 | 16.400,93 | 1.366,74 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | 2.937,07 | 6.520,00 | 7.720,54 | 4.709,55 | 2.928,00 | 9.670,73 | 63,40 | 2.979,12 | - | - | 4.740,86 | 621,15 | 42.890,42 | 3.574,20 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | 7.280,00 | 620,50 | 25.208,30 | 18.523,24 | 3.763,62 | 3.794,02 | 799,41 | 12.057,37 | 1.327,90 | 7.098,07 | 16.633,96 | 31.419,76 | 128.526,15 | 10.710,51 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 376,40 | 758,40 | 373,98 | 1.194,00 | 370,00 | 1.153,00 | 3.200,00 | 390,00 | 2.160,30 | 529,00 | - | 228,00 | 10.733,08 | 894,42 |
| **4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias** | **2.457,25** | **1.573,37** | **1.788,02** | **1.771,00** | **1.512,27** | **1.470,72** | **1.641,53** | **1.565,12** | **1.468,84** | **1.623,98** | **2.439,06** | **2.477,55** | **21.788,71** | **1.815,73** |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 1.253,54 | 1.136,02 | 1.214,37 | 1.175,20 | 914,94 | 887,02 | 967,03 | 1.020,50 | 987,59 | 1.010,12 | 824,91 | 750,70 | 12.141,94 | 1.011,83 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | 528,86 | - | - | - | 98,00 | - | - | 103,32 | 85,00 | 36,31 | 1.026,00 | 911,00 | 2.788,49 | 232,37 |
| 4.2.1. Taxas | 528,86 | - | - | - | 98,00 | - | - | 103,32 | 85,00 | 36,31 | 1.026,00 | 911,00 | 2.788,49 | 232,37 |
| 4.2.2. Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 674,85 | 437,35 | 573,65 | 595,80 | 499,33 | 583,70 | 674,50 | 441,30 | 396,25 | 577,55 | 588,15 | 815,85 | 6.858,28 | 571,52 |
| 4.3.1.Taxa de Manutenção de conta | 298,60 | 204,70 | 246,70 | 246,70 | 169,29 | 172,80 | 365,00 | 120,90 | 120,90 | 232,90 | 237,00 | 237,00 | 2.652,49 | 221,04 |
| 4.3.2. Tarifas | 376,25 | 232,65 | 326,95 | 349,10 | 330,04 | 410,90 | 309,50 | 320,40 | 275,35 | 344,65 | 351,15 | 578,85 | 4.205,79 | 350,48 |
| **5. Gerais** | **106.155,45** | **110.694,55** | **98.315,16** | **108.690,48** | **73.412,35** | **69.327,86** | **70.607,78** | **65.203,38** | **69.091,28** | **73.362,35** | **80.536,56** | **75.811,59** | **1.001.208,79** | **83.434,07** |
| 5.1. Telefonia/Internet | 1.211,14 | 1.203,12 | 1.234,53 | 1.200,62 | 904,58 | 387,52 | 373,24 | 393,33 | 406,53 | 397,36 | 405,70 | 397,45 | 8.515,12 | 709,59 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | 1.211,14 | 1.203,12 | 1.234,53 | 1.200,62 | 904,58 | 387,52 | 373,24 | 393,33 | 406,53 | 397,36 | 405,70 | 397,45 | 8.515,12 | 709,59 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Água | 40.046,67 | 39.738,67 | 31.039,17 | 42.301,17 | 24.543,70 | 25.554,79 | 23.123,49 | 22.276,64 | 23.185,65 | 25.032,29 | 14.366,43 | 18.570,17 | 329.778,84 | 27.481,57 |
| 5.3. Energia Elétrica | 32.139,32 | 31.355,05 | 33.421,88 | 31.562,98 | 20.143,91 | 17.936,21 | 17.467,85 | 16.270,04 | 19.901,88 | 24.736,26 | 37.734,43 | 34.743,26 | 317.413,07 | 26.451,09 |
| 5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) | 31.963,87 | 32.635,50 | 32.143,54 | 31.915,51 | 27.575,67 | 24.602,29 | 25.043,92 | 25.114,39 | 25.033,46 | 22.340,30 | 27.740,83 | 21.209,39 | 327.318,67 | 27.276,56 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2 Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | - | - | - | | - | | - | | | | - | - | - | - |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | 9.091,39 | 9.463,02 | 8.971,06 | 8.743,03 | 9.747,08 | 6.376,26 | 6.817,89 | 6.828,36 | 6.747,43 | 9.328,24 | 15.172,36 | 8.876,87 | 106.162,99 | 8.846,92 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | 21.372,48 | 21.672,48 | 21.672,48 | 21.672,48 | 16.328,59 | 16.726,03 | 16.726,03 | 16.726,03 | 16.726,03 | 11.452,06 | 11.008,47 | 10.517,81 | 202.600,97 | 16.883,41 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.814,70 | 18.554,70 | 1.546,23 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | 447,60 | 327,60 | 390,00 | - | 20,00 | 513,96 | 1.979,01 | 456,82 | 366,82 | 329,00 | 246,82 | 504,00 | 5.581,63 | 465,14 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | 346,85 | 5.434,61 | 86,04 | 1.710,20 | 224,49 | 333,09 | 2.620,26 | 692,15 | 196,95 | 527,14 | 42,35 | 387,33 | 12.601,46 | 1.050,12 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | 55,68 | 5.313,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.369,40 | 447,45 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | 291,17 | 120,89 | 86,04 | 1.710,20 | 224,49 | 333,09 | 2.620,26 | 692,15 | 196,95 | 527,14 | 42,35 | 387,33 | 7.232,06 | 602,67 |
| **6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços** | **186.401,89** | **170.197,25** | **241.595,40** | **222.953,06** | **287.809,05** | **264.917,13** | **276.444,70** | **324.227,02** | **274.003,06** | **333.843,49** | **433.615,60** | **428.855,66** | **3.444.863,31** | **287.071,94** |
| **6.1. Assistência Médica** | **145.362,73** | **127.081,55** | **189.655,77** | **181.294,62** | **255.071,09** | **235.135,24** | **247.937,91** | **295.774,93** | **235.582,99** | **263.827,58** | **393.740,72** | **374.819,42** | **2.945.284,55** | **245.440,38** |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 25.112,73 | 23.706,55 | 88.306,82 | 91.651,74 | 160.571,09 | 134.260,24 | 152.187,91 | 199.524,93 | 137.802,45 | 159.520,57 | 268.421,48 | 232.475,71 | 1.673.542,22 | 139.461,85 |
| 6.1.1.1. Médicos | 19.000,00 | 18.000,00 | 81.740,00 | 85.500,00 | 156.480,00 | 129.700,00 | 147.780,00 | 190.980,00 | 134.420,00 | 155.140,00 | 263.650,00 | 227.230,00 | 1.609.620,00 | 134.135,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.410,96 | 2.410,96 | 2.410,96 | 2.410,96 | 2.410,96 | 2.410,96 | 2.410,96 | 2.410,96 | 32.087,68 | 2.673,97 |
| 6.1.1.3. Laboratório | 2.912,73 | 2.506,55 | 3.366,82 | 2.951,74 | 1.680,13 | 2.149,28 | 1.996,95 | 6.133,97 | 971,49 | 1.969,61 | 2.360,53 | 2.834,75 | 31.834,55 | 2.652,88 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | 24.000,00 | 15.000,00 | 2.473,95 | 392,88 | - | 9.000,00 | 3.000,00 | - | 3.175,54 | 4.052,01 | 14.389,24 | 22.743,71 | 98.227,33 | 8.185,61 |
| 6.1.2.1. Médicos | 24.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | 9.000,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 4.500,00 | 10.500,00 | 69.000,00 | 5.750,00 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - | - | 234,04 | 392,88 | - | - | - | - | 175,54 | - | 6.013,00 | 12.243,71 | 19.059,17 | 1.588,26 |
| 6.1.2.3 Farmacêutico | - | - | 2.239,91 | - | - | - | - | - | - | 4.052,01 | 3.876,24 | - | 10.168,16 | 847,35 |
| 6.1.3. Cooperativas | 96.250,00 | 88.375,00 | 98.875,00 | 89.250,00 | 94.500,00 | 91.875,00 | 92.750,00 | 96.250,00 | 94.605,00 | 100.255,00 | 110.930,00 | 119.600,00 | 1.173.515,00 | 97.792,92 |
| 6.1.3.1. Médicos | 96.250,00 | 88.375,00 | 98.875,00 | 89.250,00 | 94.500,00 | 91.875,00 | 92.750,00 | 96.250,00 | 94.605,00 | 100.255,00 | 110.930,00 | 119.600,00 | 1.173.515,00 | 97.792,92 |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.2. Assistencia Odontológica** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2. Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3. Cooperativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.3. Administrativos** | **41.039,16** | **43.115,70** | **51.939,63** | **41.658,44** | **32.737,96** | **29.781,89** | **28.506,79** | **28.452,09** | **38.420,07** | **70.015,91** | **39.874,87** | **54.036,24** | **499.578,75** | **41.631,56** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 41.039,16 | 39.551,89 | 51.506,30 | 41.658,44 | 30.222,77 | 28.535,53 | 28.506,79 | 27.986,23 | 36.130,07 | 61.165,40 | 38.202,87 | 50.260,49 | 474.765,94 | 39.563,83 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 4.589,92 | 4.589,92 | 7.813,75 | 4.589,92 | 4.249,26 | 3.947,89 | 6.057,48 | 5.115,69 | 4.588,30 | 5.228,71 | 4.324,60 | 6.735,56 | 61.831,00 | 5.152,58 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 4.368,90 | 4.273,63 | 5.024,63 | 5.024,63 | 3.735,96 | 3.798,30 | 3.278,86 | 4.126,05 | 13.905,33 | 14.384,40 | 13.905,35 | 22.148,15 | 97.974,19 | 8.164,52 |
| 6.3.1.4. Vigilância | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - | - | 470,85 | - | - | - | - | - | 151,79 | 151,79 | 151,79 | 151,79 | 1.078,01 | 89,83 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | 25.225,84 | 24.225,84 | 24.039,39 | 24.039,39 | 18.735,06 | 16.885,82 | 14.626,54 | 14.626,54 | 14.626,54 | 20.770,50 | 15.470,88 | 15.470,88 | 228.743,22 | 19.061,94 |
| 6.3.1.7. Dedetização | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 640,41 | 8.523,28 | 710,27 |
| 6.3.1.8. Limpeza | 980,00 | - | - | - | - | - | 738,36 | - | - | - | - | - | 1.718,36 | 143,20 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | 5.024,50 | 5.612,50 | 13.307,68 | 7.154,50 | 2.862,10 | 3.263,12 | 3.165,14 | 3.477,53 | 2.217,70 | 19.989,58 | 3.709,84 | 5.113,70 | 74.897,89 | 6.241,49 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - | 3.563,81 | 433,33 | - | 2.515,19 | 1.246,36 | - | 465,86 | 2.290,00 | 8.850,51 | 1.672,00 | 3.775,75 | 24.812,81 | 2.067,73 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | - | - | - | - | 472,91 | 1.246,36 | | 465,86 | - | - | - | 2.103,75 | 4.288,88 | 357,41 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | - | 3.563,81 | 433,33 | - | 2.042,28 | - | | - | 2.290,00 | 8.850,51 | 1.672,00 | 1.672,00 | 20.523,93 | 1.710,33 |

| ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO<br>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | TOTAL ANUAL | MÉDIA ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 2020 | 2020 |
| | JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | | |
| **7. Manutenção** | **36.254,00** | **28.920,35** | **22.750,00** | **16.693,45** | **13.094,77** | **8.976,64** | **9.421,00** | **10.009,25** | **9.369,93** | **32.730,28** | **34.664,45** | **53.943,08** | **276.827,20** | **23.068,93** |
| **7.1 Manutenção (Pessoa Física)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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)** | **36.254,00** | **28.920,35** | **22.750,00** | **16.693,45** | **13.094,77** | **8.976,64** | **9.421,00** | **10.009,25** | **9.369,93** | **32.730,28** | **34.664,45** | **53.943,08** | **276.827,20** | **23.068,93** |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 34.366,00 | 27.660,35 | 19.765,00 | 15.446,45 | 10.926,78 | 8.126,78 | 8.126,78 | 8.916,78 | 8.126,78 | 16.086,78 | 10.236,37 | 12.863,63 | **180.648,48** | **15.054,04** |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | 29.220,00 | 22.550,00 | 12.800,00 | 7.160,00 | 2.863,01 | 2.863,01 | 2.863,01 | 2.863,01 | 2.863,01 | 10.223,01 | 4.972,60 | 7.599,86 | 108.840,52 | 9.070,04 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | - | 1.810,35 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.636,99 | 2.636,99 | 2.636,99 | 2.636,99 | 2.636,99 | 2.636,99 | 2.636,99 | 2.636,99 | 29.906,27 | 2.492,19 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 5.146,00 | 3.300,00 | 3.465,00 | 4.786,45 | 5.426,78 | 2.626,78 | 2.626,78 | 3.416,78 | 2.626,78 | 3.226,78 | 2.626,78 | 2.626,78 | 41.901,69 | 3.491,81 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | 850,00 | 850,00 | 2.250,00 | 1.000,00 | 1.582,19 | 753,42 | 1.250,14 | 1.092,47 | 1.243,15 | 16.643,50 | 20.226,03 | 40.979,45 | 88.720,35 | 7.393,36 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | 1.038,00 | 410,00 | 735,00 | 247,00 | 585,80 | 96,44 | 44,08 | - | - | - | 102,05 | 100,00 | 3.358,37 | 279,86 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.100,00 | - | 4.100,00 | 341,67 |
| **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** | **2.096.145,98** | **1.982.835,29** | **2.185.327,96** | **1.985.510,51** | **1.585.836,08** | **2.249.697,77** | **1.878.372,57** | **1.902.849,74** | **1.960.796,82** | **2.085.044,25** | **2.208.525,65** | **2.877.138,38** | **24.998.081,00** | **2.083.173,42** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES** | **331.741,45** | **448.098,75** | **248.581,05** | **443.356,30** | **845.993,76** | **183.459,64** | **553.285,66** | **528.980,20** | **665.231,19** | **539.863,56** | **417.989,57** | **(247.807,76)** | **4.958.773,37** | **413.231,11** |
| **SALDO DE PROVISÕES DO MÊS** | **149.383,78** | **223.099,57** | **66.266,40** | **286.984,44** | **168.610,27** | **(340.874,93)** | **143.439,92** | **88.460,99** | **133.853,80** | **179.951,90** | **157.402,01** | **(356.962,68)** | **899.615,47** | **74.967,96** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES** | **2.245.529,76** | **2.205.934,86** | **2.251.594,36** | **2.272.494,94** | **1.754.446,35** | **1.908.822,83** | **2.021.812,49** | **1.991.310,74** | **2.094.650,62** | **2.264.996,14** | **2.365.927,67** | **2.520.175,70** | **25.897.696,46** | **2.158.141,37** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES** | **182.357,67** | **224.999,18** | **182.314,65** | **156.371,87** | **677.383,49** | **524.334,58** | **409.845,74** | **440.519,20** | **531.377,39** | **359.911,67** | **260.587,55** | **109.154,92** | **4.059.157,91** | **338.263,16** |
| **DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RESSARCIMENTO DE DÉFICIT** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TURNOVER DO MÊS (%)** | **2,9113924** | **2,6649746** | **2,5974026** | **4,3080940** | **2,7989822** | **3,3898305** | **2,5464169** | **1,8666667** | **1,5957447** | **1,7060367** | **3,0769231** | **1,5000000** | 2,58 | 0,22 |

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### CAIXA

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

### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 104,83 | 1.839,70 | 64,01 | - | 270,95 | 553,48 | 623,26 | 693,56 | 326,72 | 2.055,37 | 243,59 | 1.733,95 | 8.509,42 | 709,12 |
| DÉBITOS (2) | 6.607.291,16 | 7.683.891,99 | 5.761.731,75 | 8.618.593,86 | 6.483.681,90 | 7.613.704,08 | 9.456.056,18 | 6.277.304,05 | 8.087.486,79 | 6.456.679,93 | 9.463.852,95 | 10.040.074,32 | 92.550.348,96 | 7.712.529,08 |
| CRÉDITOS (3) | 6.609.026,03 | 7.682.116,30 | 5.761.667,74 | 8.618.864,81 | 6.483.964,43 | 7.613.773,86 | 9.456.126,48 | 6.276.937,21 | 8.089.215,44 | 6.454.868,15 | 9.465.343,31 | 10.039.550,28 | 92.551.454,04 | 7.712.621,17 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **1.839,70** | **64,01** | - | **270,95** | **553,48** | **623,26** | **693,56** | **326,72** | **2.055,37** | **243,59** | **1.733,95** | **1.209,91** | **9.614,50** | **801,21** |

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 2.381.624,35 | 1.977.202,98 | 4.383.023,66 | 4.712.650,38 | 4.987.181,25 | 5.002.404,81 | 5.122.945,42 | 6.352.144,02 | 6.352.057,03 | 6.405.890,74 | 6.383.872,72 | 8.277.693,99 | 62.338.691,35 | 5.194.890,95 |
| RESGATES (2) | 2.478.338,48 | 2.068.864,15 | 2.356.571,81 | 4.849.478,01 | 2.685.270,20 | 2.699.547,80 | 3.248.292,71 | 2.621.047,57 | 4.600.325,67 | 2.619.996,61 | 2.518.384,92 | 4.163.331,33 | 36.909.449,26 | 3.075.787,44 |
| APLICAÇÕES (3) | 2.069.276,51 | 4.466.997,55 | 2.675.536,31 | 5.113.503,53 | 2.690.933,66 | 2.809.200,70 | 4.468.102,78 | 2.611.400,34 | 4.645.493,32 | 2.590.432,73 | 4.403.052,92 | 4.346.850,42 | 42.890.780,77 | 3.574.231,73 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 4.640,67 | 7.687,28 | 10.662,25 | 10.505,35 | 9.560,14 | 10.887,71 | 9.388,53 | 9.560,24 | 8.666,06 | 7.545,86 | 9.153,27 | 11.968,67 | 110.226,03 | 9.185,50 |
| TRIBUTOS (5) | 0,07 | - | 0,03 | - | 0,04 | - | - | - | | | - | - | 0,14 | 0,01 |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | **1.977.202,98** | **4.383.023,66** | **4.712.650,38** | **4.987.181,25** | **5.002.404,81** | **5.122.945,42** | **6.352.144,02** | **6.352.057,03** | **6.405.890,74** | **6.383.872,72** | **8.277.693,99** | **8.473.181,75** | **68.430.248,75** | **5.702.520,73** |
| **SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** | **1.979.042,68** | **4.383.087,67** | **4.712.650,38** | **4.987.452,20** | **5.002.958,29** | **5.123.568,68** | **6.352.837,58** | **6.352.383,75** | **6.407.946,11** | **6.384.116,31** | **8.279.427,94** | **8.474.391,66** | **68.439.863,25** | **5.703.321,94** |

## CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) PAGAMENTO(S) SW EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 279.446,85 | 274.099,63 | 434.602,91 | 596.149,30 | 695.062,67 | 711.590,71 | 696.204,90 | 705.279,35 | 596.760,12 | 508.633,67 | 513.716,06 | 501.489,85 | 6.513.036,02 | 542.753,00 |
| MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2) | 37.469,25 | 42.481,12 | 46.138,48 | 56.979,45 | 67.404,90 | 75.338,36 | 69.975,46 | 98.424,94 | 91.236,12 | 98.506,46 | 95.904,75 | 82.095,37 | 861.954,66 | 71.829,56 |
| INVESTIMENTOS (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| **SALDO FINAL (4 =1+2+3)** | **316.916,10** | **316.580,75** | **480.741,39** | **653.128,75** | **762.467,57** | **786.929,07** | **766.180,36** | **803.704,29** | **687.996,24** | **607.140,13** | **609.620,81** | **583.585,22** | **7.374.990,68** | **614.582,56** |

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO**
**HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | TOTAL ANUAL | MÉDIA ANUAL |
| 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 2020 | 2020 |
| JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | | |

## PESSOAL

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENEFÍCIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | - | 4.239,15 | - | - | - | - | - | - | 667,08 | - | - | - | 4.906,23 | 408,85 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas | 551.362,00 | 546.644,41 | 701.104,27 | 874.009,15 | 714.176,49 | 637.185,69 | 814.670,61 | 905.951,02 | 840.103,62 | 679.992,44 | 773.700,13 | 906.740,11 | 8.945.639,94 | 745.470,00 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | 145.162,60 | 134.399,21 | 177.635,07 | 134.557,04 | 81.713,79 | 82.891,38 | 142.551,27 | 173.829,52 | 66.536,18 | 116.171,80 | 139.201,09 | 350.496,98 | 1.745.145,93 | 145.428,83 |
| **TOTAL** | **696.524,60** | **685.282,77** | **878.739,34** | **1.008.566,19** | **795.890,28** | **720.077,07** | **957.221,88** | **1.079.780,54** | **907.306,88** | **796.164,24** | **912.901,22** | **1.257.237,09** | **10.695.692,10** | **891.307,68** |
| **TOTAL A PAGAR** | **696.524,60** | **685.282,77** | **878.739,34** | **1.008.566,19** | **795.890,28** | **720.077,07** | **957.221,88** | **1.079.780,54** | **907.306,88** | **796.164,24** | **912.901,22** | **1.257.237,09** | **10.695.692,10** | **891.307,68** |

## SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 2.911.345,57 | 3.060.729,35 | 3.283.828,92 | 3.350.095,32 | 3.637.079,76 | 3.805.690,03 | 3.464.815,10 | 3.608.255,02 | 3.696.716,01 | 3.830.569,81 | 4.010.521,71 | 4.167.923,72 | 42.827.570,32 | 3.568.964,19 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 323.916,20 | 316.376,03 | 304.656,50 | 340.316,23 | 241.659,98 | 287.234,35 | 275.209,86 | 257.793,11 | 273.771,86 | 284.523,06 | 297.123,03 | 298.345,51 | 3.500.925,72 | 291.743,81 |
| FÉRIAS (3) | 94.459,78 | 42.892,74 | 133.493,28 | 2.191,21 | 12.708,71 | 55.663,64 | 37.551,81 | 111.627,36 | 119.057,83 | 104.266,79 | 85.054,36 | 54.032,50 | 853.000,01 | 71.083,33 |
| 13º SALÁRIO (4) | 1.259,38 | 1.720,28 | 2.324,15 | 1.643,41 | - | 542.674,98 | - | 41,09 | - | - | 14.899,54 | 562.762,72 | 1.127.325,55 | 93.943,80 |
| RESCISÕES (5) | 78.813,26 | 48.663,44 | 102.572,67 | 49.497,17 | 60.341,00 | 29.770,67 | 94.218,14 | 57.663,66 | 20.860,23 | 304,37 | 39.767,11 | 38.512,96 | 620.984,68 | 51.748,72 |
| **SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)** | **3.060.729,35** | **3.283.828,92** | **3.350.095,32** | **3.637.079,76** | **3.805.690,03** | **3.464.815,10** | **3.608.255,02** | **3.696.716,01** | **3.830.569,81** | **4.010.521,71** | **4.167.923,72** | **3.810.961,04** | **43.727.185,79** | **3.643.932,15** |

## CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.