ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO - COVID-19

PERNAMBUCO — HJMO

	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	682.200,71	682.200,71	1.130.712,07	1.130.712,07	1.183.930,64	1.436.880,22	1.451.444,14	1.451.444,14	963.932,78	963.932,78	963.932,78	963.932,78	13.005.255,82
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-		-	-						-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-				-		-
Plano de Investimento pela SES												504.032,44	504.032,44
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-						-
TOTAL DE REPASSES	**682.200,71**	**682.200,71**	**1.130.712,07**	**1.130.712,07**	**1.183.930,64**	**1.436.880,22**	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**963.932,78**	**963.932,78**	**963.932,78**	**1.467.965,22**	13.509.288,26
Rendimento de Aplicações Financeiras													
Reembolso de Despesas													
Obtenção de Recursos Externos a SES													
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**682.200,71**	**682.200,71**	**1.130.712,07**	**1.130.712,07**	**1.183.930,64**	**1.436.880,22**	**1.451.444,14**	**1.451.444,14**	**963.932,78**	**963.932,78**	**963.932,78**	**1.467.965,22**	13.509.288,26
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**302.575,71**	**305.012,83**	**309.980,99**	**477.456,26**	**537.769,09**	**726.458,58**	**514.559,89**	**505.736,06**	**459.756,[illegible]**	**372.393,04**	**346.259,16**	**491.907,77**	**5.349.907,79**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**272.082,74**	**278.880,02**	**277.113,12**	**406.710,05**	**475.568,90**	**519.468,45**	**453.308,73**	**418.378,02**	**311.831,97**	**298.599,41**	**289.153,23**	**275.601,72**	**4.276.696,36**
1.1.1. Assistencia Médica	257.319,46	265.479,67	262.086,05	383.774,00	450.350,56	493.824,51	429.397,13	392.105,13	289.545,85	276.846,48	269.009,42	252.879,26	4.022.617,52
1.1.1.1. Médicos	116.612,02	124.394,34	120.041,69	104.137,99	204.212,28	234.206,52	184.337,14	174.614,76	139.[illegible],50	125.148,38	118.730,86	103.345,14	1.749.450,62
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	140.707,44	141.085,33	142.044,36	279.636,01	246.138,28	259.617,99	245.059,99	217.490,37	[illegible]0.876,35	151.698,10	150.278,56	149.534,12	2.273.166,90
1.1.2. Assistencia Odontológica													-
1.1.3. Administrativo	14.763,28	13.400,35	15.027,07	22.936,05	25.218,34	25.643,94	23.911,60	26.272,[illegible]	22.286,12	21.752,93	20.143,81	22.722,46	254.078,84
1.2. FGTS	21.803,28	22.303,71	22.142,29	32.528,09	38.046,11	41.557,48	36.264,70	36.082,31	24.983,15	23.863,68	23.154,12	22.198,48	344.927,48
1.3. PIS													-
1.4. Benefícios	3.903,38	3.673,99	4.624,83	10.055,84	8.948,20	6.080,22	10.123,14	[illegible],0,13	5.749,86	6.260,86	5.756,45	5.869,96	77.426,86
1.5 despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões)	**4.786,31**	**155,11**	**6.100,75**	**28.162,28**	**15.205,87**	**159.352,43**	**14.863,33**	**44.[illegible]5,52**	**117.233,43**	**43.669,09**	**28.195,36**	**188.237,62**	**650.857,10**
1.5.1 Total Férias	**4.423,09**		**5.648,84**	**10.307,92**	**15.366,68**	**8.701,04**	**8.722,97**	**33.712,59**	**29.559,22**	**33.585,68**	**18.108,64**	**36.350,35**	204.487,02
1.5.1.2 Proventos Férias	353,85		451,91	824,63	14.228,41	8.056,52	8.076,[illegible]	31.215,36	27.369,65	31.097,85	16.767,26	33.657,73	172.099,99
1.5.1.2 FGTS s/Férias					1.138,27	644,52	[illegible]46,15	2.497,23	2.189,57	2.487,83	1.341,38	2.692,62	13.637,57
1.5.1.3 Pis s/Férias													-
1.5.2 Total 13º Salário		**155,11**	**-**	**-**	**(457,17)**	**148.332,51**	**(457,17)**	**-**	**-**	**-**	**7.207,23**	**151.551,91**	**306.332,42**
1.5.2.1 Proventos 13º Salário	-	142,01			(457,17)	137.344,92	(457,17)				6.673,36	140.325,84	283.571,79
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário	-	2,57				10.987,59					533,87	11.226,07	22.750,10
1.5.2.3 PIS s/ 13º Salário		10,53											
1.5.3 Rescisões	**9,37**	**-**	**-**	**17.029,73**	**296,36**	**2.[illegible]8,88**	**6.597,53**	**11.182,93**	**87.674,21**	**10.083,41**	**2.879,49**	**335,36**	**121.071,81**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	4,53			16.641,32	151,65	2.1[illegible]	6.302,74	9.868,66	74.752,87	7.585,94	2.648,29	264,62	120.387,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	4,84			167,48	144,71				62,02	102,27	231,20	70,74	783,26
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													-
1.5.3.4. GRRF s/ Rescisões				220,93		152,08	294,79	1.314,27	12.859,32	2.395,20			17.236,59
2. Insumos Assistenciais	**211.052,40**	**243.992,50**	**291.963,90**	**372.615,75**	**543.108,56**	**678.625,28**	**242.181,60**	**95.349,25**	**122.312,41**	**109.226,64**	**50.056,52**	**83.895,36**	**3.044.380,17**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	68.033,67	75.615,71	77.016,18	101.380,57	102.57[illegible],99	139.016,44	84.453,37	46.346,52	56.464,03	32.078,62	19.671,64	39.126,37	841.775,11
2.2. Medicamentos	116.211,55	141.695,61	174.395,39	232.818,66	37[illegible]07	486.862,97	139.710,61	39.119,97	53.396,68	66.219,48	18.147,56	26.523,46	1.868.264,01
2.3. Dietas Industrializadas	2.537,34	3.127,55	3.195,63	2.956,64	2.726,[illegible]	8.117,25	2.555,03	1.136,40	2.723,81	640,00	1.347,00	2.244,56	33.307,31
2.4. Gases Medicinais	24.269,84	23.553,63	32.226,70	27.996,70	[illegible]166,[illegible]	42.974,89	14.662,59	7.946,36	9.568,89	10.288,54	10.890,32	9.301,97	273.847,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													-
2.6. Material de uso odontológico													-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			5.130,00	7.463,18	4.481,59	1.653,73	800,00	800,00	159,00			6.699,00	27.186,50
3. Materiais/Consumos Diversos	**19.138,36**	**14.356,90**	**23.984,75**	**31.914,[illegible]0**	**25.840,94**	**21.018,56**	**16.607,75**	**13.671,90**	**15.927,05**	**15.294,04**	**18.814,97**	**8.781,04**	**225.351,16**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.170,03	2.385,89	2.745,42	9.2[illegible]08	4.910,74	6.775,41	4.427,66	930,60	1.265,43	1.219,68	3.165,42	3.141,87	43.362,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	9.587,84	9.060,86	10.776,81	5.965,26	7.294,59	7.171,78	5.805,28	6.862,63	8.860,87	7.955,63	9.432,60	(2.092,26)	86.681,89
3.3. Material Expediente	114,80	65,14		575,14	109,00	840,86	334,37	166,81	67,48	80,76	187,09	143,89	2.685,34
3.4. Combustível	1.555,30	1.588,04	1.944,49	2.070,41	2.728,74	2.583,73	2.933,04	2.149,40	2.156,05	2.723,03	2.383,87	3.070,60	28.786,70
3.5. GLP	1.547,03	1.256,97	1.907,7[illegible]	2.070,20	3.214,12	2.379,70	2.994,02	3.271,68	2.897,00	2.597,51	3.426,96	2.824,87	30.387,78
3.6 Material Manutenção	**3.070,72**	**-**	**4.6[illegible],80**	**8.618,66**	**5.092,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**21.433,76**
3.6.1 Manutenção de Bem imóvel	3.070,72		4[illegible]	8.376,09	5.092,58			-					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**-**	**-**	**425,65**	**242,57**		**-**		**-**	**-**	**-**			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			425,65	242,57						-			
3.6.2.2. Manutenção de Veículo	**92,64**	**-**	**208,51**	**-**	**-**	**145,00**	**113,38**	**290,78**	**140,76**	**242,71**	**219,03**	**142,07**	**1.594,88**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	92,64		208,51			145,00	113,38	290,78	140,76	242,71	219,03	142,07	1.594,88
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos													
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar													
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel													
3.7. Tecidos e Fardamentos			1.750,00	2.491,17	2.491,17	1.122,08			539,46	474,72		1.550,00	10.418,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-												-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**291,77**	**280,33**	**595,21**	**770,37**	**359,17**	**1.311,64**	**374,16**	**297,81**	**396,39**	**312,80**	**339,67**	**395,39**	**5.724,71**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	179,17	161,96	179,17	231,70	239,43	231,70	188,21	188,22	232,80	212,32	196,01	181,42	2.422,11
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3,80	3,80	274,05	380,35	5,08	901,49	5,08	5,08	5,08	4,58	4,58	5,07	281,65
4.2.1. Taxas	3,80	3,80	274,05	380,35	5,08	901,49	5,08	5,08	5,08	4,58	4,58	5,07	1.598,04
4.2.2. contrinuições								-		-			-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	108,80	114,57	141,99	158,31	114,66	178,45	180,88	104,52	158,51	95,90	139,08	208,90	1.704,57
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta	52,23	52,23	68,40	69,80	39,07	100,54	105,48	48,21	91,41	44,92	86,71	149,38	908,38
4.3.2. Tarifas	56,57	62,34	73,59	88,51	75,59	77,91	75,40	56,31	67,10	50,98	52,37	59,52	796,19
5. Gerais	**20.732,86**	**20.116,69**	**22.563,52**	**30.023,59**	**34.841,97**	**34.250,37**	**34.159,15**	**38.481,47**	**39.872,07**	**38.523,87**	**37.731,22**	**53.828,38**	**405.125,16**
5.1. Telefonia/Internet	543,13	544,86	544,86	722,34	715,70	468,12	489,45	518,24	353,70	472,06	617,13	474,97	6.464,56
5.1.1. Telefonia Móvel	281,96	281,96	281,96	371,02	369,10	119,55	138,38	169,75	5,01	155,43	302,73	156,72	2.633,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	261,17	262,90	262,90	351,32	346,60	348,57	351,07	348,49	348,69	316,63	314,40	318,25	3.830,99
5.2. Água	6.215,95	6.215,95	6.215,95	8.306,52	8.306,52	8.306,52	8.306,52	9.293,22	9.293,22	8.391,11	8.391,11	8.391,11	95.633,70
5.3. Energia Elétrica	9.586,33	8.762,92	9.341,86	11.949,13	12.131,63	17.275,62	17.757,68	15.386,87	18.646,83	18.088,88	17.770,85	19.804,87	176.503,47
5.4. Alugueis/Locações	**4.382,73**	**4.592,96**	**6.460,85**	**9.045,60**	**13.688,12**	**8.200,11**	**7.547,66**	**11.988,50**	**11.578,32**	**11.571,82**	**10.952,13**	**13.482,86**	**113.491,66**
5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Fisica)													-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipemantos (PJ)	3.516,96	3.727,19	5.071,58	7.189,08	11.831,60	6.343,59	5.691,14	10.131,98	9.721,80	9.895,52	9.194,00	11.724,73	94.039,17
5.4.4. Locação de Equipemantos Médico-Hospitalares (PJ)	865,77	865,77	865,77	1.156,95	1.156,95	1.156,95	1.156,95	1.156,95	1.156,95	1.044,64	1.044,64	1.044,64	12.672,93
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância)			523,50	699,57	699,57	699,57	699,57	699,57	699,57	631,66	713,49	713,49	6.779,56
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

5.7. Outras Despesas Gerais	**4,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,85**	**1.294,64**	**-**	**-**	**-**	**11.674,57**	**13.031,78**
5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)													
5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ)	4,72						57,85	1.294,64				11.674,57	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**33.954,46**	**25.254,35**	**27.280,02**	**30.794,53**	**39.784,00**	**83.257,99**	**63.724,52**	**27.269,50**	**37.188,19**	**24.925,11**	**33.912,73**	**39.300,81**	**466.646,21**
6.1. Assistência Médica	**4.677,15**	**3.357,19**	**2.546,35**	**4.648,79**	**11.499,43**	**55.551,51**	**38.949,79**	**5.077,12**	**14.580,88**	**5.014,17**	**11.057,15**	**7.158,75**	**164.118,28**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.731,54	3.357,19	2.546,35	4.648,79	11.499,43	55.551,51	38.949,79	5.077,12	14.580,88	5.014,17	11.057,15	7.158,75	162.386,74
6.1.1.1. Médicos				1.140,00	7.380,00	50.700,00	36.190,00	3.680,00	12.180,00	3.500,00	8.520,00	5.870,00	129.160,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.1.3. Laboratório	2.945,61	3.357,19	2.546,35	3.508,79	4.119,43	4.851,51	2.759,79	1.397,12	2.400,88	1.514,17	2.537,15	1.288,75	33.226,74
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6.1.2.1. Médicos													-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos													-
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	**29.277,31**	**21.897,16**	**24.733,67**	**26.145,75**	**28.284,58**	**27.706,49**	**24.774,73**	**22.192,39**	**22.607,31**	**19.910,94**	**22.855,58**	**32.142,06**	**302.527,97**
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.277,31	21.897,16	24.733,67	26.145,75	28.284,58	27.706,49	24.774,73	22.192,39	22.607,31	19.910,94	22.855,58	32.142,07	302.527,98
6.3.1.1. Lavanderia	-	-											-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.041,53	7.650,25	9.829,30	8.546,01	9.383,37	9.672,11	6.929,04	4.359,22	4.503,59	3.753,36	4.165,34	4.747,39	81.580,51
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.913,57	4.931,24	5.066,15	5.165,92	4.918,90	4.918,34	4.918,90	4.918,90	4.926,95	4.424,92	4.424,34	4.598,02	65.126,15
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	4.907,99	4.907,99	4.907,99	6.558,66	6.558,66	6.558,66	6.558,66	6.864,57	6.864,57	6.198,21	6.198,21	6.198,21	73.282,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos												10.000,00	10.000,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													-
6.3.1.7. Dedetização	189,32	189,32	189,32	252,99	252,99	252,99	252,99	252,99	252,99	228,43	228,43	228,43	2.771,19
6.3.1.8. Limpeza													-
6.3.1.9. Outras PJ	4.224,90	4.218,36	4.740,91	5.622,17	7.170,66	6.304,39	6.115,15	5.796,71	6.059,21	5.306,02	7.839,26	6.370,02	69.767,76
6.3.2. Pessoa Física	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	**-**	**-**	**-**
6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nivel Superior)													
6.3.2.2. Apoio Adm, Técnicos e Operacional													
6.3.2.3. Outros Serviços													
7.2. Manutenção(PJ)	**4.253,93**	**4.057,60**	**6.967,50**	**11.634,72**	**14.009,37**	**6.916,23**	**9.818,73**	**8.868,78**	**8.857,21**	**6.566,26**	**6.538,40**	**9.794,90**	**98.283,63**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**4.023,06**	**4.057,60**	**6.889,58**	**9.621,63**	**13.774,12**	**6.704,12**	**7.524,11**	**5.775,86**	**5.775,86**	**5.215,18**	**5.215,18**	**8.321,95**	82.898,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar	400,57	628,55	400,57	913,22	1.190,89	[illegible]	1.355,29	535,29	535,29	483,32	483,32	483,32	7.944,92
7.2.1.2. Equipamentos de Informática													-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.224,28	2.224,19	2.224,28	2.972,36	2.972,36	[illegible]120,97	3.120,97	3.120,97	3.120,97	2.818,01	2.818,01	2.818,01	33.555,38
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos	1.398,21	1.204,86	1.444,73	5.736,05	9.610,87	3.047,86	3.047,85	2.119,60	2.119,60	1.913,85	1.913,85	5.020,62	38.577,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			2.820,00										2.820,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	230,87		77,92	2.013,09	235,25	212,11	829,15	331,66	1.615,87	27,86			5.573,78
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas							1.465,47	2.761,26	1.465,47	1.323,21	1.323,21	1.472,95	9.811,57
8. Investimentos autorizado pela SES	**4.206,21**	**1.961,26**	**233,76**	**15.745,58**	**233,76**	**233,76**	**233,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.114,29**	**23.962,38**
8.1. Equipamentos	4.206,21	1.961,26		15.745,58	-							1.114,29	23.027,34
8.2. Móveis e utensílios			233,76		233,76	233,76	233,76						935,04
8.3. Obras e Construções													-
8.4. Outras despesas Investimentos													-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**504.032,44**	**504.032,44**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa				**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**596.205,70**	**615.032,46**	**683.569,64**	**970.955,70**	**1.195.946,85**	**1.552.072,41**	**881.659,57**	**689.674,76**	**684.351,73**	**567.241,77**	**493.652,66**	**1.193.050,38**	**10.123.413,63**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**85.995,01**	**67.168,25**	**447.142,43**	**[illegible]56,37**	**(12.016,21)**	**(115.192,19)**	**569.784,57**	**761.769,38**	**279.581,05**	**396.691,01**	**470.280,12**	**274.914,83**	**3.385.874,62**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**100.013,20**	**71.900,05**	**63.188,62**	**226.881,19**	**120.865,07**	**(6.088,46)**	**111.191,58**	**63.554,05**	**4.451,79**	**34.870,62**	**53.851,25**	**(108.487,89)**	**736.191,07**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**696.218,90**	**686.932,53**	**746.758,26**	**1.197.836,89**	**1.316.811,92**	**1.545.983,95**	**992.851,15**	**753.228,81**	**688.803,52**	**602.112,39**	**547.503,91**	**1.084.562,50**	**10.859.604,73**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2)	**(14.018,20)**	**(4.731,80)**	**383.953,81**	**(67.124,82)**	**(132.881,28)**	**(109.103,73)**	**458.592,99**	**698.215,33**	**275.129,26**	**361.820,39**	**416.428,87**	**383.402,72**	**2.649.683,54**
TURNOVER DO MÊS (%)	**13,51**	**0,83**	**-**	**37,70**	**3,61**	**4,50**	**2,80**	**0,92**	**14,02**	**1,30**	**3,37**	**3,93**	

SOB ANÁLISE DA SES - VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

SALDO DE ESTOQUE

INSUMOS ASSITENCIAIS(1)	29.748,52	58.038,19	73.616,11	44.004,14	156.734,13	206.600,81	261.956,26	239.190,82	228.193,67	200.567,50	188.364,70	184.829,21	
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)	494,52	851,56	1.852,76	1.836,42	3.347,33	1.906,06	528,98	307,83	429,18	1.069,48	1.877,41	339,43	
SALDO FINAL	**30.243,04**	**58.889,75**	**75.468,87**	**45.840,56**	**160.081,46**	**208.506,87**	**262.485,24**	**239.498,65**	**228.622,85**	**201.629,98**	**190.242,11**	**185.168,64**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)								-					
RESGATES (2)													-
APLICAÇÕES (3)													-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)													-
TRIBUTOS (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	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													
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas													
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	576.564,13	676.577,33	748.477,38	811.666,00	1.038.547,19	1.159.412,27	1.153.323,81	1.264.515,39	1.328.069,44	1.332.521,24	1.367.391,86	1.424.122,60	
PROVISÃO DO MÊS (2)	104.799,51	72.055,16	69.289,36	255.043,47	136.070,95	153.263,97	126.054,91	108.449,57	121.685,23	78.539,71	82.046,61	79.749,72	1.387.048,17
FÉRIAS (3)	4.776,94		6.100,75	11.132,55	15.366,68	8.201,04	8.722,97	33.712,59	29.559,22	33.585,68	18.108,64	36.350,35	206.117,41
13º SALÁRIO (4)					(457,17)	188.332,51	(457,17)				7.207,23	151.551,91	306.177,31
RESCISÕES (5)	9,37	155,11		17.029,73	296,35	2.318,88	6.597,53	11.182,93	87.674,21	10.083,41		335,36	135.682,89
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**676.577,34**	**748.477,38**	**811.666,00**	**1.038.547,19**	**1.159.412,27**	**1.153.323,81**	**1.264.515,39**	**1.328.069,44**	**1.332.521,24**	**1.367.391,86**	**1.424.122,60**	**1.315.634,70**	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-

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 AUTORIZADOS(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL(4=1+2-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA													-
DESCRIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES