ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PERNAMBUCO HJMO

	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	34.354.186,20
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-						-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-						-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-						-
TOTAL DE REPASSES	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	34.354.186,20
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.482,98	2.720,11	5.981,99	5.657,76	9.189,03	2.398,66	1.222,98	1.574,75	2.285,64	2.571,50	886,88	634,55	39.606,83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**4.482,98**	**2.720,11**	**5.981,99**	**5.657,76**	**9.189,03**	**2.398,66**	**1.222,98**	**1.574,75**	**2.285,64**	**2.571,50**	**886,88**	**634,55**	39.606,83
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.867.331,83**	**2.865.568,96**	**2.868.830,84**	**2.868.506,61**	**2.872.037,88**	**2.865.247,51**	**2.864.071,83**	**2.864.423,60**	**2.865.134,49**	**2.865.420,35**	**2.863.735,73**	**2.863.483,40**	34.393.793,03
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**2.388.650,06**	**2.260.370,28**	**2.293.340,56**	**2.338.063,94**	**2.390.986,87**	**2.413.671,08**	**2.427.506,37**	**2.464.246,59**	**2.383.988,66**	**2.439.552,11**	**2.459.708,70**	**2.514.114,79**	**28.774.200,01**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.762.015,15**	**1.664.265,14**	**1.690.627,56**	**1.717.355,68**	**1.735.270,00**	**1.775.464,51**	**1.772.323,36**	**1.810.776,97**	**1.750.247,47**	**1.793.977,56**	**1.803.228,30**	**1.832.283,27**	**21.107.834,97**
1.1.1. Assistencia Médica	1.516.635,98	1.448.113,31	1.464.183,48	1.473.766,90	1.488.599,40	1.530.175,17	1.523.752,48	1.561.079,04	1.503.934,65	1.563.416,87	1.567.303,41	1.576.646,27	18.217.606,96
1.1.1.1. Médicos	968.017,23	926.958,01	937.366,87	943.168,48	945.789,78	982.714,18	934.790,19	993.867,00	924.606,37	980.281,98	990.735,34	956.727,79	11.485.023,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	548.618,75	521.155,30	526.816,61	530.598,42	542.809,62	547.460,99	588.962,29	567.212,04	579.328,28	583.134,89	576.568,07	619.918,48	6.732.583,74
1.1.2. Assistencia Odontológica													-
1.1.3. Administrativo	245.379,17	216.151,83	226.444,08	243.588,78	246.670,60	245.289,34	248.570,88	249.697,93	246.312,82	230.560,69	235.924,89	255.637,00	2.890.228,01
1.2. FGTS	141.207,22	134.266,20	136.512,56	138.715,93	139.782,37	141.688,75	141.773,90	145.314,39	141.426,08	145.561,22	146.319,00	148.379,64	1.700.947,26
1.3. PIS	17.559,49	16.722,31	17.001,27	17.248,28	17.383,13	17.676,34	17.744,71	18.181,92	17.703,25	18.223,92	18.063,24	18.650,41	212.158,27
1.4. Benefícios	9.074,70	8.446,74	8.993,57	8.820,46	9.586,99	9.621,72	7.424,76	8.705,01	9.606,11	10.188,59	9.049,36	11.143,45	110.661,46
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	458.793,50	436.669,89	440.205,60	455.923,59	488.964,38	469.219,76	488.239,64	481.268,30	465.005,75	471.600,82	483.048,80	503.658,02	5.642.598,05
2. Insumos Assistenciais	**182.861,06**	**177.524,54**	**199.410,12**	**202.016,55**	**207.082,08**	**196.630,96**	**216.043,14**	**209.442,66**	**210.452,17**	**230.401,29**	**224.531,35**	**223.031,38**	**2.479.427,30**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	86.836,63	79.232,09	84.482,74	83.369,03	86.704,11	93.564,32	98.336,80	97.066,60	91.220,85	100.159,95	102.534,62	100.538,92	1.104.046,66
2.2. Medicamentos	74.480,44	67.512,08	90.204,14	84.893,93	94.946,13	75.400,94	88.370,96	82.574,67	88.220,10	99.340,42	86.362,83	91.413,51	1.023.720,15
2.3. Dietas Industrializadas	6.870,98	6.631,71	6.250,87	8.882,73	4.727,16	11.177,28	11.188,71	8.518,92	12.334,83	12.055,41	8.084,02	9.565,19	106.287,81
2.4. Gases Medicinais	9.177,64	6.324,81	6.998,07	12.331,05	13.887,30	11.238,34	12.715,97	10.144,55	8.755,05	14.020,68	20.336,18	16.052,75	141.982,39
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-											-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.495,37	17.823,85	11.474,30	12.539,81	6.817,38	5.250,08	5.430,70	11.137,92	9.921,34	4.824,83	7.213,70	5.461,01	103.390,29
3. Materiais/Consumos Diversos	**93.480,15**	**108.613,28**	**115.858,89**	**99.542,67**	**96.386,08**	**93.905,82**	**88.826,77**	**95.404,87**	**108.227,88**	**85.730,83**	**114.646,64**	**96.960,63**	**1.197.584,51**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.808,88	13.975,64	16.179,74	13.667,74	14.821,56	17.230,07	13.788,48	15.008,52	15.318,83	14.799,25	14.066,34	13.190,92	174.855,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	47.284,17	42.739,87	50.818,75	47.390,22	47.628,12	47.706,65	45.530,78	47.566,39	46.465,27	44.933,97	42.660,11	48.741,54	559.465,84
3.3. Material Expediente	3.162,04	4.105,67	3.764,13	4.560,02	4.799,58	4.208,84	3.775,45	4.498,97	4.230,04	4.469,78	4.401,31	5.617,10	51.592,93
3.4. Combustível	10.468,23	8.007,48	10.820,43	9.669,64	8.140,80	7.184,10	8.485,88	6.845,10	9.553,84		15.806,57	5.607,75	100.589,82
3.5. GLP	6.905,44	2.111,00	6.738,84	4.687,93	5.868,57	4.684,51	5.730,51	4.892,74	4.125,43		14.023,95	5.943,17	65.712,09
3.6. Material de Manutenção	6.716,41	9.285,79	9.999,04	7.789,45	7.302,32	5.105,96	4.704,67	8.471,15	4.456,99	13.815,66	12.791,24	6.226,29	96.664,97
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.134,98	28.387,83	17.537,96	11.777,67	7.825,13	7.785,69	6.811,00	8.122,00	24.077,48	7.712,17	10.897,12	11.633,86	148.702,89
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-												-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**15.879,32**	**12.041,46**	**10.315,88**	**2.605,79**	**1.458,29**	**2.936,40**	**15.835,76**	**10.557,50**	**10.697,92**	**11.193,61**	**1.944,08**	**51.299,45**	**146.765,46**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	917,88	823,81	900,56	853,86	882,32	853,86	882,32	882,32	853,86	882,32	853,86	882,32	10.469,29
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	1.896,66	168,87	1.002,88						182,43			2.065,53
4.2.1. ARPE	-												-
4.2.2. Outros Tributos	-	1.896,66	168,87	1.002,88	-					182,43			3.068,41
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	14.961,44	9.320,99	9.246,45	749,05	575,97	2.082,54	14.953,44	9.675,18	9.844,06	10.128,86	1.090,22	50.417,13	133.045,33
4.3.1. Juros	14.139,79	8.600,89	8.186,06			1.273,74	14.203,29	8.866,18	9.187,61	9.192,46	141,57	49.760,03	123.551,62
4.3.2. Tarifas	821,65	720,10	1.060,39	749,05	575,97	808,80	750,15	809,00	656,45	936,40	948,65	657,10	9.493,71
5. Gerais	**58.537,93**	**73.687,78**	**77.583,70**	**78.606,39**	**72.238,76**	**77.482,21**	**73.606,82**	**70.831,37**	**69.101,49**	**88.653,70**	**76.845,38**	**93.460,79**	**910.636,32**
5.1. Telefonia/Internet	1.672,82	1.855,70	1.884,69	1.923,59	1.793,61	1.842,76	1.926,74	2.087,32	1.910,95	1.895,74	1.874,03	1.621,29	22.289,24
5.2. Água	15.710,54	32.824,55	31.417,75	32.732,40	22.785,46	32.553,90	31.371,79	29.272,30	28.551,87	42.618,08	27.295,81	38.387,57	365.522,02
5.3. Energia Elétrica	28.942,09	27.045,56	30.756,34	27.496,18	33.588,53	29.444,44	27.219,88	25.755,82	26.301,73	31.536,26	35.095,70	36.653,64	359.836,17
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	12.212,48	11.961,97	13.524,92	13.573,94	13.533,66	13.641,11	13.088,41	13.715,93	12.336,94	12.603,62	12.511,26	16.798,29	159.502,53
5.5. Outras Despesas Gerais	-	-	-	2.880,28	537,50	-	-				68,58		3.486,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**181.322,29**	**191.152,95**	**174.999,32**	**207.940,72**	**217.191,10**	**166.494,78**	**161.578,44**	**127.853,91**	**210.781,46**	**215.743,63**	**223.880,72**	**162.604,10**	**2.241.543,42**
6.1. Assistência Médica	**107.264,19**	**119.473,56**	**100.004,56**	**133.080,47**	**141.723,86**	**91.106,61**	**83.837,58**	**51.775,42**	**123.388,65**	**137.398,83**	**136.486,51**	**103.663,79**	**1.329.204,03**
6.1.1. Pessoa Jurídica	53.666,64	52.856,64	52.647,76	56.455,52	58.465,52	64.366,64	41.794,40	19.689,38	34.764,78	30.136,64	34.383,04	16.904,52	516.131,48
6.1.1.1. Médicos	18.666,64	17.856,64	17.647,76	21.455,52	23.465,52	29.366,64	41.794,40	19.565,52	34.185,52	30.136,64	32.355,52	16.477,76	302.974,08
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-								-
6.1.1.3. Laboratório	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		123,86	579,26		2.027,52	426,76	213.157,40
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	53.597,55	66.616,92	47.356,80	76.624,95	83.258,34	26.739,97	42.043,18	32.086,04	50.794,12	74.813,40	58.077,47	53.984,36	665.993,10
6.1.2.1. Médicos	50.435,55	65.254,92	42.433,70	75.878,95	79.341,34	24.931,97	39.351,18	29.200,04	50.794,12	69.957,40	56.277,47	51.664,56	635.521,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.162,00	1.362,00	4.923,10	746,00	3.917,00	1.808,00	2.692,00	2.886,00		4.856,00	1.800,00	2.319,80	30.471,90
6.1.3. Cooperativas	-								37.829,75	32.448,79	44.026,00	32.774,91	147.079,45
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-		37.829,75	32.448,79	44.026,00	32.774,91	147.079,45
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	**74.058,10**	**71.679,39**	**74.994,76**	**74.860,25**	**75.467,24**	**75.388,17**	**77.740,86**	**76.078,49**	**87.392,81**	**78.344,80**	**87.394,21**	**58.940,31**	**912.339,39**
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.268,10	71.079,39	74.994,76	74.293,00	73.867,24	74.988,17	76.822,49	76.078,49	83.923,81	77.714,80	84.904,21	57.388,25	898.322,71
6.3.1.1. Lavanderia	-												-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.030,00	3.286,00	5.456,00	5.394,00	4.960,00	5.208,00	5.766,00	5.022,00	5.580,00	5.890,00	4.836,00	4.318,00	59.746,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.759,70	10.784,99	11.480,27	11.721,68	11.721,68	11.721,68	11.771,01	11.771,01	11.985,81	11.771,01	11.771,01	11.771,01	139.030,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	28.000,00	556.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.478,40	9.008,40	10.058,49	9.177,32	9.185,56	10.058,49	11.285,48	11.285,48	18.358,00	12.053,79	20.297,20	13.299,24	143.545,85
6.3.2. Pessoa Física	1.790,00	600,00		567,25	1.600,00	400,00	918,37		3.469,00	630,00	2.490,00	1.552,06	14.016,68
7. Manuteção	**67.543,12**	**28.567,39**	**61.341,42**	**40.736,45**	**27.760,66**	**36.592,53**	**33.504,83**	**25.027,73**	**21.298,23**	**50.632,83**	**30.464,79**	**34.552,23**	458.022,21
7.1. Predial e Mobiliário	9.824,09	9.817,09	16.870,69	12.990,34	9.485,98	9.485,98	10.396,98	9.540,98	9.485,98	9.485,98	16.815,04	11.115,98	135.315,11
7.2. Veículos	44.958,75	2.666,67	31.021,70	8.631,00	1.102,00	7.894,80	12.427,00	4.275,50	2.092,00	30.532,60	2.076,50	9.703,00	157.381,52
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.713,01	6.338,01	1.388,01	9.009,87	4.376,29	8.088,01	1.698,01	3.178,01	2.335,01	2.498,01	4.188,01	6.348,01	52.158,26
7.4. Equipamentos de Informática	947,27	214,02	931,02	444,02	2.608,57	992,52	496,62	114,02	114,02	845,02	114,02	114,02	7.935,14
7.5. Outros Equipamentos		431,60	2.030,00	190,00	716,60	660,00	1.215,00	648,00					5.891,20
7.6. Engenharia Clínica	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.471,22	9.471,22	9.471,22	7.271,22	7.271,22	7.271,22	7.271,22	7.271,22	7.271,22	99.340,98
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.988.273,93**	**2.851.957,68**	**2.932.849,89**	**2.969.512,51**	**3.013.103,84**	**2.987.713,78**	**3.016.902,13**	**3.003.364,63**	**3.014.547,81**	**3.121.908,00**	**3.132.021,66**	**3.176.023,37**	**36.208.179,23**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(120.942,10)**	**13.611,28**	**(64.019,05)**	**(101.005,90)**	**(141.065,96)**	**(122.466,27)**	**(152.830,30)**	**(138.941,03)**	**(149.413,32)**	**(256.487,65)**	**(268.285,93)**	**(312.539,97)**	**(1.814.386,20)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,84**	**1,04**	**0,84**	**1,35**	**2,98**	**1,23**	**2,35**	**1,38**	**1,37**	**1,09**	**1,59**	**2,29**	**1,53**

- 1.827.997,48 7.433.979,22

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	481,68	276,58	192,98	27,31	27,31	412,31	**412,31**	350,73	9,73	23,29	95,29	151,29	2.460,81
DÉBITOS (2)	205,10	83,60	165,67		15,00		361,58	341,00	586,44	278,00	348,00	204,00	2.588,39
CRÉDITOS (3)					400,00		300,00		600,00	350,00	404,00	300,00	2.354,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**276,58**	**192,98**	**27,31**	**27,31**	**412,31**	**412,31**	**350,73**	**9,73**	**23,29**	**95,29**	**151,29**	**247,29**	**2.226,42**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	21.645,89	12.208,60	12.062,64	3.985,60	2.836,50	3.531,43	1.231.793,50	86.222,50	3.651,06	7.004,16	11.236,25	9.091,16	1.398.265,13
DÉBITOS (2)	5.728.219,51	4.202.953,05	6.461.277,59	4.934.499,76	5.314.633,16	4.604.301,39	5.143.243,56	2.965.427,76	3.983.322,89	3.799.766,12	2.206.686,81	8.352.811,90	53.897.377,38
CRÉDITOS (3)	5.718.782,22	4.202.807,09	6.453.200,55	4.933.350,66	5.316.082,09	5.832.563,46	3.997.672,56	2.882.856,32	3.986.675,99	3.803.998,21	2.204.541,72	8.362.152,16	53.890.684,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**12.208,60**	**12.062,64**	**3.985,60**	**2.836,50**	**4.285,43**	**1.231.793,50**	**86.222,50**	**3.651,06**	**7.004,16**	**11.236,25**	**9.091,16**	**18.431,42**	**1.391.572,57**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	1.223.236,82	1.233.882,42	1.221.569,39	1.385.729,63	1.490.265,09	1.343.731,54	0,00	1.071.834,27	4.374,55	270.268,25	343.199,38	41.429,86	9.629.521,20
RESGATES (2)	1.713.837,38	1.184.033,14	1.411.821,75	1.911.122,30	1.955.722,58	1.966.130,20	1.085.388,71	1.269.034,47	724.391,94	939.640,37	302.656,40	6.708,50	14.470.487,74
APLICAÇÕES (3)	1.720.000,00	1.169.000,00	1.570.000,00	2.010.000,00	1.800.000,00	620.000,00	2.156.000,00	200.000,00	988.000,00	1.010.000,00		565.000,00	13.808.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.482,98	2.720,11	5.981,99	5.657,76	9.189,03	2.398,66	1.222,98	1.574,75	2.285,64	2.571,50	886,88	634,55	39.606,83
TRIBUTOS (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**1.233.882,42**	**1.221.569,39**	**1.385.729,63**	**1.490.265,09**	**1.343.731,54**	**0,00**	**1.071.834,27**	**4.374,55**	**270.268,25**	**343.199,38**	**41.429,86**	**600.355,91**	**9.006.640,29**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.246.367,60	1.233.825,01	1.389.742,54	1.493.128,90	1.348.429,28	1.232.205,81	1.158.407,50	8.035,34	277.295,70	354.530,92	50.672,31	619.034,62	**10.411.675,53**

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	269.040,35	458.749,50	660.896,30	825.976,30	710.699,47	628.870,58	645.746,48	705.898,14	465.226,26	451.477,95	996.165,88	565.904,78	7.384.651,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	95.721,96	54.502,80	50.770,81	36.464,27	30.643,84	49.084,59	56.741,62	37.240,88	33.626,06	52.512,39	53.010,63	51.719,17	602.039,02
TOTAL	**364.762,31**	**513.252,30**	**711.667,11**	**862.440,57**	**741.343,31**	**677.955,17**	**702.488,10**	**743.139,02**	**498.852,32**	**503.990,34**	**1.049.176,51**	**617.623,95**	**7.986.691,01**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	5.421.736,72	5.675.267,19	5.896.282,85	6.143.203,08	6.391.195,25	6.598.525,37	5.866.318,20	6.052.220,53	6.271.456,46	6.422.476,39	6.599.434,14	6.765.004,04	74.103.120,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	458.793,50	436.669,89	440.205,60	455.923,59	488.964,38	469.219,76	488.239,64	481.268,30	465.005,75	471.600,82	483.048,80	503.658,03	5.642.598,06
FÉRIAS (3)	181.814,99	177.181,91	187.535,22	169.069,83	194.548,78	169.536,80	285.460,67	211.634,27	227.818,86	208.039,60	230.749,86	79.936,05	2.323.326,84
13º SALÁRIO (4)	11.667,55	988,30				1.014.005,13					28.362,92	1.034.789,13	2.089.813,03
RESCISÕES (5)	11.780,49	37.484,02	5.750,15	38.861,59	87.085,48	17.885,00	16.876,64	50.398,10	86.166,96	86.603,47	58.366,12	2.842,88	500.100,90
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**5.675.267,19**	**5.896.282,85**	**6.143.203,08**	**6.391.195,25**	**6.598.525,37**	**5.866.318,20**	**6.052.220,53**	**6.271.456,46**	**6.422.476,39**	**6.599.434,14**	**6.765.004,04**	**6.151.094,01**	**74.832.477,51**

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	41.884,26	-	-	-	-	-	-	-	41.884,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.884,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.884,26**
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS													-