	MÊS/ANO	- Versão 3.0
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE	COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ERNAMBUCO DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	NOVEMBRO/2019	8
UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVE ROBERTA CÂMARA		•
DESCRIÇÃO		LOR
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.862.848,8
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais (-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES		2.862.848,8
Rendimento de Aplicações Financeiras		64,9
Reembolso de Despesas		,
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		64,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.862.913,70
DESPESAS OPERACIONAIS	VAI	LOR
1. Pessoal		2.601.837,62
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.914.366,14
1.1.1. Assistência Médica		1.685.151,02
1.1.1.1. Médicos		1.018.667,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		666.483,76
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		229.215,12
1.2. FGTS 1.3. PIS		155.239,52
1.4. Benefícios		34.279,94
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		497.952,02
2. Insumos Assistenciais		227.954,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		93.937,13
2.2. Medicamentos		105.492,07
2.3. Dietas Industrializadas		9.112,98
2.4. Gases Medicinais		16.128,50
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2 202 22
3. Materiais/Consumos Diversos		3.283,32 80.030,0 7
3.1. Material de Higienização e Limpeza		20.128,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		30.298,73
3.3. Material Expediente	3.890,2	
3.4. Combustível	8.345,6	
3.5. GLP	5.276,1	
3.6. Material de Manutenção		9.132,74
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		
3.6.4. Manutenção de Veículo 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		9.132,74
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	9.132,7 2.958,3	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.330,3
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.211,68
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		751,3
		12,2
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		12,2
4.2.1. Taxas		
4.2.1. Taxas 4.2.2. Contribuições		-
4.2.1. Taxas		- 448,10 100,90

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

MAIO/2018 - Versão 3.0 MÊS/ANO **ANO CONTRATO COMPETÊNCIA** NOVEMBRO/2019

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

8 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE **RESPONSÁVEL PELA UNIDADE** HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVE **ROBERTA CÂMARA DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR** 5. Gerais 171.914,20 5.1. Telefonia/Internet 1.964,36 21.033,25 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 39.612,81 5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) 20.903,75 5.5. Outras Despesas Gerais 88.400,03 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços 125.360,95 70.559,45 6.1. Assistência Médica 6.1.1. Pessoa Jurídica 57.749,83 6.1.1.1. Médicos 57.743,94 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde 5,89 6.1.1.3. Laboratório 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 11.868,48 6.1.2.1. Médicos 11.868,48 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde 6.1.3. Cooperativas 941,14 6.1.3.1. Médicos 941,14 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde 6.2. Assistência Odontológica 6.2.1. Pessoa Jurídica 6.2.2. Pessoa Física -6.2.3. Cooperativas 54.801,50 6.3. Administrativos 6.3.1. Pessoa Jurídica 54.801,50 6.3.1.1. Lavanderia 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 5.403,66 9.347,27 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 14.617,40 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 25.433,17 6.3.2. Pessoa Física 7. Manutenção 17.939,38 7.1. Predial e Mobiliário 5.563,98 7.2. Veículos 1.580,00 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar 7.4. Equipamentos de Informática 3.088,01 7.5. Outros Equipamentos 7.707,39 7.6. Engenharia Clínica 7.7. Outras 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) 580,00 **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS** 3.226.827,96 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (363.914,20)**DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT** RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MÊS (%) 1,01

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

(DATA e ASSINATURA)



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

MAIO/2018 - Versão 3.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEBTOS (2)	DENIAMBUCO DE LA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	NOVEMBRO/2019	8
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		EL PELA UNIDADE	
CAIXA DESCRIÇÃO VALOR			
DESCRIÇÃO SALDO MICAL (1) 16 16 16 16 16 16 16	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
SALDO RINCAL (1) 16 DESCRIÇÃO			
DESCRIÇÃO SALDO FINAL (4 = 1-2+3) SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1-2+3) SALDO INICIAL (1-2+3) SALDO INICIAL (1-2+3) SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1-2+3) SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1-2+3-3) SALDO INICIAL (1-2+3-3) SALDO INICIAL (1-2+3-3) SALDO INICIAL (1-2+3-3) SALDO INICIAL (1-3-2+3-3) SALDO INICIAL (1-3-2+3-3) SALDO INICIAL (1-3-2+3-3) SALDO INICIAL (1-3-2+3-3) SALDO INICIAL (1-3-2+3-3-4-3) SALDO INICIAL (1-3-2+3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4	DESCRIÇÃO	VAL	OR
ASIADO FINAL (4 = 1-2+3) 16			167,69
SALDO FINAL (4 = 1-2+3) DESCRIÇÃO VALOR			
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1)	• • •		
DESCRIÇÃO VALOR 3.81DO INICAL (1) DÉBITIOS (2) 9.022.26 CREDITOS (3) 9.022.26 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) SALDO ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) 183.51 MATERIARS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.65 INVESTIMENTOS (3) 221.17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICAL (1) 73.44 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BESCATÉS (2) 1.261.81 APLICAÇÕES (3) 2.242.85 BARDO INICAL (1) 73.44 APLICAÇÕES (3) 1.261.81 APLICAÇÕES (4) 6.61 ENRENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 6.61 ENRENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 7.242.81 BARDO BINAL (6 = 1-2+3+4-5) 1.236.55 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAMA-ICC-APUICAÇÃO) 1.236.71 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas. 1.062.51 Contas a Vencer no mês subsequente a or mês da prestação de contas. 1.062.51 Contas a Vencer no mês subsequente a or mês da prestação de contas. 1.062.51 Contas a Vencer no mês subsequente a or mês da prestação de contas. 1.062.51 CONTAS A VENCER OR MESS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1.111.80 SALDO DE PROVISÕES SALDO INICAL (1) 8.652.41 1.111.80 SALDO MICIAL (1) 8.652.41 SALDO MESS (2) 9.858.62 FÉRIAS (3) 9.81.62 FÉRIAS (3) 9.81.62 SALDO MINICAL (1) 8.652.41 SALDO MINICAL (1) 8.652.51 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9.90.898.82 9. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.91.62 9. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.91.62 9. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.91.62 9. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR D	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		167,69
SALDO INICAL (1) 9.022.25			
DÉSITOS (2) 9.022.2€ CRÉDITOS (2) 9.022.2€ CRÉDITOS (3) 9.022.2€ SALDO FINAL (4 = 1-2-23) 9.022.2€ SALDO FINAL (4 = 1-2-23) 9.022.2€ SALDO E ESTOQUE INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) 183.51 MATERIARS (CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.6€ INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) 183.51 MATERIARS (CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.6€ INSUSTIMENTOS (3) 9.00 SALDO FINAL (3 = 1-2-23) 221.17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) 7.34 APLICAÇÕES (3) 1.261.81 APLICAÇÕES (3) 2.424.85 ERBIDIMENTO APLICAÇÕES (4) (2.244.85 ERBIDIMENTO APLICAÇÕES (6) (2.244.85) 1.236.55 SALDO E RECURSOS DISPONÍVEIS (CANA-ICC-APUCAÇÃO) 1.236.71 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês subsequente à prestação de contas. SALDO E PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO MÁS (2) 9.79 EFRIAS (3) 9.217.48 33° SALARO (4) 8.652.41 34° SALO SALO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9.9 DESPESAS COM BINAL (6 11-2-2-4-5) (CONTROLE DO PELA SES (c) 9.9 DESPESAS COM BINAL (6 11-2-2-4-5) (CONTROLE DO PELA SES (c) 9.9 DESPESAS COM BINALO E INVESTIMENTO SALO PELA SES (c) 9.9 DESPESAS COM BINALO E PESQUISA OPESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (6 11-2-2-2-4-5) (CONTROLE DO PECA SES (c) 9.9 DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S	·	VAL	
9.022.25 SALDO FINAL (# = 1-2+3) 9.022.25 SALDO PINAL (# = 1-2+3) 9.022.25 SALDO PINAL (# = 1-2+3) 183.51			5,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3) SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO NUMOS ASSISTENCIAIS (1) 183.51 MATERIARY CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.65 NOVERSON (3) SALDO FINAL (3 = 1-2+3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (2) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (3) SALDO INICIAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APUCAÇÃO) TRIBUTOS (5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APUCAÇÃO) TOTAL CONTAS Vencidas on mês da prestação de contas. CONTAS Vencidas em meses anterior à prestação de contas. CONTAS SA VENCER nos meses apresente a prestação de contas. CONTAS A VENCER nos meses posteriores ao meses ubsequente à prestação de contas. CONTAS A VENCER nos meses posteriores ao meses subsequente à prestação de contas. SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO INICIAL (1) ALOR SALDO MÉS (2) 49.21 TOTAL 1.111.80 SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.1 EQUIPARMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VECICUOS 9.5 MOVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VECICUOS 9.5 MOVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTO SECRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO BININO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9.022.262,	
SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO NISUMOS ASSISTENCIAIS (1) IA33.51 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.65 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.65 ANUESTIMENTOS (3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICIAL (1) APRICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICIAL (1) APRICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICIAL (1) APRICAÇÕES (3) ARENDIMENTO APUCAÇÕES (4) TRIBUTOS (5) SALDO ENAL (6 = 1.2-23-4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CARRA-CC-IAPUCAÇÃO) CONTAS Vencidas no mês da prestação de contas. Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas a Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencidas em meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. Contas a Vencida no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencida no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencida no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencida Sem meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. SALDO DE PROVISÕES SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÉS (2) **ALOR** SALDO MÉS (2) **ALOR** **			9.022.256,13
DESCRIÇÃO			-
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) MATERIARY CONSUMOS DIVERSOS (2) 37.65 MATERIARY CONSUMOS DIVERSOS (2) SALDO FINAL (3 = 1+2+3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) 73.44 RESGATES (2) APULCAÇÕES FINANCEIRAS BALDO INICIAL (1) 73.44 RESGATES (2) 1.261.83 RERDIMENTO APULCAÇÕES (4) (6) TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO ENCURSOS DISPONÍVEIS (CANNA-CC-APULCAÇÃO) FORNECEDORES DESCRIÇÃO CONTAS Vencidas no mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos mess absequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos messes posteriores ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. ASALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO DE SECRIÇÃO VALOR SALDO MES (2) FÉRIAS (3) ASALO ANTERIOR (a) RESCRIÇÃO SALDO MES (2) FÉRIAS (3) ASALO ANTERIOR (a) RESCRIÇÃO SALDO MES (2) FÉRIAS (3) ASALO ANTERIOR (a) RECEITAS (3) ASALO ANTERIOR (a) RECEITAS (3) ASALO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEICULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTO SALDO FINAL SES (c) DESPESAS COM INVESTIMENTO BESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	•		
MATERIARY CONSUMOS DIVERSOS (2) INVESTIMENTOS (3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICIAL (1) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (3) APLICAÇÕES (4) TREBUTOS (5) SALDO ERCURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) CONTAS VENCIDAS EN ORDER COURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) TORNECEDORES SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO ERCURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) TORNECEDORES CONTAS VENCIDAS EN ORDER COURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) TORNECEDORES CONTAS VENCIDAS EN ORDER COURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) TORNECEDORES CONTAS VENCIDAS EN ORDER COURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) TORNECEDORES CONTAS A VENCER OR ORDER SUBSEQUENTE AS DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) BESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) BESCRIÇÃO SALDO RINCIAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (2) 9.1 EQUIPARMENTOS 9.2 MOVES E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VAL	
INVESTIMENTOS (3) SALDO FINIAL (3 = 1±2+3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) FRESARTES (2) APLICAÇÕES (3) RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA-CC+APLICAÇÃO) SALDO FINAL (6 = 1±2+3+4-5) DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente a om 84-0 are prestação de contas. Contas a Vencer no més subsequente a om 84-0 are prestação de contas. Contas a Vencer no més subsequente a om 84-0 are prestação de contas. SALDO INICIAL (1) SALDO INICIAL (1) RECRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RECRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RECRITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (2) 9.1 EQUIPAMENTOS 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (2) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÔVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 DERSPES ACOR SON INVESTIMENTO SUDIORIZADO PELA SES (2) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÔVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL (6 +1+2-3-4-5 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)			183.519,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICIAL (1) SALDO INICIAL (1) APALICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO INICIAL (1) SALDO INICIAL (1) APALICAÇÕES (3) BENDIMENTO APLICAÇÕES (4) TRIBUTOS (5) SALDO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA-CC+APLICAÇÃO) FORNECEDORES SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA-CC+APLICAÇÃO) Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores a omês subsequente à prestação de contas. SALDO DE PROVISÕES SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÊS (2) TOTAL SALDO MÉS (2) SALDO MÉS (2) 497.95 FÉRIAS (3) 321.74 329 SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) ARBO ANTERIOR (4) RESCISÕES (5) SALDO INIAL (6 = 1+2+3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 WÉICULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR			37.654,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RESGATES (2) APLICAÇÕES (3) RESCRIÇÃO SALDO CERTOR APLICAÇÕES (4) RESUNDIMENTO APLICAÇÕES (4) RESUNDIMENTO APLICAÇÕES (4) RESUNDIMENTO APLICAÇÕES (4) RESUNDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (6 = 1-2-34-4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APUCAÇÃO) FORNECEDORES DESCRIÇÃO OUTUBRO APLICAÇÃO VALOR CONTAS VANCICIDAS no mês da prestação de contas Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas Vencer nos meses posteriores à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. SALDO DE PROVISÕES SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÉS (2) FÉRIAS (3) 32 SALÁRIO (4) RESCRIÇÃO RESCRIÇÃO RESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO RESCRIÇÃO SALDO INIAL (6 = 1+2-3-4-5) RONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO 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 MOVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEICULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL (6 = 142-34-5) DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PROVISÃO DE PESQUISA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PROVISÃO DE PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL (6 = 142-34-5) DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALD	` '		224 474 25
DESCRIÇÃO 73.44			221.174,25
SALDO INICIAL (1) 73.44 RESGATES (2) 1.261.81 APULCAÇÕES (3) 2.424.85 RENDIMENTO APULCAÇÕES (4) 6 TRIBUTOS (5) 1.236.55 SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 1.236.55 SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 1.236.71 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. SALDO EPROVISÕES SALDO INICIAL (1) 8.652.41 1.111.80 SALDO INICIAL (1) 8.652.41 139 SALÁRIO (4) 8.652.41 139 SALÁRIO (4) 8.652.41 139 SALÁRIO (4) 8.650.81 130 SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.1 EPGUPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VÉCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTO S SALDO FINAL (a)			On
RESGATES (2) 1.261.81 APLICAÇÕES (3) 2.424.85 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) (2.424.85 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) (6) (7) TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6 = 1.2+3+4-5) 1.236.55 SALDO FINAL (6 = 1.2+3+4-5) 1.236.57 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR 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 no mês subsequente ao mês da prestação de contas. TOTAL 1.111.80 SALDO EPROVISÕES SALDO INICIAL (1) 8.652.41 13° SALÁRIO (4) 8.652.41 13° SALÁRIO (4) 8.752.61 13° SALÁRIO (4) 8.752.61 13° SALÁRIO (4) 8.752.61 13° SALÁRIO (4) 8.752.61 13° SALÁRIO (5) 8.800.87.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MOVERS ENTRUÇÕES 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 MÉCILOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL (a) (b) (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL		VAL	73.445,43
APLICAÇÕES (3) 2.424.85 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) ((5) TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 1.236.55 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APUCAÇÃO) 1.236.71 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR 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 no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES BESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) 497.95 FÉRIAS (3) 217.44 13° SALÁRIO (4) 8.76.08 SALDO INIAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9.0 ESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.9 A VEICULOS 9.9 A VEICULOS 9.9 OS OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTO AUTORIZADO DELA SES (c) 9.9 A VEICULOS 9.9 OS OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTO SECRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (a) te pesquisa Conforme Proposta Da O.S.S SALDO FINAL (a) te pesquisa Conforme Proposta Da O.S.S SALDO FINAL (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPENSA COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL (c) PALOR DESPENSA COM ENSINO E PESQUISA CONFO			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) 1.236.71 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. 49.2: TOTAL SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) 497.93 FRIAS (3) 217.48 139 \$ALÁRIO (4) 8.652.41 39 \$ALÁRIO (4) 8.650.81 38 \$ALÓRIO (4) 8.650.81 38 \$ALÓRIO (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL (= (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			
IRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APUCAÇÃO) DESCRIÇÃO Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores a omês subsequente à prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. A 1.062.51 Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. SALDO EPROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 32 9.54.ARIO (4) RESCISÕES (5) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 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 VEICULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			2.424.832,82
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APULCAÇÃO) 1.236.71 FORNECEDORES DESCRIÇÃO 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. 49.2: TOTAL SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÉS (2) FÉRIAS (3) 1.217.44 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) RECEITA 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 ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL O TALOR VALOR 1.236.71 VALOR 1.236.72 VALOR 1.236.72 VALOR 1.236.72 1.266.72 VALOR 1.236.72 1.266.72 VALOR 1.266.72 1.266.72 VALOR 1.266.72 1.266.72 VALOR 1.266.72 1.266.72 VALOR 1.266.72			04,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APUCAÇÃO) FORNECEDORES DESCRIÇÃO 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 SALDO INICIAL (1) RESCRIÇÃO SALDO MÊS (2) FERIAS (3) SALDÓ (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL DESCRIÇÃO VALOR SALDO FINAL SALDO ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			1.236.551,25
FORNECEDORES DESCRIÇÃO 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. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. 49.2: TOTAL 1.111.80 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) 497.95 FÉRIAS (3) 217.46 329: SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) 48.00 SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEICULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			•
DESCRIÇÃO 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 da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. 49.2: TOTAL 1.111.80 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) 497.95 EÉRIAS (3) 217.48 329 SALÁRIO (4) 8.852.43 876.08 88CSISÕES (5) 8.404.80 8ALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) 8.ECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL			1.230.718,94
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 da prestação de contas. TOTAL TOTAL SALDO DE PROVISÕES SALDO DE PROVISÕES SALDO MÉS (2) FÉRIAS (3) 13° SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÉS (2) FÉRIAS (3) 1217-44 13° SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR (a) RECEITA 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 ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL		l vai	O.D.
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 1.111.80 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) ROSCRIÇÃO SALDO MÊS (2) FÉRIAS (3) SALAFIO (4) RESCISÕES (5) SALDO INICIAL (4) RASCRIÇÃO SALDO INICIAL (6) RESCISÕES (5) SALDO INICIAL (6) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	•	VAL	JK
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 1.111.80 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 217.48 13° SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL 1.062.51 49.22 49.22 49.22 49.25 CONTROLE DO 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) ROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 217-46 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO 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 VECULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			1 062 507 6/
TOTAL SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) ROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13° SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) RESCISÕES (5) RESCISÕES (5) RESCISÕES (5) RESCISÕES (5) RESCISÕES (5) RESCISÕES (6) RESCISÕES (7) RESCISÕES (8) RESCISÕES (8) RESCISÕES (9) RESCI			49.297,83
SALDO DE PROVISÕES SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) 497.95 ÉÉRIAS (3) 217.48 13º SALÁRIO (4) 8.76.02 RESCISÕES (5) 8.76.03 SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			1.111.805,47
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) 8.652.41 PROVISÃO DO MÊS (2) 497.95 FÉRIAS (3) 217.48 13º SALÁRIO (4) 876.08 RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL	SALDO DE PROVISÕES		
PROVISÃO DO MÊS (2) 497.95 FÉRIAS (3) 217.48 13º SALÁRIO (4) 876.08 RESCISÕES (5) 48.08 SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL SALDO FINAL		VAL	OR
FÉRIAS (3) 217.48 13º SALÁRIO (4) 876.08 RESCISÕES (5) 48.08 SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	SALDO INICIAL (1)		8.652.418,72
13º SALÁRIO (4) 876.08 RESCISÕES (5) 48.08 SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.008.72 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	PROVISÃO DO MÊS (2)		497.952,02
RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	FÉRIAS (3)		217.483,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	, ,		876.080,96
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	, ,		48.083 <i>,</i> 45
DESCRIÇÃO 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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		8.008.723,22
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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			
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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	•	VAL	OR
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 SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	SALDO ANTERIOR (a)		
9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			-
9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			<u>-</u>
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			<u>-</u>
DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			•
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL			OB
SALDO FINAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VAL	JK .
,	* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
	•		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNID. (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSA	VEL PELA UNIDADE