UPA 24h — UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CURADO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

		REV 01		REV 01	REV 02	REV 02	REV 01					
	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO	UPA CURADO
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	3º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º
UPA CURADO - C.G - 004/2022	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11
DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.905.413,37	1.905.413,37	2.019.493,27	2.149.675,07	2.149.675,07	2.144.464,07	2.144.464,07	2.144.464,07	1.897.899,98	1.897.899,98	2.842.289,85	2.012.030,26
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.905.413,37	1.905.413,37	2.019.493,27	2.149.675,07	2.149.675,07	2.144.464,07	2.144.464,07	2.144.464,07	1.897.899,98	1.897.899,98	2.842.289,85	2.012.030,26
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 32.563,96	R$ 30.182,90	R$ 31.651,56	R$ 31.192,70	R$ 31.759,10	R$ 29.499,61	R$ 29.003,76	R$ 23.109,49	R$ 28.602,92	R$ 30.350,09	R$ 20.806,21	R$ 22.732,69
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.564,27	R$ 4.355,66	R$ 1.790,63
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 243,12
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,97	R$ -	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 32.563,96	R$ 30.182,90	R$ 31.651,56	R$ 31.192,70	R$ 31.759,10	R$ 29.499,61	R$ 29.003,76	R$ 23.109,49	R$ 28.602,92	R$ 32.915,33	R$ 25.161,87	R$ 24.766,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$ 1.937.977,33	R$ 1.935.596,27	R$ 2.051.144,83	R$ 2.180.867,77	R$ 2.181.434,17	R$ 2.173.963,68	R$ 2.173.467,83	R$ 2.167.573,56	R$ 1.926.502,90	R$ 1.930.815,31	R$ 2.867.451,72	R$ 2.036.796,70
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
1. Pessoal	R$ 1.412.439,88	R$ 1.365.706,37	R$ 1.463.301,30	R$ 1.394.425,76	R$ 1.395.163,21	R$ 2.231.338,54	R$ 1.457.401,59	R$ 1.391.520,94	R$ 1.352.977,81	R$ 1.377.973,20	R$ 1.429.506,31	R$ 1.879.302,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R$ 994.731,69	R$ 1.009.360,69	R$ 1.012.380,16	R$ 1.005.425,01	R$ 987.523,43	R$ 1.243.858,75	R$ 977.165,37	R$ 969.679,24	R$ 961.462,45	R$ 951.404,85	R$ 980.423,32	R$ 979.181,55
1.1.1. Assistência Médica	R$ 785.282,85	R$ 787.465,15	R$ 782.326,75	R$ 797.056,57	R$ 757.360,19	R$ 946.246,71	R$ 739.154,93	R$ 728.901,83	R$ 726.496,25	R$ 709.219,98	R$ 751.630,92	R$ 734.685,71
1.1.1.1. Médicos	R$ 460.974,48	R$ 444.198,95	R$ 447.642,39	R$ 451.017,67	R$ 403.100,89	R$ 401.935,69	R$ 412.556,01	R$ 394.595,14	R$ 385.795,79	R$ 372.970,36	R$ 404.697,30	R$ 387.074,41
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 324.308,37	R$ 343.266,20	R$ 334.684,36	R$ 346.038,90	R$ 354.259,30	R$ 544.311,02	R$ 326.598,92	R$ 334.306,69	R$ 340.700,46	R$ 336.249,62	R$ 346.933,62	R$ 347.611,30
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ 41.065,84	R$ 43.124,66	R$ 44.820,82	R$ 42.892,57	R$ 41.434,44	R$ 39.543,94	R$ 43.156,54	R$ 44.311,92	R$ 43.680,78	R$ 40.247,73	R$ 43.849,50	R$ 43.946,23
1.1.3. Administrativo	R$ 168.383,00	R$ 178.770,88	R$ 185.232,59	R$ 165.475,87	R$ 188.728,80	R$ 258.068,10	R$ 194.853,90	R$ 196.465,49	R$ 191.285,42	R$ 201.937,14	R$ 184.942,90	R$ 200.549,61
1.2. FGTS	R$ 89.960,78	R$ 90.331,21	R$ 89.624,43	R$ 87.214,68	R$ 86.731,33	R$ 107.235,33	R$ 107.235,33	R$ 88.884,19	R$ 87.765,94	R$ 86.981,57	R$ 89.589,14	R$ 86.981,57
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4. Benefícios	R$ 165.570,63	R$ 177.883,41	R$ 159.977,63	R$ 162.033,88	R$ 167.020,03	R$ 168.252,56	R$ 167.219,67	R$ 176.455,25	R$ 163.413,59	R$ 178.606,49	R$ 165.384,67	R$ 178.606,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ 162.176,78	R$ 88.131,06	R$ 201.319,08	R$ 139.752,19	R$ 153.888,42	R$ 711.991,90	R$ 205.781,22	R$ 156.502,26	R$ 140.335,83	R$ 160.980,29	R$ 194.109,18	R$ 634.533,11
1.5.1. Total Férias	R$ 143.129,94	R$ 75.273,07	R$ 130.990,28	R$ 114.377,18	R$ 137.944,38	R$ 119.675,93	R$ 149.796,85	R$ 148.231,98	R$ 140.335,83	R$ 144.792,96	R$ 155.222,92	R$ 108.786,06
1.5.1.1. Proventos Férias	R$ 132.576,86	R$ 69.697,29	R$ 121.287,30	R$ 105.904,80	R$ 127.726,28	R$ 110.811,05	R$ 140.931,97	R$ 137.251,83	R$ 129.940,58	R$ 134.067,56	R$ 143.929,83	R$ 98.060,66
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 10.553,08	R$ 5.575,78	R$ 9.702,98	R$ 8.472,38	R$ 10.218,10	R$ 8.864,88	R$ 8.864,88	R$ 10.980,15	R$ 10.395,25	R$ 10.725,40	R$ 11.293,09	R$ 10.725,40
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 592.315,97	R$ 35.836,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 962,71	R$ 524.352,74
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 548.514,98	R$ (7.964,74)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 962,71	R$ 524.352,74
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.800,99	R$ 43.800,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3. Rescisões	R$ 19.046,84	R$ 12.857,99	R$ 70.328,80	R$ 25.375,01	R$ 15.944,04	R$ -	R$ 20.148,12	R$ 8.270,28	R$ -	R$ 16.187,33	R$ 37.923,55	R$ 1.394,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 17.700,07	R$ 12.734,08	R$ 30.362,83	R$ 11.802,32	R$ 15.079,80		R$ 20.148,12	R$ 4.180,46		R$ 15.767,12	R$ 25.461,63	R$ 1.394,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 191,88	R$ 123,91	R$ 496,31	R$ 1.519,69	R$ 804,00		R$ -	R$ 303,64		R$ -	R$ 2.458,02	R$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 1.154,89	R$ -	R$ 39.469,66	R$ 12.053,00	R$ 60,24	R$ -	R$ -	R$ 3.786,18		R$ 420,21	R$ 10.003,90	R$ -
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle do Saldo de Provisão)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2. Insumos Assistenciais	R$ 119.778,15	R$ 116.452,45	R$ 139.098,29	R$ 132.837,84	R$ 145.229,69	R$ 146.201,14	R$ 130.154,55	R$ 125.827,60	R$ 121.596,89	R$ 119.850,94	R$ 129.726,73	R$ 116.938,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 40.699,52	R$ 41.998,82	R$ 49.480,14	R$ 47.093,06	R$ 48.486,54	R$ 50.111,33	R$ 47.695,88	R$ 45.375,57	R$ 46.160,69	R$ 44.637,41	R$ 44.893,75	R$ 46.760,14
2.2. Medicamentos	R$ 68.885,16	R$ 63.004,76	R$ 76.592,21	R$ 72.675,13	R$ 77.320,26	R$ 76.819,78	R$ 72.433,53	R$ 63.849,91	R$ 64.782,84	R$ 65.402,98	R$ 66.533,44	R$ 60.863,03
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 109,20	R$ 600,00	R$ -	R$ 291,20	R$ 920,18	R$ 159,84	R$ 1.516,62	R$ 679,32	R$ 239,76	R$ 359,64	R$ 639,36	R$ 199,80
2.4. Gases Medicinais	R$ 6.905,91	R$ 4.746,24	R$ 10.766,44	R$ 6.165,46	R$ 12.410,71	R$ 11.860,11	R$ 6.406,09	R$ 10.983,77	R$ 6.578,09	R$ 5.859,06	R$ 6.178,06	R$ 5.830,09
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ 2.308,03	R$ 1.568,00	R$ 1.389,48	R$ 3.783,46	R$ 5.222,00	R$ -	R$ -	R$ 2.805,04	R$ 2.734,24	R$ 2.490,58	R$ 3.840,53	R$ 2.546,62
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 870,33	R$ 4.534,63	R$ 870,02	R$ 2.829,53	R$ 870,00	R$ 7.250,08	R$ 2.102,43	R$ 2.133,99	R$ 1.101,27	R$ 1.101,27	R$ 7.641,59	R$ 739,19
3. Materiais/Consumos Diversos	R$ 63.204,35	R$ 56.777,22	R$ 49.703,39	R$ 58.765,62	R$ 57.141,22	R$ 99.691,80	R$ 107.982,92	R$ 71.758,83	R$ 74.548,78	R$ 59.433,22	R$ 55.462,49	R$ 64.702,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 10.561,93	R$ 7.456,54	R$ 6.298,69	R$ 8.934,06	R$ 8.454,71	R$ 8.163,78	R$ 11.183,90	R$ 9.060,52	R$ 7.791,07	R$ 9.133,86	R$ 7.537,52	R$ 10.154,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 23.648,44	R$ 22.719,72	R$ 24.781,57	R$ 25.152,23	R$ 25.400,08	R$ 24.556,56	R$ 51.178,30	R$ 28.491,00	R$ 27.315,71	R$ 28.016,57	R$ 26.966,36	R$ 28.114,55
3.3. Material Expediente	R$ 2.849,37	R$ 3.579,57	R$ 2.726,14	R$ 3.563,56	R$ 3.242,91	R$ 3.468,80	R$ 3.299,18	R$ 3.692,98	R$ 3.156,88	R$ 4.342,40	R$ 3.403,12	R$ 3.690,90
3.4. Combustível	R$ 10.532,37	R$ 10.643,11	R$ 10.135,61	R$ 9.473,01	R$ 10.781,68	R$ 10.154,58	R$ 11.338,39	R$ 10.021,44	R$ 10.113,61	R$ 10.614,20	R$ 9.849,20	R$ 11.282,77
3.5. GLP	R$ 353,06	R$ 706,12	R$ 353,06	R$ 722,91	R$ 722,91	R$ 372,55	R$ 372,55		R$ 389,07	R$ 389,07	R$ 389,07	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 10.351,89	R$ 6.485,75	R$ 4.534,14	R$ 6.626,88	R$ 4.245,96	R$ 48.857,21	R$ 27.449,87	R$ 6.829,70	R$ 21.246,91	R$ 6.114,75	R$ 6.517,87	R$ 5.096,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.698,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 10.351,89	R$ 6.485,75	R$ 4.534,14	R$ 6.626,88	R$ 4.245,96	R$ 41.159,11	R$ 27.449,87	R$ 6.829,70	R$ 21.246,91	R$ 6.114,75	R$ 6.517,87	R$ 5.096,35
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 2.094,36	R$ 2.377,32	R$ 1.985,50	R$ 2.380,92	R$ -	R$ 1.960,95	R$ 5.615,12	R$ 275,00	R$ 924,46	R$ -	R$ 2.350,75	R$ 737,52
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ 1.328,10	R$ -	R$ -	R$ 1.545,10	R$ 1.545,10	R$ 3.650,60	R$ 2.189,00	R$ 2.081,50	R$ 1.248,00	R$ 3.890,00	R$ 3.040,00	R$ 23,60
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ 1.328,10	R$ -	R$ -	R$ 1.545,10	R$ 1.545,10	R$ 3.650,60	R$ 2.189,00	R$ 2.081,50	R$ 1.248,00	R$ 3.890,00	R$ 3.040,00	R$ 23,60
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.089,30	R$ 13.421,55	R$ -	R$ 14.066,51	R$ -	R$ -	R$ 1.472,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 6.929,43	R$ 4.108,43	R$ 2.548,64	R$ 2.700,86	R$ 2.700,86	R$ 7.458,26	R$ 6.224,20	R$ 4.473,20	R$ 5.007,94	R$ 2.224,75	R$ 1.127,12	R$ 2.862,63
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 3.920,23	R$ 4.804,41	R$ 874,18	R$ 3.522,47	R$ 3.522,47	R$ 3.160,73	R$ 3.160,73	R$ 12.693,57	R$ 4.189,09	R$ 822,37	R$ 736,85	R$ 5.764,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 987,06	R$ 382,00	R$ -	R$ 770,50	R$ 770,50	R$ 957,59	R$ -	R$ 969,62	R$ 346,44	R$ -	R$ 62,50	R$ 599,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R$ 945,83	R$ 903,83	R$ 864,33	R$ 1.082,51	R$ 1.125,51	R$ 1.110,58	R$ 6.735,05	R$ 2.879,70	R$ 2.814,70	R$ 67.388,03	R$ 5.871,36	R$ 2.285,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 379,83	R$ 379,83	R$ 379,83	R$ 498,51	R$ 498,51	R$ 367,58	R$ -	R$ 646,51	R$ 646,51	R$ 646,51	R$ 646,51	R$ 1.770,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.875,55	R$ 1.708,19	R$ 1.708,19	R$ 66.216,52	R$ 4.794,85	R$ -
4.2.1. Taxas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.875,55	R$ 1.708,19	R$ 1.708,19	R$ 66.216,52	R$ 4.794,85	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 566,00	R$ 524,00	R$ 484,50	R$ 584,00	R$ 627,00	R$ 743,00	R$ 859,50	R$ 525,00	R$ 460,00	R$ 525,00	R$ 430,00	R$ 515,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 52,50	R$ 35,00	R$ 60,00	R$ 80,00	R$ 100,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 180,00	R$ 100,00	R$ 180,00
4.3.2. Tarifas	R$ 531,00	R$ 489,00	R$ 432,00	R$ 549,00	R$ 567,00	R$ 663,00	R$ 759,50	R$ 405,00	R$ 340,00	R$ 345,00	R$ 330,00	R$ 335,00
5. Gerais	R$ 29.551,08	R$ 34.530,52	R$ 31.336,21	R$ 34.583,75	R$ 36.896,17	R$ 39.501,82	R$ 38.994,55	R$ 51.737,88	R$ 34.265,66	R$ 36.009,00	R$ 38.612,36	R$ 35.109,19
5.1. Telefonia/Internet	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 442,93	R$ 442,93	R$ 442,93
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 430,19	R$ 442,93	R$ 442,93	R$ 442,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.2. Água	R$ 81,60	R$ 79,86	R$ 79,86	R$ 87,84	R$ 87,84	R$ 90,98	R$ 87,84	R$ 87,84	R$ 87,84	R$ 87,84	R$ 87,84	R$ 87,84
5.3. Energia Elétrica	R$ 19.286,63	R$ 18.132,15	R$ 20.045,29	R$ 19.267,75	R$ 17.681,32	R$ 16.526,50	R$ 15.297,21	R$ 15.773,77	R$ 16.360,33	R$ 17.800,45	R$ 17.841,57	R$ 18.574,34
5.4. Alugueis/Locações	R$ 9.752,66	R$ 15.807,32	R$ 10.499,87	R$ 14.757,97	R$ 18.646,82	R$ 19.296,80	R$ 20.624,31	R$ 23.192,85	R$ 15.873,30	R$ 16.994,46	R$ 13.493,10	R$ 14.599,56
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 5.407,49	R$ 11.462,15	R$ 6.154,70	R$ 4.546,74	R$ 4.644,66	R$ 5.694,26	R$ 7.089,31	R$ 7.090,31	R$ 6.020,76	R$ 7.114,56	R$ 6.140,56	R$ 7.314,56
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 7.866,06	R$ 11.336,79	R$ 11.257,37	R$ 11.189,83	R$ 11.257,37	R$ 5.007,37	R$ 5.034,73	R$ 5.007,37	R$ 4.939,83
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.665,37	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17	R$ 2.345,17
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 270,00	R$ -	R$ 1.290,00	R$ 942,50	R$ 395,82	R$ 126,00	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ -	R$ 10.873,23	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 1.324,52
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	R$ 81,00	R$ 281,00	R$ 40,00	R$ 50,00	R$ 2.287,35	R$ 2.555,00	R$ 90,00	R$ 571,50	R$ 287,50	R$ 5.620,92	R$ 80,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ -	R$ 81,00	R$ 281,00	R$ 40,00	R$ 50,00	R$ 2.287,35	R$ 55,00	R$ 90,00	R$ 571,50	R$ 287,50	R$ 5.620,92	R$ 80,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$ 273.319,69	R$ 274.614,92	R$ 350.859,50	R$ 388.157,97	R$ 407.072,41	R$ 431.069,92	R$ 479.966,08	R$ 491.110,89	R$ 387.032,52	R$ 430.693,88	R$ 418.542,81	R$ 398.853,49
6.1. Assistência Médica	R$ 234.603,46	R$ 236.307,56	R$ 312.602,34	R$ 348.360,74	R$ 367.852,18	R$ 391.284,15	R$ 436.636,65	R$ 448.956,73	R$ 344.286,07	R$ 377.371,27	R$ 365.532,49	R$ 348.236,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 234.603,46	R$ 236.307,56	R$ 312.602,34	R$ 348.360,74	R$ 367.852,18	R$ 391.284,15	R$ 436.636,65	R$ 448.956,73	R$ 344.286,07	R$ 377.371,27	R$ 365.532,49	R$ 348.236,41
6.1.1.1. Médicos	R$ 171.145,00	R$ 164.175,00	R$ 227.645,00	R$ 235.155,00	R$ 251.685,00	R$ 260.375,00	R$ 304.180,00	R$ 321.750,00	R$ 245.645,00	R$ 274.510,00	R$ 255.740,00	R$ 246.405,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ 16.548,63	R$ 39.894,03	R$ 44.400,54	R$ 56.007,79	R$ 58.924,23	R$ 55.358,25	R$ 24.570,56	R$ 32.449,78	R$ 32.306,16	R$ 18.483,99
6.1.1.3. Laboratório	R$ 43.258,46	R$ 51.932,56	R$ 47.708,71	R$ 52.611,71	R$ 51.066,64	R$ 54.201,36	R$ 52.832,42	R$ 51.148,48	R$ 53.370,51	R$ 49.711,49	R$ 56.786,33	R$ 47.647,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3. Administrativos	R$ 38.716,23	R$ 38.307,36	R$ 38.257,16	R$ 39.797,23	R$ 39.220,23	R$ 39.785,77	R$ 43.329,43	R$ 42.154,16	R$ 42.746,45	R$ 53.322,61	R$ 53.010,32	R$ 50.617,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 38.716,23	R$ 38.307,36	R$ 38.257,16	R$ 39.797,23	R$ 39.220,23	R$ 39.785,77	R$ 43.329,43	R$ 42.154,16	R$ 42.746,45	R$ 53.322,61	R$ 53.010,32	R$ 50.617,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 2.025,40	R$ 1.599,00	R$ 1.845,00	R$ 2.337,00	R$ 1.968,00	R$ 2.091,00	R$ 2.091,00	R$ 2.160,00	R$ 1.755,00	R$ 2.250,00	R$ 1.980,00	R$ 2.025,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 16.622,27	R$ 16.622,27	R$ 16.326,07	R$ 16.531,44	R$ 16.203,44	R$ 16.601,28	R$ 17.886,81	R$ 17.216,42	R$ 16.589,43	R$ 19.069,89	R$ 17.916,95	R$ 23.604,11
6.3.1.4. Vigilância	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 15.712,56	R$ 15.730,09	R$ 15.730,09	R$ 15.521,77	R$ 15.521,77	R$ 15.521,77	R$ 15.040,20	R$ 14.714,07	R$ 17.364,07	R$ 15.245,02	R$ 27.042,37	R$ 17.267,72
6.3.1.7. Dedetização	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 4.190,00	R$ 4.190,00	R$ 4.190,00	R$ 5.241,02	R$ 5.361,02	R$ 5.405,72	R$ 8.145,42	R$ 7.897,67	R$ 6.871,95	R$ 16.591,70	R$ 5.905,00	R$ 7.554,25
6.3.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7. Manutenção	R$ 9.750,20	R$ 11.655,20	R$ 11.260,20	R$ 14.445,06	R$ 12.397,45	R$ 10.433,36	R$ 11.263,36	R$ 9.853,36	R$ 12.853,36	R$ 10.683,36	R$ 9.683,35	R$ 9.363,35
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R$ 9.750,20	R$ 11.655,20	R$ 11.260,20	R$ 14.445,06	R$ 12.397,45	R$ 10.433,36	R$ 11.263,36	R$ 9.853,36	R$ 12.853,36	R$ 10.683,36	R$ 9.683,35	R$ 9.363,35
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 9.007,50	R$ 10.912,50	R$ 9.777,50	R$ 14.045,06	R$ 11.700,06	R$ 10.033,36	R$ 10.463,36	R$ 8.983,36	R$ 12.453,36	R$ 10.383,36	R$ 8.983,35	R$ 9.263,35
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 1.280,00	R$ 2.415,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 2.760,00	R$ 1.280,00	R$ 4.750,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 1.560,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 2.581,23	R$ 2.851,23	R$ 2.851,23	R$ 7.618,79	R$ 2.993,79	R$ 2.993,79	R$ 2.993,79	R$ 2.993,79	R$ 2.993,79	R$ 4.393,79	R$ 2.993,78	R$ 2.993,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 5.146,27	R$ 5.646,27	R$ 5.646,27	R$ 5.146,27	R$ 7.426,27	R$ 5.759,57	R$ 4.709,57	R$ 4.709,57	R$ 4.709,57	R$ 4.709,57	R$ 4.709,57	R$ 4.709,57
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 342,70	R$ 342,70	R$ 342,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 800,00	R$ 870,00	R$ 400,00	R$ 300,00	R$ 700,00	R$ 100,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ 740,00	R$ -	R$ 297,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.564,27	R$ 4.355,66	R$ 1.790,63
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.870,00	R$ 24.288,34		R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ -	R$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65	R$ 39.122,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$ 1.948.111,83	R$ 1.899.763,16	R$ 2.085.545,87	R$ 2.063.421,16	R$ 2.094.148,31	R$ 3.036.339,81	R$ 2.295.909,09	R$ 2.183.811,85	R$ 2.030.912,37	R$ 2.149.418,55	R$ 2.130.883,72	R$ 2.547.468,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$ (10.134,50)	R$ 35.833,11	R$ (34.401,04)	R$ 117.446,61	R$ 87.285,86	R$ (862.376,13)	R$ (122.441,26)	R$ (16.238,29)	R$ (104.409,47)	R$ (218.603,24)	R$ 736.568,00	R$ (510.671,98)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$ 97.477,05	R$ 169.795,42	R$ 59.260,43	R$ 126.650,62	R$ 100.456,93	-R$ 396.265,87	R$ 47.698,70	R$ 95.104,25	R$ 103.696,40	R$ 80.499,19	R$ 60.320,18	-R$ 386.003,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 2.045.588,88	R$ 2.069.558,58	R$ 2.144.806,30	R$ 2.190.071,78	R$ 2.194.605,24	R$ 2.640.073,94	R$ 2.343.607,79	R$ 2.278.916,10	R$ 2.134.608,77	R$ 2.229.917,74	R$ 2.191.203,90	R$ 2.161.465,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ (107.611,55)	R$ (133.962,31)	R$ (93.661,47)	R$ (9.204,01)	R$ (13.171,07)	R$ (466.110,26)	R$ (170.139,96)	R$ (111.342,54)	R$ (208.105,87)	R$ (299.102,43)	R$ 676.247,82	R$ (124.668,45)
Situação do Resultado	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Déficit

SOB ANÁLISE DA SES/GIMAS
VALORES SEM VALIDAÇÃO