GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL
UPA CURADO

DESCRIÇÃO	UPA CURADO TAC 8º mês JAN/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 9º mês FEV/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 10º mês MAR/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 11º mês ABR/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 12º mês MAI/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 1º mês JUN/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 2º mês JUL/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 3º mês AGO/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 4º mês SET/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 5º mês OUT/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 6º mês NOV/21 R$ VALOR	UPA CURADO TAC 7º mês DEZ/21 R$ VALOR	ANO 2021 R$ VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 16.060.466,64
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 840.000,00
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES													R$ -
Repasse Programas Especiais													R$ -
(-) Desconto													R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	R$ 16.900.466,64
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 4.281,96	R$ 3.273,87	R$ 5.059,79	R$ 7.267,29	R$ 9.044,80	R$ 10.608,59	R$ 11.980,70	R$ 12.662,07	R$ 14.231,05	R$ 21.320,86	R$ 21.377,23	R$ 29.747,04	R$ 150.855,25
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES													R$ -
Reembolso de Despesas													R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES													R$ -
Demais Receitas (Convênios)													R$ -
Outras Receitas													R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 4.281,96**	**R$ 3.273,87**	**R$ 5.059,79**	**R$ 7.267,29**	**R$ 9.044,80**	**R$ 10.608,59**	**R$ 11.980,70**	**R$ 12.662,07**	**R$ 14.231,05**	**R$ 21.320,86**	**R$ 21.377,23**	**R$ 29.747,04**	R$ 150.855,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.412.654,18**	**R$ 1.411.646,09**	**R$ 1.413.432,01**	**R$ 1.415.639,51**	**R$ 1.417.417,02**	**R$ 1.418.980,81**	**R$ 1.420.352,92**	**R$ 1.421.034,29**	**R$ 1.422.603,27**	**R$ 1.429.693,08**	**R$ 1.429.749,45**	**R$ 1.438.119,26**	R$ 17.051.321,89
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ 1.147.377,20**	**R$ 1.113.700,88**	**R$ 1.105.514,92**	**R$ 1.121.827,38**	**R$ 1.072.098,59**	**R$ 1.629.130,17**	**R$ 1.129.451,17**	**R$ 1.116.587,31**	**R$ 1.118.911,08**	**R$ 1.127.827,86**	**R$ 1.132.376,14**	**R$ 1.201.412,95**	**R$ 14.016.215,66**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 883.047,78**	**R$ 876.358,31**	**R$ 925.096,50**	**R$ 883.085,44**	**R$ 891.092,67**	**R$ 865.420,49**	**R$ 889.342,59**	**R$ 829.997,47**	**R$ 863.117,03**	**R$ 878.023,30**	**R$ 877.389,51**	**R$ 894.480,21**	**R$ 10.656.451,30**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 694.395,38	R$ 678.247,99	R$ 704.015,01	R$ 694.069,22	R$ 673.093,23	R$ 665.002,93	R$ 656.278,51	R$ 679.447,44	R$ 666.669,14	R$ 658.715,77	R$ 667.216,69	R$ 685.377,45	R$ 8.122.528,76
1.1.1.1. Médicos	R$ 441.436,70	R$ 423.303,62	R$ 439.280,43	R$ 436.083,08	R$ 381.224,88	R$ 401.212,93	R$ 415.548,34	R$ 416.274,95	R$ 399.449,99	R$ 409.317,82	R$ 413.843,26	R$ 406.649,13	R$ 4.983.619,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 252.958,68	R$ 254.944,37	R$ 264.734,58	R$ 257.986,14	R$ 291.868,35	R$ 263.790,00	R$ 240.729,17	R$ 263.172,49	R$ 267.219,15	R$ 249.397,95	R$ 253.373,43	R$ 278.728,32	R$ 3.138.909,63
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ 29.681,71	R$ 36.580,50	R$ 37.926,96	R$ 32.004,09	R$ 32.890,21	R$ 29.700,10	R$ 28.250,73	R$ 36.650,72	R$ 33.161,85	R$ 31.063,20	R$ 25.241,58	R$ 35.263,22	R$ 398.414,87
1.1.3. Administrativo	R$ 158.970,69	R$ 161.529,82	R$ 183.154,53	R$ 157.012,46	R$ 185.109,23	R$ 170.717,46	R$ 194.813,35	R$ 213.899,31	R$ 163.286,04	R$ 188.244,33	R$ 184.931,24	R$ 173.839,54	R$ 2.135.508,00
1.2. FGTS	R$ 70.309,12	R$ 69.321,08	R$ 74.501,04	R$ 70.297,79	R$ 71.516,35	R$ 69.550,41	R$ 71.543,06	R$ 74.770,36	R$ 68.940,83	R$ 70.623,15	R$ 70.173,00	R$ 116.131,91	R$ 897.678,11
1.3. PIS													R$ -
1.4. Benefícios	R$ 36.238,82	R$ 34.756,42	R$ 38.938,48	R$ 34.335,76	R$ 35.948,24	R$ 34.344,30	R$ 36.685,04	R$ 34.921,89	R$ 35.773,82	R$ 35.174,47	R$ 34.798,69	R$ 32.711,48	R$ 424.627,47
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**157.706,24**	**133.265,08**	**66.978,90**	**134.108,39**	**73.541,33**	**659.814,71**	**131.880,48**	**76.897,59**	**151.079,40**	**144.006,94**	**150.014,94**	**158.089,35**	**2.037.383,55**
1.5.1. Total Férias	**R$ 157.706,24**	**R$ 127.942,75**	**R$ 51.084,28**	**R$ 130.371,44**	**R$ 68.487,54**	**R$ 114.952,69**	**R$ 123.457,32**	**R$ 64.989,59**	**R$ 143.114,47**	**R$ 113.250,88**	**R$ 120.609,32**	**R$ 111.455,61**	**R$ 1.327.422,16**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 146.024,30	R$ 118.465,51	R$ 47.300,26	R$ 120.714,30	R$ 63.414,39	R$ 106.437,68	R$ 114.312,33	R$ 60.175,55	R$ 132.513,40	R$ 104.861,93	R$ 111.675,30	R$ 103.199,64	R$ 1.229.094,59
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 11.681,94	R$ 9.477,24	R$ 3.784,02	R$ 9.657,14	R$ 5.073,15	R$ 8.515,01	R$ 9.144,99	R$ 4.814,04	R$ 10.601,07	R$ 8.388,95	R$ 8.934,02	R$ 8.255,97	R$ 98.327,57
1.5.1.3. PIS s/ Férias						R$ -	R$ -						R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 482.483,56**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 10.081,97**	**R$ 14.935,40**	**R$ 507.500,93**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário						R$ 446.734,46					R$ 10.017,86	R$ 13.829,07	R$ 470.581,39
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário						R$ 35.749,10					R$ 64,11	R$ 1.106,33	R$ 36.919,54
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário													R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ -**	**R$ 5.322,32**	**R$ 15.894,62**	**R$ 3.736,95**	**R$ 5.453,79**	**R$ 62.378,66**	**R$ 8.423,16**	**R$ 11.908,00**	**R$ 7.964,93**	**R$ 30.756,05**	**R$ 19.323,65**	**R$ 31.698,34**	**R$ 202.460,47**
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R$ 5.025,46	R$ 15.437,39	R$ 3.333,55	R$ 4.780,94	R$ 54.107,20	R$ 4.511,52	R$ 5.090,23	R$ 7.101,25	R$ 25.468,47	R$ 15.028,13	R$ 31.306,55	R$ 170.790,69
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R$ 67,74	R$ 402,97	R$ 403,40	R$ 555,02	R$ 793,36	R$ 39,36		R$ 74,84	R$ 174,22	R$ 469,72	R$ 29,02	R$ 3.009,65
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R$ 229,12	R$ 54,26		R$ 117,83	R$ 7.478,10	R$ 3.872,28	R$ 6.817,77	R$ 788,84	R$ 5.113,36	R$ 3.825,80	R$ 362,77	R$ 28.660,13
2. Insumos Assistenciais	**R$ 133.434,13**	**R$ 122.426,04**	**R$ 172.204,88**	**R$ 174.784,25**	**R$ 204.581,06**	**R$ 164.953,23**	**R$ 146.670,41**	**R$ 150.270,48**	**R$ 134.429,36**	**R$ 138.280,85**	**R$ 123.004,27**	**R$ 130.526,85**	**R$ 1.795.569,62**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 69.580,66	R$ 67.759,62	R$ 85.498,23	R$ 90.768,69	R$ 98.826,96	R$ 80.416,82	R$ 73.824,37	R$ 67.544,61	R$ 59.717,99	R$ 59.314,65	R$ 49.565,27	R$ 53.783,14	R$ 856.601,01
2.2. Medicamentos	R$ 50.047,08	R$ 46.291,62	R$ 63.069,44	R$ 67.423,21	R$ 85.438,15	R$ 67.000,24	R$ 62.903,50	R$ 67.817,16	R$ 65.794,47	R$ 69.400,53	R$ 63.294,91	R$ 68.750,40	R$ 777.230,71
2.3. Dietas Industrializadas		R$ 40,42	R$ 21,60	R$ 283,13	R$ 26,94	R$ 67,36	R$ 67,36	R$ 53,89		R$ 633,98	R$ -	R$ 139,50	R$ 1.334,18
2.4. Gases Medicinais	R$ 10.387,73	R$ 4.431,75	R$ 19.653,31	R$ 14.271,53	R$ 17.679,75	R$ 15.749,81	R$ 8.119,25	R$ 6.170,31	R$ 6.780,26	R$ 4.185,37	R$ 7.868,51	R$ 5.995,78	R$ 121.293,36
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)											R$ -		R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ 2.642,66	R$ 1.778,13	R$ 862,58	R$ 1.417,50	R$ 1.714,86	R$ 1.271,80	R$ 1.308,73	R$ 3.527,17	R$ 1.689,44	R$ 2.434,52	R$ 4.811,14	R$ 1.400,83	R$ 24.859,36
2.7. Material laboratorial													R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 776,00	R$ 2.124,50	R$ 3.099,72	R$ 624,00	R$ 894,40	R$ 447,20	R$ 447,20	R$ 5.157,34	R$ 447,20	R$ 2.311,80	-R$ 2.535,56	R$ 457,20	R$ 14.251,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 24.549,41**	**R$ 33.730,16**	**R$ 43.233,13**	**R$ 37.948,73**	**R$ 28.281,43**	**R$ 36.918,44**	**R$ 32.496,50**	**R$ 30.628,59**	**R$ 40.394,79**	**R$ 32.967,86**	**R$ 39.912,91**	**R$ 50.389,48**	**R$ 431.451,43**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 6.103,13	R$ 6.477,71	R$ 7.670,37	R$ 7.222,86	R$ 8.025,98	R$ 7.740,70	R$ 7.721,67	R$ 7.076,64	R$ 7.339,46	R$ 7.546,46	R$ 6.557,70	R$ 8.021,95	R$ 87.504,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 5.596,95	R$ 5.158,66	R$ 5.780,43	R$ 5.711,65	R$ 5.815,96	R$ 5.514,67	R$ 5.727,19	R$ 6.281,89	R$ 6.317,35	R$ 6.634,01	R$ 5.919,95	R$ 6.204,70	R$ 70.663,41
3.3. Material Expediente	R$ 1.859,79	R$ 1.810,35	R$ 2.265,81	R$ 2.281,63	R$ 3.129,85	R$ 2.558,16	R$ 2.459,99	R$ 2.154,19	R$ 2.649,59	R$ 2.345,40	R$ 2.555,00	R$ 2.524,57	R$ 28.594,33
3.4. Combustível	R$ 4.662,22	R$ 4.829,09	R$ 6.300,21	R$ 5.693,80	R$ 6.119,37	R$ 6.218,88	R$ 7.547,44	R$ 6.456,12	R$ 7.513,86	R$ 7.968,14	R$ 8.756,79	R$ 7.596,29	R$ 79.662,21
3.5. GLP	R$ 444,88	R$ 820,00	R$ 444,08	R$ 454,96	R$ 454,96	R$ 941,66	R$ 513,81	R$ 513,81	R$ 532,87	R$ 532,87	R$ 1.092,74	R$ 546,37	R$ 7.293,01
3.6. Material de Manutenção	R$ 2.845,38	R$ 4.731,43	R$ 15.484,01	R$ 11.315,10	R$ 1.388,23	R$ 11.269,88	R$ 5.479,96	R$ 5.470,31	R$ 9.942,69	R$ 4.335,28	R$ 4.290,62	R$ 18.208,46	R$ 94.811,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel													R$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 2.845,38	R$ 4.731,43	R$ 15.484,01	R$ 11.315,10	R$ 1.388,23	R$ 11.269,88	R$ 5.479,96	R$ 5.470,31	R$ 9.942,69	R$ 4.335,28	R$ 4.290,62	R$ 18.208,46	R$ 94.811,35
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 932,98	R$ 1.246,00	R$ 1.189,00	R$ 1.800,00	R$ 55,84		R$ 1.309,00	R$ 125,00	R$ 1.852,80	R$ 142,99	R$ 1.708,43	R$ 11.913,10	R$ 22.275,14
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ 177,76	R$ 9.923,58	R$ 6.522,39	R$ 370,00	R$ 7.228,00	R$ 184,00	R$ 55,90	R$ 5.574,98	R$ 2.114,85	R$ -	R$ 200,00	R$ 32.351,46
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares													R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R$ 177,76	R$ 9.923,58	R$ 6.522,39	R$ 370,00	R$ 7.228,00	R$ 184,00	R$ 55,90	R$ 5.574,98	R$ 2.114,85		R$ 200,00	R$ 32.351,46
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar								R$ 105,30					R$ 105,30
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 1.912,40	R$ 3.357,67	R$ 4.371,43	R$ 2.992,71	R$ 962,39	R$ 4.041,88	R$ 3.986,96	R$ 5.184,11	R$ 2.514,91	R$ 2.077,44	R$ 2.582,19	R$ 6.095,36	R$ 40.079,45
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 2.985,26	R$ 9.732,96	R$ 4.931,22	R$ 5.268,73	R$ 3.102,69	R$ 2.674,49	R$ 2.990,04	R$ 2.675,63	R$ 4.501,57	R$ 3.447,70	R$ 10.200,11	R$ 7.224,35	R$ 59.734,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 51,80	R$ 119,96	R$ 357,00		R$ 244,39		R$ 56,40		R$ 1.597,40	R$ 158,00	R$ 540,00	R$ 62,79	R$ 3.187,74
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.700,71**	**R$ 911,43**	**R$ 1.857,20**	**R$ 785,35**	**R$ 863,22**	**R$ 953,35**	**R$ 835,22**	**R$ 811,96**	**R$ 756,46**	**R$ 775,86**	**R$ 768,25**	**R$ 948,21**	**R$ 11.967,22**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 569,21	R$ 514,13	R$ 569,21	R$ 550,85	R$ 569,21	R$ 550,85	R$ 537,72	R$ 480,46	R$ 464,96	R$ 480,46	R$ 446,85	R$ 421,31	R$ 6.155,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 911,00	R$ 66,29	R$ 937,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.970,28
4.2.1. Taxas	R$ 911,00	R$ 66,29	R$ 937,99					R$ 55,00					R$ 1.970,28
4.2.2. Contribuições													R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 220,50	R$ 331,01	R$ 350,00	R$ 234,50	R$ 294,01	R$ 402,50	R$ 297,50	R$ 276,50	R$ 291,50	R$ 295,40	R$ 321,40	R$ 526,90	R$ 3.841,72
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 168,00	R$ 260,50	R$ 280,00	R$ 168,00	R$ 227,50	R$ 336,00	R$ 224,00	R$ 224,00	R$ 224,00	R$ 228,40	R$ 232,40	R$ 352,40	R$ 2.925,20
4.3.2. Tarifas	R$ 52,50	R$ 70,51	R$ 70,00	R$ 66,50	R$ 66,51	R$ 66,50	R$ 73,50	R$ 52,50	R$ 67,50	R$ 67,00	R$ 89,00	R$ 174,50	R$ 916,52
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
5. Gerais	**R$ 23.426,95**	**R$ 20.976,25**	**R$ 19.644,12**	**R$ 21.041,97**	**R$ 20.664,81**	**R$ 22.508,24**	**R$ 23.018,06**	**R$ 22.301,19**	**R$ 22.241,72**	**R$ 24.336,19**	**R$ 27.027,35**	**R$ 28.883,07**	**R$ 276.069,92**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 656,67	R$ 670,50	R$ 656,67	R$ 656,89	R$ 657,83	R$ 624,00	R$ 590,65	R$ 673,06	R$ 679,38	R$ 679,18	R$ 680,24	R$ 679,89	R$ 7.904,96

SOB ANÁLISE DAS SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 656,67	R$ 670,50	R$ 656,67	R$ 656,89	R$ 657,83	R$ 624,00	R$ 590,65	R$ 673,06	R$ 679,38	R$ 679,18	R$ 680,24	R$ 679,89	R$ 7.904,96
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet													R$ -
5.2. Água	R$ 64,17	R$ 64,17	R$ 64,17	R$ 64,17	R$ 103,09	R$ 64,17	R$ 64,17	R$ 71,81	R$ 71,81	R$ 71,81	R$ 71,81	R$ 71,81	R$ 847,16
5.3. Energia Elétrica	R$ 16.370,04	R$ 13.836,88	R$ 12.670,94	R$ 13.397,93	R$ 13.265,89	R$ 15.140,49	R$ 14.037,30	R$ 14.902,05	R$ 14.350,76	R$ 16.280,38	R$ 19.140,13	R$ 20.480,84	R$ 183.873,63
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 6.336,07**	**R$ 6.404,70**	**R$ 6.174,74**	**R$ 6.516,12**	**R$ 6.638,00**	**R$ 6.679,58**	**R$ 6.475,78**	**R$ 6.594,27**	**R$ 6.635,61**	**R$ 7.276,82**	**R$ 7.135,17**	**R$ 7.650,53**	**R$ 80.517,39**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)													R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)													
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 4.722,31	R$ 4.790,94	R$ 4.560,98	R$ 4.902,36	R$ 5.024,24	R$ 5.065,82	R$ 4.862,02	R$ 4.980,51	R$ 5.021,85	R$ 4.979,86	R$ 5.129,47	R$ 5.748,25	R$ 59.788,61
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)													R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 1.613,76	R$ 2.296,96	R$ 2.005,70	R$ 1.902,28	R$ 20.728,78
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R$ 77,60					R$ 60,00	R$ 504,16	R$ 28,00			R$ 669,76
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais				R$ 406,86									R$ 406,86
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.850,16	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.850,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)													R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)							R$ 1.850,16						R$ 1.850,16
6. Serviços Terceiirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 56.570,56**	**R$ 64.423,51**	**R$ 78.399,13**	**R$ 70.259,39**	**R$ 73.788,04**	**R$ 68.938,19**	**R$ 64.343,16**	**R$ 65.229,82**	**R$ 65.029,83**	**R$ 61.634,98**	**R$ 69.947,21**	**R$ 57.239,12**	**R$ 796.802,94**
6.1. Assistência Médica	**R$ 27.468,88**	**R$ 28.247,30**	**R$ 46.108,76**	**R$ 38.136,80**	**R$ 37.794,52**	**R$ 33.893,00**	**R$ 31.806,16**	**R$ 33.596,80**	**R$ 33.486,00**	**R$ 30.631,32**	**R$ 29.768,85**	**R$ 24.694,99**	**R$ 395.633,38**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 27.468,88	R$ 28.247,30	R$ 46.108,76	R$ 38.136,80	R$ 37.794,52	R$ 33.893,00	R$ 31.806,16	R$ 33.596,80	R$ 33.486,00	R$ 30.631,32	R$ 29.768,85	R$ 24.694,99	R$ 395.633,38
6.1.1.1. Médicos													R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 27.468,88	R$ 28.247,30	R$ 32.608,76	R$ 38.136,80	R$ 37.794,52	R$ 33.893,00	R$ 31.806,16	R$ 33.596,80	R$ 33.486,00	R$ 30.631,32	R$ 29.768,85	R$ 24.694,99	R$ 382.133,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas													R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R$ 13.500,00										R$ 13.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos													R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico													R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos													R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde													R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica													R$ -
6.2.2. Pessoa Física													R$ -
6.2.3. Cooperativas													R$ -
6.3. Administrativos	**R$ 29.101,68**	**R$ 36.176,21**	**R$ 32.290,37**	**R$ 32.122,59**	**R$ 35.993,52**	**R$ 35.045,19**	**R$ 32.537,00**	**R$ 31.633,02**	**R$ 32.543,83**	**R$ 31.003,66**	**R$ 40.178,36**	**R$ 32.544,13**	**R$ 401.169,56**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 29.101,68	R$ 36.176,21	R$ 32.290,37	R$ 32.122,59	R$ 35.993,52	R$ 35.045,19	R$ 32.537,00	R$ 31.633,02	R$ 32.543,83	R$ 31.003,66	R$ 40.178,36	R$ 32.544,13	R$ 401.169,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia													R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira													R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos													R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 1.577,00	R$ 1.827,00	R$ 3.501,00	R$ 3.642,00	R$ 3.924,00	R$ 3.830,00	R$ 3.266,00	R$ 3.031,00	R$ 2.890,00	R$ 2.655,00	R$ 2.749,00	R$ 3.078,00	R$ 35.970,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 12.056,45	R$ 10.702,51	R$ 10.483,45	R$ 10.793,74	R$ 10.979,85	R$ 10.651,54	R$ 11.853,85	R$ 10.915,17	R$ 11.580,98	R$ 10.919,03	R$ 10.917,60	R$ 12.036,50	R$ 136.486,67
6.3.1.4. Vigilância													R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 11.408,23	R$ 11.908,23	R$ 12.597,93	R$ 12.089,35	R$ 11.399,65	R$ 14.356,15	R$ 11.399,65	R$ 12.089,35	R$ 12.089,35	R$ 11.832,13	R$ 20.914,26	R$ 11.832,13	R$ 153.916,41
6.3.1.7. Dedetização	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 1.680,00
6.3.1.8. Limpeza													R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 3.920,00	R$ 11.598,47	R$ 5.567,99	R$ 5.457,50	R$ 6.954,02	R$ 6.067,50	R$ 5.877,50	R$ 5.457,50	R$ 5.843,50	R$ 5.457,50	R$ 5.457,50	R$ 5.457,50	R$ 73.116,48
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)													R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional													R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços													R$ -
7. Manutenção	**R$ 18.481,77**	**R$ 9.345,43**	**R$ 12.772,77**	**R$ 17.684,78**	**R$ 8.202,77**	**R$ 15.350,27**	**R$ 8.590,27**	**R$ 11.930,27**	**R$ 9.980,27**	**R$ 10.190,27**	**R$ 10.418,27**	**R$ 8.695,27**	**R$ 141.642,41**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**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$ -	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar													R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática													R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos													R$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas													R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis													R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ 18.481,77**	**R$ 9.345,43**	**R$ 12.772,77**	**R$ 17.684,78**	**R$ 8.202,77**	**R$ 15.350,27**	**R$ 8.590,27**	**R$ 11.930,27**	**R$ 9.980,27**	**R$ 10.190,27**	**R$ 10.418,27**	**R$ 8.695,27**	**R$ 141.642,41**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 10.332,77	R$ 8.778,77	R$ 7.592,77	R$ 9.845,78	R$ 7.922,77	R$ 8.070,27	R$ 8.070,27	R$ 9.845,27	R$ 8.500,27	R$ 8.070,27	R$ 10.138,27	R$ 8.070,27	R$ 105.257,75
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 3.163,01	R$ 1.818,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 18.861,12
7.2.1.2. Equipamentos de Informática											R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 2.457,43	R$ 2.457,43	R$ 2.457,43	R$ 2.457,43	R$ 2.457,43	R$ 2.580,30	R$ 2.580,30	R$ 2.580,30	R$ 2.580,30	R$ 2.580,30	R$ 2.580,30	R$ 2.580,30	R$ 30.349,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 6.487,33	R$ 4.953,33	R$ 3.747,33	R$ 6.000,34	R$ 4.077,33	R$ 4.101,96	R$ 4.101,96	R$ 4.101,96	R$ 4.101,96	R$ 4.101,96	R$ 5.729,96	R$ 4.101,96	R$ 55.607,38
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R$ 2.700,00	R$ 395,00		R$ 1.300,00		R$ 1.760,00		R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ 7.035,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ 8.149,00	R$ 546,66	R$ 2.480,00	R$ 3.444,00	R$ 280,00	R$ 1.080,00	R$ 520,00	R$ 325,00	R$ 1.480,00	R$ 1.240,00	R$ 280,00	R$ 225,00	R$ 20.049,66
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas				R$ 4.000,00		R$ 4.900,00					R$ -	R$ 400,00	R$ 9.300,00
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.1. Equipamentos													R$ -
8.2. Móveis e Utensílios													R$ -
8.3. Obras e Construções													R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos													R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 1.405.465,50**	**R$ 1.365.513,70**	**R$ 1.433.626,15**	**R$ 1.444.335,66**	**R$ 1.408.479,92**	**R$ 1.938.751,89**	**R$ 1.405.404,79**	**R$ 1.397.759,62**	**R$ 1.392.743,51**	**R$ 1.396.013,87**	**R$ 1.403.454,40**	**R$ 1.478.094,95**	**R$ 17.469.643,97**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 7.188,68**	**R$ 46.132,39**	**-R$ 20.194,14**	**-R$ 28.696,15**	**R$ 8.937,10**	**-R$ 519.771,08**	**R$ 14.948,13**	**R$ 23.274,67**	**R$ 29.859,76**	**R$ 33.679,21**	**R$ 26.295,05**	**-R$ 39.975,69**	**-R$ 418.322,08**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 70.155,41**	**R$ 89.309,79**	**R$ 178.900,68**	**R$ 95.459,06**	**R$ 154.550,64**	**-R$ 419.193,39**	**R$ 109.231,68**	**R$ 159.344,14**	**R$ 76.866,55**	**R$ 89.582,38**	**R$ 85.482,85**	**R$ 81.107,65**	**R$ 770.797,42**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.475.620,90**	**R$ 1.454.823,49**	**R$ 1.612.526,83**	**R$ 1.539.794,72**	**R$ 1.563.030,56**	**R$ 1.519.558,50**	**R$ 1.514.636,47**	**R$ 1.557.103,77**	**R$ 1.469.610,06**	**R$ 1.485.596,25**	**R$ 1.488.937,25**	**R$ 1.559.202,60**	**R$ 18.240.441,40**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**-R$ 62.966,72**	**-R$ 43.177,40**	**-R$ 199.094,82**	**-R$ 124.155,21**	**-R$ 145.613,54**	**-R$ 100.577,69**	**-R$ 94.283,55**	**-R$ 136.069,48**	**-R$ 47.006,79**	**-R$ 55.903,17**	**-R$ 59.187,80**	**-R$ 121.083,34**	**-R$ 1.189.119,51**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R$ 0,80	R$ 0,39	R$ 1,57	R$ 0,99	R$ 0,59	R$ 2,80	R$ 2,11	R$ 0,40	R$ 1,41	R$ 1,60	R$ 1,84	R$ 1,74	1,3532456

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	*Acumulado* VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	
DÉBITOS (2)													R$ -
CRÉDITOS (3)													R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	R$ 120,53	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 667.427,57	R$ 1.634,23	R$ 988,74	R$ 5.317,49	R$ 1.009,87	R$ 4.341,88	R$ 2.526,49	R$ 2.459,43	R$ 2.943,01	R$ 3.094,67	R$ 4.200,83	R$ 3.279,76	
DÉBITOS (2)	R$ 5.654.359,42	R$ 6.062.963,93	R$ 10.273.482,95	R$ 6.846.837,57	R$ 6.830.719,49	R$ 8.182.595,06	R$ 6.985.500,85	R$ 5.100.593,61	R$ 12.167.728,21	R$ 6.348.858,11	R$ 8.007.385,09	R$ 8.113.522,59	R$ 90.567.546,88
CRÉDITOS (3)	R$ 4.988.566,08	R$ 6.062.318,44	R$ 10.277.811,70	R$ 6.842.529,95	R$ 6.834.051,50	R$ 8.180.779,67	R$ 6.985.433,79	R$ 5.101.077,19	R$ 12.160.879,87	R$ 6.349.964,27	R$ 8.006.464,02	R$ 8.133.952,43	R$ 89.923.828,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 1.634,23	R$ 988,74	R$ 5.317,49	R$ 1.009,87	R$ 4.341,88	R$ 2.526,49	R$ 2.459,43	R$ 2.943,01	R$ 3.094,67	R$ 4.200,83	R$ 3.279,76	R$ 23.709,60	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.186.215,50	R$ 3.883.245,99	R$ 3.401.136,81	R$ 3.932.909,64	R$ 3.825.878,08	R$ 3.912.568,89	R$ 3.593.258,19	R$ 3.662.901,54	R$ 2.978.962,71	R$ 4.048.395,14	R$ 4.009.260,58	R$ 3.999.782,99	
RESGATES (2)	R$ 1.910.264,99	R$ 3.613.454,54	R$ 4.777.539,21	R$ 1.755.402,52	R$ 2.019.015,38	R$ 2.478.038,70	R$ 2.156.149,41	R$ 2.028.643,87	R$ 6.092.942,41	R$ 3.176.179,90	R$ 2.847.031,70	R$ 2.958.630,25	R$ 35.813.292,88
APLICAÇÕES (3)	R$ 2.603.013,52	R$ 3.128.071,49	R$ 5.304.252,25	R$ 1.641.103,67	R$ 2.096.661,39	R$ 2.148.119,41	R$ 2.213.812,06	R$ 1.332.042,97	R$ 7.148.143,79	R$ 3.115.724,48	R$ 2.816.176,88	R$ 2.028.489,45	R$ 35.575.611,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 4.281,96	R$ 3.273,87	R$ 5.059,79	R$ 7.267,29	R$ 9.044,80	R$ 10.608,59	R$ 11.980,70	R$ 12.662,07	R$ 14.231,05	R$ 21.320,86	R$ 21.377,23	R$ 29.747,04	R$ 150.855,25
TRIBUTOS (5)													R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 3.883.245,99	R$ 3.401.136,81	R$ 3.932.909,64	R$ 3.825.878,08	R$ 3.912.568,89	R$ 3.593.258,19	R$ 3.662.901,54	R$ 2.978.962,71	R$ 4.048.395,14	R$ 4.009.260,58	R$ 3.999.782,99	R$ 3.099.389,23	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 3.885.000,75	R$ 3.402.246,08	R$ 3.938.347,66	R$ 3.827.008,48	R$ 3.917.031,30	R$ 3.595.905,21	R$ 3.665.481,50	R$ 2.982.026,25	R$ 4.051.610,34	R$ 4.013.581,94	R$ 4.003.183,28	R$ 3.123.219,36	

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES													R$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ 50.000,00							R$ 50.000,00					R$ 100.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES													R$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)													R$ -

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 306.054,75	R$ 282.243,08	R$ 268.727,00	R$ 235.793,36	R$ 220.788,20	R$ 244.376,27	R$ 206.727,04	R$ 181.006,90	R$ 179.108,48	R$ 157.953,20	R$ 150.074,86	R$ 152.185,11	R$ 2.585.038,25
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 16.830,15	R$ 17.272,92	R$ 22.853,37	R$ 21.278,08	R$ 20.313,30	R$ 21.220,18	R$ 19.315,57	R$ 19.303,12	R$ 21.222,36	R$ 19.877,01	R$ 13.612,66	R$ 16.151,55	R$ 229.250,77
INVESTIMENTOS (3)													R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 322.884,90	R$ 299.516,00	R$ 291.580,37	R$ 257.071,44	R$ 241.102,0[illegible]	R$ 265.596,45	R$ 226.042,61	R$ 200.310,02	R$ 200.330,84	R$ 177.830,21	R$ 163.687,52	R$ 168.336,66	R$ 2.814.289,02

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R$ 675.015,61	R$ 668.186,43	R$ 709.108,29	R$ 680.420,05	R$ 700.279,43	R$ 705.968,22	R$ 725.264,93	R$ 755.006,65	R$ 715.445,55	R$ 724.082,50	R$ 728.233,23	R$ 740.764,57	
ENCARGOS	R$ 259.696,40	R$ 247.418,05	R$ 240.206,35	R$ 251.91[illegible]	R$ 231.420,46	R$ 277.590,10	R$ 255.438,37	R$ 242.857,90	R$ 256.197,32	R$ 254.372,27	R$ 254.816,38	R$ 450.929,43	
BENEFÍCIOS													
TOTAL	R$ 934.712,01	R$ 915.604,48	R$ 949.314,64	R$ 932.334,50	R$ 931.699,89	R$ 983.558,32	R$ 980.703,30	R$ 997.864,55	R$ 971.642,87	R$ 978.454,77	R$ 983.049,61	R$ 1.191.694,00	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas													R$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.													R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 235.031,76	R$ 143.348,07	R$ 228.73[illegible],94	R$ 158.557,27	R$ 176.033,14	R$ 187.559,47	R$ 155.203,84	R$ 207.484,84	R$ 215.517,53	R$ 249.676,05	R$ 171.354,69	R$ 234.098,54	R$ 2.362.596,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 36.847,74	R$ 73.222,29	R$ 41.321,3[illegible]	R$ 37.758,80	R$ 37.258,20	R$ 30.376,54	R$ 27.769,51	R$ 33.106,19	R$ 27.446,91	R$ 22.579,55	R$ 30.145,65	R$ 9.666,04	R$ 407.498,79
TOTAL	R$ 271.879,50	R$ 216.570,36	R$ 270.052,31	R$ 196.316,07	R$ 213.291,34	R$ 217.936,01	R$ 182.973,35	R$ 240.591,03	R$ 242.964,44	R$ 272.255,60	R$ 201.500,34	R$ 243.764,58	R$ 2.770.094,93

TOTAL A PAGAR	R$ 1.206.591,51	R$ 1.132.174,84	R$ 1.219.366,95	R$ 1.128.650,67	R$ 1.144.991,23	R$ 1.201.494,33	R$ 1.163.676,65	R$ 1.238.455,58	R$ 1.214.607,31	R$ 1.250.710,37	R$ 1.184.549,95	R$ 1.435.458,58	R$ 14.520.727,97

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.664.224,50	R$ 3.734.379,91	R$ 3.823.689,69	R$ 4.002.590,37	R$ 4.098.049,43	R$ 4.252.600,07	R$ 3.833.406,68	R$ 3.942.638,36	R$ 4.101.982,50	R$ 4.178.849,05	R$ 4.268.431,43	R$ 4.353.914,28	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 227.861,65	R$ 222.674,86	R$ 245.879,58	R$ 229.567,45	R$ 228.091,97	R$ 240.621,51	R$ 241.112,16	R$ 236.241,74	R$ 227.945,95	R$ 233.589,32	R$ 235.497,79	R$ 239.196,99	R$ 2.808.180,97
FÉRIAS (3)	R$ 157.706,24	R$ 127.947,78	R$ 51.084,28	R$ 130.371,44	R$ 68.487,54	R$ 114.952,69	R$ 123.457,32	R$ 64.989,59	R$ 143.114,47	R$ 113.250,88	R$ 120.609,32	R$ 111.455,61	R$ 1.327.422,16
13º SALÁRIO (4)						R$ 482.483,56			R$ -		R$ 10.081,97	R$ 14.935,40	R$ 507.500,93
RESCISÕES (5)		R$ 3.322,32	R$ 15.894,62	R$ 3.736,95	R$ 5.053,79	R$ 62.378,65	R$ 8.423,16	R$ 11.908,00	R$ 7.964,93	R$ 30.756,05	R$ 19.323,65	R$ 31.698,34	R$ 202.460,46
DESPESAS NÃO ACATADA (FÉRIAS, 13º E RECISÃO - COMPETÊNCIAS ANTERIORES) (6)													
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$ 3.734.379,91	R$ 3.823.689,69	R$ 4.002.590,37	R$ 4.098.049,43	R$ 4.252.600,07	R$ 3.833.406,68	R$ 3.942.638,36	R$ 4.101.982,50	R$ 4.178.849,05	R$ 4.268.431,43	R$ 4.353.914,28	R$ 4.435.021,92	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S													R$ -
SALDO FINAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

SOB ANÁLISE DA AIES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES