

HEC

EDUARDO CAMPOS

EDUARDO CAMPOS

	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HOSPITAL DO SERTÃO - EDUARDO CAMPOS - HECAMPOS	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024					
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12					
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 (Fio+Variável)	9.683.994,73	7.672.046,94	7.741.813,35	8.368.253,59	8.436.916,27	8.524.250,48	R\$ 8.512.849,13	R\$ 8.361.543,80	R\$ 7.957.071,83	7.960.673,92	7.946.154,19	9.276.467,07					
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Piano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Receta - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DE REPASSES	9.683.994,73	7.672.046,94	7.741.813,35	8.368.253,59	8.436.916,27	8.524.250,48	R\$ 8.512.849,13	R\$ 8.361.543,80	R\$ 7.957.071,83	7.960.673,92	7.946.154,19	9.276.467,07					
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 148.419,08	R\$ 143.476,05	R\$ 190.423,89	R\$ 209.517,29	R\$ 199.239,06	R\$ 168.893,89	R\$ 161.499,95	R\$ 156.720,54	R\$ 151.819,00	R\$ 148.011,67	R\$ 130.198,92	R\$ 126.762,95					
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos recebidos por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$ 148.419,08	R\$ 143.476,05	R\$ 190.423,89	R\$ 209.517,29	R\$ 199.239,06	R\$ 168.893,89	R\$ 161.499,95	R\$ 156.720,54	R\$ 151.819,00	R\$ 148.011,67	R\$ 130.198,92	R\$ 126.762,95					
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.832.413,81	R\$ 7.815.522,99	R\$ 7.932.237,24	R\$ 8.577.770,88	R\$ 8.636.155,33	R\$ 8.693.144,37	R\$ 8.673.998,81	R\$ 10.933.264,34	R\$ 8.108.890,83	R\$ 8.108.685,59	R\$ 8.076.353,11	R\$ 9.403.230,02					
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR					
1. Pessoal	R\$ 4.201.444,43	R\$ 4.200.260,55	R\$ 4.332.723,42	R\$ 4.510.848,53	R\$ 4.658.362,27	R\$ 4.721.130,82	R\$ 4.855.110,89	R\$ 4.805.009,36	R\$ 4.774.926,48	R\$ 4.806.099,82	R\$ 4.787.634,12	R\$ 7.401.836,87					
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 2.711.793,71	R\$ 2.808.940,11	R\$ 2.885.078,81	R\$ 3.118.717,62	R\$ 3.152.818,23	R\$ 3.147.059,93	R\$ 3.143.657,15	R\$ 3.239.247,98	R\$ 3.083.063,03	R\$ 3.243.968,96	R\$ 3.187.821,70	R\$ 3.261.840,84					
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 2.281.887,90	R\$ 2.348.961,54	R\$ 2.431.915,59	R\$ 2.658.397,29	R\$ 2.712.547,33	R\$ 2.677.528,70	R\$ 2.683.669,57	R\$ 2.762.150,00	R\$ 2.616.280,66	R\$ 2.747.386,84	R\$ 2.729.128,82	R\$ 2.813.665,56					
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.097.607,35	R\$ 1.239.938,46	R\$ 1.321.555,53	R\$ 1.424.078,06	R\$ 1.427.024,06	R\$ 1.449.781,16	R\$ 1.416.821,23	R\$ 1.467.103,11	R\$ 1.358.700,63	R\$ 1.473.853,16	R\$ 1.358.246,46	R\$ 1.456.090,42					
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.188.280,55	R\$ 1.109.023,08	R\$ 1.110.360,56	R\$ 1.234.319,23	R\$ 1.285.204,30	R\$ 1.227.744,34	R\$ 1.266.848,34	R\$ 1.295.046,89	R\$ 1.257.580,03	R\$ 1.273.533,68	R\$ 1.370.882,36	R\$ 1.357.575,14					
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 4.518,40	R\$ 6.423,12	R\$ 6.488,80	R\$ 6.488,80	R\$ 6.488,80	R\$ 6.488,80	R\$ 6.488,80	R\$ 6.488,80	R\$ 6.488,80	-	-	-					
1.1.3. Administrativo	R\$ 425.387,41	R\$ 453.555,45	R\$ 446.674,42	R\$ 453.831,53	R\$ 459.783,14	R\$ 463.164,38	R\$ 453.498,78	R\$ 470.609,18	R\$ 460.293,57	R\$ 496.582,12	R\$ 458.692,88	R\$ 448.175,28					
1.2. FGTS	R\$ 217.900,00	R\$ 224.346,97	R\$ 234.050,34	R\$ 249.742,68	R\$ 250.918,39	R\$ 251.846,77	R\$ 254.443,62	R\$ 261.129,69	R\$ 247.300,49	R\$ 262.178,86	R\$ 250.694,26	R\$ 261.961,40					
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4. Benefícios	R\$ 1.240.769,13	R\$ 861.684,92	R\$ 874.094,61	R\$ 860.882,60	R\$ 901.925,56	R\$ 1.012.720,71	R\$ 978.413,95	R\$ 987.962,82	R\$ 1.010.927,48	R\$ 1.013.788,14	R\$ 1.010.530,20	R\$ 1.713.078,72					
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 450.981,59	R\$ 305.288,55	R\$ 344.265,38	R\$ 268.293,62	R\$ 326.371,87	R\$ 1.921.143,78	R\$ 464.013,41	R\$ 302.425,96	R\$ 419.392,57	R\$ 274.296,53	R\$ 338.587,96	R\$ 2.164.955,91					
1.5.1. Total Férias	R\$ 422.799,78	R\$ 252.456,93	R\$ 226.092,38	R\$ 247.857,05	R\$ 285.152,80	R\$ 285.152,80	R\$ 438.715,57	R\$ 276.757,55	R\$ 378.473,68	R\$ 215.495,23	R\$ 288.129,28	R\$ 285.799,53					
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 391.481,28	R\$ 233.756,42	R\$ 209.344,80	R\$ 174.219,73	R\$ 229.497,27	R\$ 264.030,37	R\$ 406.218,12	R\$ 256.256,99	R\$ 350.438,59	R\$ 199.532,62	R\$ 266.786,37	R\$ 264.629,19					
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 31.318,50	R\$ 18.700,51	R\$ 16.747,58	R\$ 18.359,78	R\$ 18.359,78	R\$ 21.122,43	R\$ 32.497,45	R\$ 20.500,56	R\$ 28.035,09	R\$ 15.962,61	R\$ 21.342,91	R\$ 21.170,34					
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.5.3. Rescisões	R\$ 28.181,81	R\$ 52.831,62	R\$ 118.114,00	R\$ 80.079,07	R\$ 78.514,82	R\$ 62.887,93	R\$ 25.297,84	R\$ 25.668,41	R\$ 40.918,89	R\$ 58.801,30	R\$ 19.948,14	R\$ 87.706,17					
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 23.692,64	R\$ 46.192,29	R\$ 105.161,95	R\$ 73.070,88	R\$ 67.549,05	R\$ 56.722,23	R\$ 23.851,68	R\$ 22.941,24	R\$ 39.095,57	R\$ 44.974,55	R\$ 18.943,06	R\$ 82.894,49					
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 484,41	R\$ 5.648,96	R\$ 2.638,99	R\$ 3.937,22	R\$ 1.507,34	R\$ 2.211,14	R\$ 627,62	R\$ 577,33	R\$ 1.478,82	R\$ 471,69	R\$ 1.005,08	R\$ 3.277,77					
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 4.004,76	R\$ 990,37	R\$ 4.117,92	R\$ 3.070,97	R\$ 9.458,43	R\$ 3.954,56	R\$ 818,54	R\$ 2.149,84	R\$ 344,50	R\$ 13.355,06	-	R\$ 1.533,91					
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle do Saldo de Provisão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. Insumos Assistenciais	R\$ 1.070.527,84	R\$ 743.609,10	R\$ 885.330,64	R\$ 1.008.986,47	R\$ 1.327.613,82	R\$ 881.864,10	R\$ 978.054,39	R\$ 1.075.337,15	R\$ 1.060.055,66	R\$ 1.069.361,42	R\$ 899.543,57	R\$ 954.449,77					
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$ 403.400,69	R\$ 266.111,17	R\$ 290.743,68	R\$ 341.889,94	R\$ 576.482,45	R\$ 322.997,92	R\$ 320.879,99	R\$ 402.173,75	R\$ 367.036,54	R\$ 308.609,94	R\$ 313.916,82	R\$ 309.936,48					
2.2. Medicamentos	R\$ 310.380,20	R\$ 190.154,19	R\$ 389.743,54	R\$ 456.039,71	R\$ 548.474,91	R\$ 374.008,80	R\$ 448.480,08	R\$ 396.263,80	R\$ 549.941,94	R\$ 426.992,05	R\$ 428.039,26	R\$ 516.484,10					
2.3. Outros Industriais	R\$ 32.383,56	R\$ 24.445,72	R\$ 2.445,72	R\$ 52.249,94	R\$ 16.040,80	R\$ 45.163,14	R\$ 28.536,86	R\$ 21.110,84	R\$ 20.239,62	R\$ 26.723,71	R\$ 27.189,15	R\$ 315.140,40					
2.4. Gases Medicinais	R\$ 25.488,53	R\$ 43.79,97	R\$ 30.400,67	R\$ 3.953,49	R\$ 48.943,11	R\$ 51.235,98	R\$ 42.029,38	R\$ 7.587,95	R\$ 20.092,96	R\$ 54.972,18	R\$ 5.783,98	R\$ 38.752,96					
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ 75.634,08	R\$ 6.995,67	R\$ 62.636,49	R\$ 94.749,09	R\$ 112.051,89	R\$ 37.594,77	R\$ 104.621,87	R\$ 142.542,82	R\$ 139.021,84	R\$ 103.947,70	R\$ 91.989,36	R\$ 102.574,73					
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.1. Material laboratorial	R\$ 36.920,33	R\$ 33.238,78	R\$ 22.346,79	R\$ 32.599,96	R\$ 24.629,78	R\$ 14.104,40	R\$ 14.427,64	R\$ 14.750,13	R\$ 17.465,26	R\$ 11.294,10	R\$ 14.415,32	R\$ 213.928,03					
2.6.2. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 186.713,33	R\$ 25.259,79	R\$ 87.013,75	R\$ 23.067,81	R\$ 990,88	R\$ 36.158,85	R\$ 19.089,37	R\$ 90.907,86	R\$ 20.812,99	R\$ 14.184,80	R\$ 23.335,55	R\$ 33.541,87					
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 52.669,13	R\$ 404.794,93	R\$ 384.438,05	R\$ 425.166,79	R\$ 532.572,08	R\$ 534.748,65	R\$ 449.576,43	R\$ 558.250,29	R\$ 491.519,08	R\$ 604.280,61	R\$ 531.242,36	R\$ 510.934,72					
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 958.113,33	R\$ 36.041,19	R\$ 37.479,58	R\$ 16.308,35	R\$ 78.288,83	R\$ 66.120,81	R\$ 52.317,40	R\$ 56.212,72	R\$ 53.148,08	R\$ 53.731,90	R\$ 53.762,64	R\$ 61.561,00					
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 26.269,26	R\$ 282.113,32	R\$ 261.389,59	R\$ 307.755,40	R\$ 328.120,76	R\$ 343.973,08	R\$ 315.212,24	R\$ 322.862,58	R\$ 331.077,04	R\$ 304.436,51	R\$ 299.892,53	R\$ 310.133,29					
3.3. Material Expediente	R\$ 97.146,24	R\$ 8.051,53	R\$ 4.760,40	R\$ 17.235,14	R\$ 14.824,07	R\$ 16.707,78	R\$ 13.970,32	R\$ 16.578,16	R\$ 14.584,18	R\$ 15.944,71	R\$ 18.654,54	R\$ 15.528,27					
3.4. Combustível	R\$ 4.906,50	R\$ 12.605,09	R\$ 10.620,05	R\$ 16.685,95	R\$ 9.681,12	R\$ 26.679,76	R\$ 16.619,13	R\$ 26.067,38	R\$ 15.486,64	R\$ 13.248,43	R\$ 14.527,95	R\$ 14.540,50					
3.5. GUP	R\$ 4.176,14	R\$ 2.477,94	R\$ 7.315,27	R\$ 3.928,57	R\$ 3.928,57	R\$ 8.197,11	R\$ 5.335,00	R\$ 3.764,81	R\$ 2.722,85	R\$ 4.765,08	R\$ 5.627,39	R\$ 12.858,84					
3.6. Material de Manutenção	R\$ 86.889,84	R\$ 59.137,15	R\$ 64.151,93	R\$ 46.677,81	R\$ 47.650,48	R\$ 59.478,36	R\$ 27.469,04	R\$ 98.168,70	R\$ 55.062,45	R\$ 199.620,15	R\$ 107.126,56	R\$ 58.583,30					

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI		HECAMPOS - HTRI	
		ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2	ANO CONTRATO	2
5.4. Aluguel/Locação		R\$	38.952,30	R\$	42.877,72	R\$	39.042,30	R\$	46.619,82	R\$	42.332,00	R\$	47.314,70	R\$	60.719,67	R\$	53.251,11	R\$	56.014,94	R\$	54.689,70
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	31.555,00	R\$	32.580,42	R\$	31.645,00	R\$	42.122,52	R\$	38.434,70	R\$	41.504,70	R\$	54.909,67	R\$	47.441,11	R\$	50.204,94	R\$	48.879,70
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.597,30	R\$	8.497,30	R\$	7.397,30	R\$	2.697,30	R\$	2.097,30	R\$	5.810,00	R\$	4.010,00	R\$	4.010,00	R\$	4.010,00	R\$	4.010,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	R\$	212,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-	R\$	530,80	R\$	-	R\$	-	R\$	2.020,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	22.243,36	R\$	6.044,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	R\$	530,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	2.000,00	R\$	4.800,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.020,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.243,36	R\$	1.964,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.696.648,61	R\$	2.067.616,41	R\$	2.017.952,96	R\$	2.239.304,14	R\$	2.406.730,36	R\$	2.236.324,68	R\$	2.324.781,51	R\$	2.299.714,51	R\$	1.922.746,42	R\$	1.964.772,24
6.1. Assistência Médica		R\$	1.562.693,61	R\$	1.940.576,44	R\$	1.900.628,53	R\$	2.116.172,67	R\$	2.279.284,94	R\$	2.202.398,49	R\$	2.185.331,54	R\$	2.212.757,58	R\$	1.799.980,29	R\$	1.723.426,01
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.368.293,61	R\$	1.749.676,44	R\$	1.661.728,53	R\$	1.884.372,67	R\$	2.033.484,94	R\$	2.011.986,49	R\$	1.943.311,54	R\$	1.971.357,58	R\$	1.565.880,29	R\$	1.475.226,01
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.174.650,51	R\$	1.560.793,06	R\$	1.475.948,22	R\$	1.657.849,92	R\$	1.787.363,82	R\$	1.802.336,33	R\$	1.744.311,54	R\$	1.771.068,61	R\$	1.354.157,68	R\$	1.282.683,94
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	178.643,10	R\$	173.883,38	R\$	170.780,31	R\$	211.522,75	R\$	231.121,12	R\$	193.862,16	R\$	229.593,32	R\$	178.109,97	R\$	196.722,61	R\$	176.597,07
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		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\$	22.179,00	R\$	15.000,00	R\$	15.945,00	R\$	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-	R\$	190.900,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-	R\$	190.900,00	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\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	194.400,00	R\$	-	R\$	238.900,00	R\$	231.800,00	R\$	245.800,00	R\$	241.700,00	R\$	241.400,00	R\$	234.100,00	R\$	248.200,00	R\$	219.300,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	194.400,00	R\$	-	R\$	238.900,00	R\$	231.800,00	R\$	245.800,00	R\$	241.700,00	R\$	241.400,00	R\$	234.100,00	R\$	248.200,00	R\$	219.300,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		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\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	133.955,00	R\$	127.039,97	R\$	117.324,43	R\$	123.131,47	R\$	127.954,42	R\$	133.926,19	R\$	139.447,64	R\$	116.956,93	R\$	122.766,13	R\$	120.646,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	133.955,00	R\$	127.039,97	R\$	117.324,43	R\$	123.131,47	R\$	127.954,42	R\$	133.926,19	R\$	139.447,64	R\$	116.956,93	R\$	122.766,13	R\$	120.646,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos		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\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha		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\$	-
6.3.1.2. Colégio de Uso Hospitalar		R\$	19.364,00	R\$	18.283,00	R\$	20.727,00	R\$	18.347,00	R\$	27.965,00	R\$	19.505,00	R\$	28.482,00	R\$	13.940,00	R\$	19.803,00	R\$	15.539,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.960,00	R\$	17.960,00	R\$	17.960,00	R\$	17.960,00	R\$	18.413,72	R\$	18.423,80	R\$	19.710,94	R\$	18.732,41	R\$	18.878,85	R\$	18.755,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.797,79	R\$	38.797,79	R\$	38.797,79	R\$	40.726,88	R\$	41.527,68	R\$	41.527,68	R\$	41.527,68	R\$	41.527,68	R\$	41.527,68	R\$	41.527,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	R\$	-	R\$	4.550,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	5.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.570,00	R\$	13.594,33	R\$	13.594,33	R\$	13.594,33	R\$	12.570,00	R\$	12.570,00	R\$	10.475,00	R\$	17.866,82	R\$	17.866,82	R\$	18.817,94
6.3.1.7. Dedetização		R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	48.363,12	R\$	37.504,76	R\$	23.847,24	R\$	25.752,37	R\$	26.069,02	R\$	40.999,71	R\$	38.692,02	R\$	23.990,02	R\$	23.789,78	R\$	24.183,88
6.3.2. Pessoa Física		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\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		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\$	-
7. Manutenção		R\$	71.119,72	R\$	44.364,72	R\$	55.759,72	R\$	42.542,22	R\$	77.629,29	R\$	54.889,81	R\$	58.189,81	R\$	64.244,02	R\$	51.065,12	R\$	58.213,12
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		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\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		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\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		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\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	71.119,72	R\$	44.364,72	R\$	55.759,72	R\$	42.542,22	R\$	77.629,29	R\$	54.889,81	R\$	58.189,81	R\$	64.244,02	R\$	51.065,12	R\$	58.213,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	37.408,73	R\$	39.808,73	R\$	42.478,73	R\$	37.418,73	R\$	39.408,73	R\$	41.608,82	R\$	44.608,82	R\$	47.644,44	R\$	47.584,13	R\$	53.127,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	25,94	R\$	2.562,94	R\$	2.562,94	R\$	2.562,94	R\$	2.753,03	R\$	2.753,03	R\$	2.753,03	R\$	2.873,65	R\$	2.813,34	R\$	6.513,34
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	1.608,96	R\$	11.038,96	R\$	11.038,96	R\$	11.038,96	R\$	11.038,96	R\$	11.038,96	R\$	16.953,96	R\$	16.953,96	R\$	16.953,96	R\$	16.953,96
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.516,83	R\$	26.266,83	R\$	28.876,83	R\$	23.816,83	R\$	25.616,83	R\$	27.816,83	R\$	27.816,83	R\$	29.664,83	R\$	29.664,83	R\$	27.816,83
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	32.480,99	R\$	3.480,99	R\$	3.480,99	R\$	3.480,99	R\$	3.480,99	R\$	3.480,99	R\$	10.252,91	R\$	3.480,99	R\$	3.829,99	R\$	11.195,99
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	120,00	R\$	1.015,00	R\$	-	R\$	1.642,50	R\$	-	R\$	-	R\$	300,00	R\$	140,00	R\$	-	R\$	300,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	400,00	R\$	-	R\$	9.800,00	R\$	-	R\$	29.739,48	R\$	9.800,00	R\$	9.800,00	R\$	6.206,67	R\$	1.600,00	R\$	7.600,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-	R\$																	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CREDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 26,01	R\$ 50,41	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 55.787,31	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 34.903,38	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01
DEBITOS (2)	R\$ 38.759.355,00	R\$ 46.189.581,41	R\$ 31.909.040,95	R\$ 67.524.659,90	R\$ 37.785.491,32	R\$ 39.601.940,16	R\$ 26.198.623,89	R\$ 35.784.946,63	R\$ 26.891.045,85	R\$ 63.431.696,52	R\$ 29.429.612,58	R\$ 49.298.802,69	R\$ 492.804.800,66
CREDITOS (3)	R\$ 38.759.379,40	R\$ 46.189.557,01	R\$ 31.909.040,95	R\$ 67.580.421,20	R\$ 37.729.730,02	R\$ 39.601.940,16	R\$ 26.933.358,72	R\$ 35.050.069,26	R\$ 26.891.045,85	R\$ 63.431.696,52	R\$ 29.429.612,58	R\$ 49.298.802,69	R\$ 492.804.800,66
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 50,41	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 55.787,31	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 26,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.686.751,10	R\$ 15.978.131,70	R\$ 22.199.731,86	R\$ 22.939.228,41	R\$ 23.481.881,71	R\$ 24.347.561,02	R\$ 14.499.000,02	R\$ 16.786.203,81	R\$ 18.677.990,74	R\$ 15.560.523,50	R\$ 15.235.011,70	R\$ 15.083.635,74	R\$ 20.202.724,43
RESGATES (2)	R\$ 15.356.797,81	R\$ 15.288.988,23	R\$ 9.805.143,72	R\$ 37.257.772,25	R\$ 17.996.072,04	R\$ 17.340.767,04	R\$ 10.822.325,51	R\$ 10.365.253,36	R\$ 10.711.997,68	R\$ 30.527.823,52	R\$ 8.742.575,88	R\$ 13.705.112,80	R\$ 197.920.624,74
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.499.759,33	R\$ 21.367.112,34	R\$ 10.354.216,38	R\$ 37.590.908,26	R\$ 18.662.512,29	R\$ 9.974.181,67	R\$ 9.562.602,25	R\$ 12.835.197,12	R\$ 7.442.711,44	R\$ 30.054.300,05	R\$ 8.461.001,00	R\$ 18.699.438,54	R\$ 200.501.940,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 148.419,08	R\$ 143.476,05	R\$ 190.423,89	R\$ 209.517,29	R\$ 199.239,06	R\$ 161.149,68	R\$ 156.720,54	R\$ 151.819,00	R\$ 148.011,67	R\$ 130.198,92	R\$ 126.762,95	R\$ 126.762,95	R\$ 1.934.632,02
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$ 15.978.131,70	R\$ 22.199.731,86	R\$ 22.939.228,41	R\$ 23.481.881,71	R\$ 24.347.561,02	R\$ 14.499.000,02	R\$ 16.786.203,81	R\$ 18.677.990,74	R\$ 15.560.523,50	R\$ 15.235.011,70	R\$ 15.083.635,74	R\$ 20.202.724,43	R\$ 20.202.724,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 15.978.182,11	R\$ 22.199.757,87	R\$ 22.939.254,42	R\$ 23.537.669,02	R\$ 24.347.587,01	R\$ 14.499.000,02	R\$ 16.786.203,81	R\$ 18.677.990,74	R\$ 15.560.523,50	R\$ 15.235.011,70	R\$ 15.083.635,74	R\$ 20.202.724,43	R\$ 20.202.724,43
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	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) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS (CONCEDIDOS) PARA OUTRAS UNIDADES (S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS (RECEBIDOS) DE OUTRAS UNIDADES (S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2.1) PAGAMENTOS (S) DE EMPRÉSTIMOS (RECEBIDOS) DE OUTRAS UNIDADES (S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.977.211,14	R\$ 2.577.099,72	R\$ 2.331.151,27	R\$ 2.329.490,48	R\$ 1.736.929,62	R\$ 1.802.150,01	R\$ 2.367.986,47	R\$ 2.079.171,22	R\$ 2.008.379,51	R\$ 1.662.910,98	R\$ 1.760.465,21	R\$ 2.193.862,75	R\$ 2.193.862,75
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 268.727,40	R\$ 323.305,99	R\$ 325.762,09	R\$ 161.245,02	R\$ 343.239,48	R\$ 289.200,50	R\$ 352.718,49	R\$ 355.934,50	R\$ 312.940,98	R\$ 326.954,99	R\$ 322.040,48	R\$ 323.951,24	R\$ 323.951,24
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 5.028,00	R\$ 4.943,00	R\$ 18.357,40	R\$ 20.030,20	R\$ 3.745,00	R\$ 5.320,00	R\$ 4.710,00	R\$ 4.870,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 4.240,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.250.966,54	R\$ 2.905.348,71	R\$ 2.675.269,76	R\$ 2.710.765,70	R\$ 2.083.914,10	R\$ 2.096.670,51	R\$ 2.725.414,96	R\$ 2.439.975,72	R\$ 2.328.080,49	R\$ 1.996.625,97	R\$ 2.086.745,69	R\$ 2.521.033,99	R\$ -

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 17.130,87	R\$ 17.404,95	R\$ 15.352,78	R\$ 18.201,40	R\$ 10.433,60	R\$ 75.304,26	R\$ 107.612,52	R\$ 106.568,68	R\$ 97.413,87	R\$ 22.983,29	R\$ 23.116,81	R\$ 27.379,94	R\$ 27.379,94
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 789.865,97	R\$ 877.420,04	R\$ 933.511,56	R\$ 246.233,34	R\$ 79.316,28	R\$ 79.830,57	R\$ 177.166,95	R\$ 138.988,15	R\$ 285.656,49	R\$ 269.283,78	R\$ 253.214,80	R\$ 270.970,66	R\$ 270.970,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 1.206.319,94	R\$ 482.619,66	R\$ 839.184,18	R\$ 1.071.694,95	R\$ 1.125.337,80	R\$ 1.430.560,32	R\$ 299.843,84	R\$ 346.368,09	R\$ 329.692,22	R\$ 11.008,00	R\$ 944.812,61	R\$ 184.898,58	R\$ 184.898,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 26.009,99	R\$ 44.275,86	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.061,00	R\$ 74.671,58	R\$ 2.253,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.039.326,77	R\$ 1.388.454,64	R\$ 1.832.324,38	R\$ 1.336.129,69	R\$ 1.216.487,68	R\$ 1.587.756,15	R\$ 659.294,89	R\$ 594.178,85	R\$ 712.762,58	R\$ 314.283,07	R\$ 1.221.144,22	R\$ 483.249,18	R\$ -
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.039.326,77	R\$ 1.388.454,64	R\$ 1.832.324,38	R\$ 1.336.129,69	R\$ 1.216.487,68	R\$ 1.587.756,15	R\$ 659.294,89	R\$ 594.178,85	R\$ 712.762,58	R\$ 314.283,07	R\$ 1.221.144,22	R\$ 483.249,18	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.503.602,99	R\$ 7.796.999,34	R\$ 8.258.762,76	R\$ 8.682.771,70	R\$ 9.388.427,57	R\$ 9.932.228,02	R\$ 8.847.895,74	R\$ 9.225.748,39	R\$ 9.790.788,85	R\$ 10.168.035,01	R\$ 10.725.205,46	R\$ 11.221.160,15	R\$ 11.221.160,15
(4) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 744.377,94	R\$ 767.051,97	R\$ 776.720,61	R\$ 973.949,49	R\$ 884.570,54	R\$ 846.161,13	R\$ 856.448,82	R\$ 881.709,33	R\$ 810.881,64	R\$ 843.334,31	R\$ 834.542,65	R\$ 855.554,89	R\$ 855.554,89
FÉRIAS (3)	R\$ 422.799,78	R\$ 252.456,93	R\$ 226.092,38	R\$ 188.214,55	R\$ 247.857,05	R\$ 285.152,80	R\$ 438.715,57	R\$ 276.757,55	R\$ 378.473,68	R\$ 215.495,23	R\$ 288.129,28	R\$ 285.799,53	R\$ 285.799,53
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573.103,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791.450,21	R\$ 1.791.450,21
RESCISÕES (5)	R\$ 28.181,81	R\$ 52.831,62	R\$ 118.173,00	R\$ 80.079,07	R\$ 78.514,82	R\$ 62.887,93	R\$ 25.297,84	R\$ 25.668,41	R\$ 40.918,89	R\$ 58.801,30	R\$ 19.948,14	R\$ 87.706,17	R\$ 87.706,17
(6) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.398,22	R\$ 9.349,63	R\$ 14.582,76	R\$ 14.242,91	R\$ 11.867,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5+6)	R\$ 7.796.999,34	R\$ 8.258.762,76	R\$ 8.682.771,70	R\$ 9.388.427,57	R\$ 9.932.228,02	R\$ 8.847.895,74	R\$ 9.225.748,39	R\$ 9.790.788,85	R\$ 10.168.035,01	R\$ 10.725.205,46	R\$ 11.221.160,15	R\$ 9.911.759,13	R\$ 9.911.759,13

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 7.391.252,12	R\$ 7.350.952,12	R\$ 7.350.952,12	R\$ 7.350.952,12	R\$ 7.314.079,12	R\$ 7.272.999,22	R\$ 7.270.899,22	R\$ 7.164.599,22	R\$ 9.570.814,30	R\$ 9.504.379,30	R\$ 7.090.379,30	R\$ 7.075.039,30	R\$ 7.075.039,30
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.415.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 40.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.873,00	R\$ 41.079,90	R\$ 2.100,00	R\$ 106.300,00	R\$ 8.784,92	R\$ 66.435,00	R\$ 2.414.000,00	R\$ 15.340,00	R\$ -	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 784,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 40.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.873,00	R\$ 41.079,90	R\$ 2.100,00	R\$ 106.300,00	R\$ 8.000,00	R\$ 66.435,00	R\$ 2.414.000,00	R\$ 15.340,00	R\$ -	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REVOCAÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTABILIZADO COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (7 = (a) + (b) - (c))	R\$ 7.350.952,12	R\$ 7.350.952,12	R\$ 7.350.952,12	R\$ 7.314.079,12	R\$ 7.272.999,22	R\$ 7.270.899,22	R\$ 7.164.599,22	R\$ 9.570.814,30	R\$ 9.504.379,30	R\$ 7.090.379,30	R\$ 7.075.039,30	R\$ 7.075.039,30	R\$ 7.075.039,30

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL DA DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 5.990.494,94	R\$ 5.951.953,61	R\$ 6.047.571,64	R\$ 6.400.498,45	R\$ 6.691.526,09	R\$ 8.335.657,15	R\$ 6.798.851,51	R\$ 6.817.477,97	R\$ 6.363.184,16	R\$ 6.336.983,76	R\$ 6.456.211,83	R\$ 9.224.650,88				
TOTAL RH EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	60,93%	76,24%	76,24%	74,62%	77,48%	95,89%	78,38%	62,36%			78,15%	79,94%	98,18%			

REV 01				REV 01				REV 02							
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI	HECAMPOS - HTRI
ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

Quantidade de Profissionais (Anexo II)	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde
1.1.1.1. Médicos	87	87	91	90	89	87	90	91	91	91	90	91	91	91	92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	462	485	477	537	531	538	541	552	543	537	567	567	567	620	620
1.1.2. Assistência Odontológica	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.3. Administrativo	205	202	200	216	226	224	224	222	232	233	209	209	209	205	205
Total	755	776	770	845	848	851	857	866	868	862	867	867	867	917	917
Varição com relação ao mês anterior	-14	21	-6	75	3	3	6	8	2	-6	5	5	5	50	50

CUSTEIO
HECAMPOS - HTRI
ANO FINANCEIRO
2024

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO