

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

HOSPITAL DO SERTÃO GOV. EDUARDO CAMPOS - HECAMPOS C.G 025.2022

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DESCRIÇÃO	HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 4º		HECAMPOS ANO FINANCEIRO 2025								
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
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\$	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\$
7. Manutenção	R\$ 69.008,30	R\$ 84.108,30	R\$ 90.969,37	R\$ 75.505,02	R\$ 75.492,73	R\$ 77.433,23	R\$ 71.809,70	R\$ 82.260,29	R\$ 95.994,63	R\$ 83.515,29	R\$ 66.902,39	R\$ 90.110,29	R\$ 963.108,04												
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\$ -	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\$ -	R\$ -												
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	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\$ -	R\$ -												
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 69.008,30	R\$ 84.108,30	R\$ 90.969,37	R\$ 75.505,02	R\$ 75.492,73	R\$ 77.433,23	R\$ 71.809,70	R\$ 82.260,29	R\$ 95.994,63	R\$ 83.515,29	R\$ 66.902,39	R\$ 90.110,29	R\$ 963.108,04												
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 65.227,31	R\$ 70.127,31	R\$ 65.328,38	R\$ 65.880,33	R\$ 65.880,33	R\$ 65.880,33	R\$ 59.063,50	R\$ 68.099,39	R\$ 86.103,73	R\$ 68.099,39	R\$ 66.499,39	R\$ 66.499,39	R\$ 812.688,78												
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 37.568,37	R\$ 42.468,37	R\$ 37.669,44	R\$ 38.221,39	R\$ 38.221,39	R\$ 38.221,39	R\$ 38.221,39	R\$ 39.873,45	R\$ 45.177,79	R\$ 39.873,45	R\$ 38.273,45	R\$ 38.273,45	R\$ 472.063,33												
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 27.658,94	R\$ 27.658,94	R\$ 27.658,94	R\$ 27.658,94	R\$ 27.658,94	R\$ 27.658,94	R\$ 20.842,11	R\$ 28.225,94	R\$ 40.925,94	R\$ 28.225,94	R\$ 28.225,94	R\$ 28.225,94	R\$ 340.625,45												
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.480,99	R\$ 3.480,99	R\$ 25.480,99	R\$ 3.480,99	R\$ -	R\$ 1.942,00	R\$ 1.942,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.992,96												
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 1.432,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.804,20	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 600,00	R\$ 403,00	R\$ -	R\$ 13.980,00												
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ 10.500,00	R\$ 4.710,90	R\$ -	R\$ 9.610,90	R\$ 9.610,90	R\$ -	R\$ 14.160,90	R\$ 9.610,90	R\$ 12.630,90	R\$ -	R\$ 23.610,90	R\$ 94.446,30												
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	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\$ -	R\$ -												
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	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\$ -	R\$ -												
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	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\$ 2.602.746,05	R\$ 8.669,48	R\$ 31.719,45	R\$ 14.568,01	R\$ 10.372,42	R\$ 2.668.075,41												
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 8.621.816,21	R\$ 8.845.534,21	R\$ 8.138.939,34	R\$ 8.561.507,48	R\$ 8.893.285,29	R\$ 10.837.495,07	R\$ 9.307.606,08	R\$ 12.051.081,80	R\$ 9.207.749,38	R\$ 9.203.570,38	R\$ 10.459.019,30	R\$ 12.100.099,19	R\$ 116.227.703,73												
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (506.098,24)	R\$ (85.268,03)	R\$ (76.950,47)	R\$ 159.039,34	R\$ (155.116,03)	R\$ (2.091.920,59)	R\$ (570.596,33)	R\$ (684.665,80)	R\$ (745.438,06)	R\$ 372.245,34	R\$ (559.889,26)	R\$ (1.634.595,22)	R\$ (7.279.253,35)												
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 280.132,27	R\$ 563.795,39	R\$ 530.811,94	R\$ 610.716,25	R\$ 522.003,30	R\$ -1.232.649,25	R\$ 418.642,22	R\$ 484.596,64	R\$ 406.190,33	R\$ 345.004,15	R\$ 917.770,15	R\$ -1.475.585,81	R\$ 535.887,28												
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 8.901.948,38	R\$ 9.409.329,60	R\$ 8.669.751,28	R\$ 9.172.223,73	R\$ 9.415.288,59	R\$ 9.604.845,82	R\$ 9.726.248,30	R\$ 12.535.678,44	R\$ 9.613.939,71	R\$ 9.548.574,53	R\$ 9.541.249,15	R\$ 10.624.513,38	R\$ 116.763.591,01												
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (786.205,11)	R\$ (1.349.063,42)	R\$ (607.762,41)	R\$ (451.676,91)	R\$ (677.119,33)	R\$ (859.271,34)	R\$ (989.238,55)	R\$ (1.169.262,44)	R\$ (1.151.628,39)	R\$ 27.241,19	R\$ 357.880,89	R\$ (159.009,41)	R\$ (7.815.140,63)												
Situação do Resultado	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit	Déficit	R\$ 23.784,07												
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)									R\$ 23.784,07				R\$ -												
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													R\$ -												
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													R\$ -												
TURNOVER DO MÊS (%)	1,6317016	2,3781903	2,5655644	3,1596452	1,6720604	2,2306855	1,7780172	2,9039071	2,2774327	1,6393443	0,7142857	1,0725230													

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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -	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\$ -	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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ 6.943.679,40	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	R\$ 26,01	R\$ 26,01
DÉBITOS (2)	R\$ 13.143.504,38	R\$ 25.326.999,95	R\$ 23.855.250,34	R\$ 35.545.906,41	R\$ 33.934.221,76	R\$ 38.387.378,72	R\$ 33.123.064,99	R\$ 33.764.372,36	R\$ 35.950.298,86	R\$ 43.395.153,28	R\$ 17.350.744,53	R\$ 33.547.489,16	R\$ 33.547.489,16	R\$ 33.547.489,16
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.143.504,38	R\$ 32.270.653,34	R\$ 16.911.596,95	R\$ 35.545.906,41	R\$ 33.934.221,76	R\$ 38.387.378,72	R\$ 33.123.064,99	R\$ 33.764.372,36	R\$ 35.950.298,86	R\$ 43.395.153,28	R\$ 17.350.744,53	R\$ 33.547.489,16	R\$ 33.547.489,16	R\$ 33.547.489,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 26,01	R\$ 6.943.679,40	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	R\$ 26,01	R\$ 26,01	R\$ -

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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20.206.549,97	R\$ 12.296.217,19	R\$ 11.192.559,41	R\$ 10.138.914,50	R\$ 9.611.418,86	R\$ 8.787.066,28	R\$ 7.737.538,01	R\$ 6.538.566,48	R\$ 5.961.845,14	R\$ 7.960.519,22	R\$ 13.778.050,37	R\$ 6.753.761,15	R\$ 6.753.761,15	
RESGATES (2)	R\$ 10.026.327,02	R\$ 8.152.418,52	R\$ 6.830.435,38	R\$ 9.772.330,09	R\$ 9.949.667,29	R\$ 10.836.937,87	R\$ 10.033.087,09	R\$ 9.628.974,75	R\$ 12.225.020,67	R\$ 7.664.929,76	R\$ 10.556.054,98	R\$ 10.414.701,17	R\$ 10.414.701,17	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.958.993,13	R\$ 6.923.367,83	R\$ 5.658.086,36	R\$ 9.131.688,93	R\$ 9.010.976,63	R\$ 9.684.538,49	R\$ 8.733.001,18	R\$ 8.968.724,63	R\$ 14.128.043,20	R\$ 13.353.836,23	R\$ 3.432.677,47	R\$ 9.036.787,64	R\$ 9.036.787,64	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 157.001,11	R\$ 125.392,91	R\$ 118.704,11	R\$ 113.145,52	R\$ 114.338,08	R\$ 102.871,11	R\$ 101.114,38	R\$ 83.528,78	R\$ 95.651,55	R\$ 128.624,68	R\$ 99.088,29	R\$ 93.111,20	R\$ 93.111,20	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.296.217,19	R\$ 11.192.559,41	R\$ 10.138.914,50	R\$ 9.611.418,86	R\$ 8.787.066,28	R\$ 7.737.538,01	R\$ 6.538.566,48	R\$ 5.961.845,14	R\$ 7.960.519,22	R\$ 13.778.050,37	R\$ 6.753.761,15	R\$ 5.468.958,82	R\$ 5.468.958,82	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 12.296.243,20	R\$ 18.136.238,81	R\$ 10.138.940,51	R\$ 9.611.444,87	R\$ 8.787.092,29	R\$ 7.737.564,02	R\$ 6.538.592,49	R\$ 5.961.871,15						

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

HOSPITAL DO SERTÃO GOV. EDUARDO CAMPOS - HECAMPOS C.G 025.2022

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DESCRIÇÃO	HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 3º		HECAMPOS ANO CONTRATO 4º	
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	2025	
	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1		
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\$	VALOR R\$	

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\$	VALOR R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)														
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)														

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\$	VALOR R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.944.537,85	R\$ 2.182.027,27	R\$ 2.140.627,19	R\$ 1.527.374,47	R\$ 2.003.396,80	R\$ 1.851.330,94	R\$ 2.033.840,64	R\$ 1.881.267,94	R\$ 1.948.061,76	R\$ 1.823.935,34	R\$ 1.671.765,42	R\$ 2.004.480,53		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 329.501,81	R\$ 336.810,48	R\$ 384.304,97	R\$ 387.404,01	R\$ 359.011,19	R\$ 358.190,33	R\$ 380.763,80	R\$ 462.394,53	R\$ 333.364,13	R\$ 350.696,08	R\$ 432.991,57	R\$ 380.816,54		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.769,00	R\$ 3.220,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.277.259,66	R\$ 2.522.057,75	R\$ 2.528.701,16	R\$ 2.915.998,48	R\$ 2.365.152,99	R\$ 2.212.266,27	R\$ 2.417.349,44	R\$ 2.346.407,47	R\$ 2.284.170,89	R\$ 2.196.576,42	R\$ 2.126.701,99	R\$ 2.388.042,07	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\$	VALOR R\$
ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.681.331,97	R\$ 2.681.331,97	R\$ 2.617.728,28	R\$ 2.617.728,28	R\$ 2.635.736,39
ENCARGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047.918,63	R\$ 930.764,62	R\$ 976.683,61	R\$ 1.062.718,00	R\$ 1.071.425,42
BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.729.250,60	R\$ 3.612.096,59	R\$ 3.594.411,89	R\$ 3.680.446,28	R\$ 3.707.161,81

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\$	VALOR R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 4.650,01	R\$ 1.389,90	R\$ 5.499,90	R\$ 83.444,76	R\$ 18.450,00	R\$ -	R\$ 13.080,56	R\$ 95.118,29	R\$ 156.351,75	R\$ 23.956,94	R\$ 104.583,24	R\$ 297.724,87		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 213.547,09	R\$ 705.844,96	R\$ 143.738,29	R\$ 139.378,69	R\$ 139.378,69	R\$ -	R\$ 139.378,69	R\$ 152.459,25	R\$ 152.459,25	R\$ 152.459,25	R\$ 152.459,25	R\$ 152.459,25		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 634.693,16	R\$ 810.395,43	R\$ 918.869,02	R\$ 672.597,44	R\$ 879.413,45	R\$ -	R\$ 627.993,10	R\$ 5.116.362,75	R\$ 1.455.261,03	R\$ 2.470.665,40	R\$ 1.153.282,92	R\$ 1.394.578,65		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 358.827,21	R\$ 140.042,87	R\$ 74.381,85	R\$ 25.351,27	R\$ 144.989,86	R\$ -	R\$ 362.500,96	R\$ 75.709,03	R\$ 76.586,66	R\$ 642.175,11	R\$ 144.094,59	R\$ 105.008,55		
TOTAL	R\$ 1.211.717,47	R\$ 1.157.673,16	R\$ 1.142.489,06	R\$ 920.772,16	R\$ 1.182.232,00	R\$ -	R\$ 1.142.953,31	R\$ 5.439.649,32	R\$ 1.840.658,69	R\$ 3.289.256,70	R\$ 1.554.420,00	R\$ 1.949.771,32	R\$ -	

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.211.717,47	R\$ 1.157.673,16	R\$ 1.142.489,06	R\$ 920.772,16	R\$ 1.182.232,00	R\$ -	R\$ 1.142.953,31	R\$ 9.168.899,92	R\$ 5.452.755,28	R\$ 6.883.668,59	R\$ 5.234.866,28	R\$ 5.656.933,13	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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.747.842,13	R\$ 10.027.974,40	R\$ 10.591.769,79	R\$ 11.122.581,74	R\$ 11.733.297,99	R\$ 12.255.301,29	R\$ 11.022.652,04	R\$ 11.441.294,26	R\$ 11.925.890,90	R\$ 12.332.081,23	R\$ 12.677.085,38	R\$ 11.759.315,23		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 837.403,89	R\$ 900.116,05	R\$ 897.489,42	R\$ 950.572,25	R\$ 888.595,77	R\$ 874.836,54	R\$ 877.522,72	R\$ 903.563,30	R\$ 881.821,79	R\$ 838.522,89	R\$ 828.980,77	R\$ 810.029,51		
FÉRIAS (3)	R\$ 488.828,86	R\$ 265.765,29	R\$ 307.111,50	R\$ 282.815,96	R\$ 258.850,62	R\$ 562.288,37	R\$ 417.102,89	R\$ 345.743,37	R\$ 301.062,15	R\$ 372.567,32	R\$ 284.814,16	R\$ 422.138,24		
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493.167,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.422.137,99	R\$ 1.850.314,33		
RESCISÕES (5)	R\$ 60.052,85	R\$ 37.403,63	R\$ 59.565,98	R\$ 57.040,04	R\$ 107.741,85	R\$ 52.030,13	R\$ 41.777,61	R\$ 53.879,36	R\$ 174.569,31	R\$ 120.951,42	R\$ 39.798,77	R\$ 13.162,75		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ 8.389,91	R\$ 33.151,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.343,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 10.027.974,40	R\$ 10.591.769,79	R\$ 11.122.581,74	R\$ 11.733.297,99	R\$ 12.255.301,29	R\$ 11.022.652,04	R\$ 11.441.294,26	R\$ 11.925.890,90	R\$ 12.332.081,23	R\$ 12.677.085,38	R\$ 11.759.315,23	R\$ 10.283.729,42	R\$ -	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES-PE

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\$	VALOR R\$
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 7.116.096,33	R\$ 6.924.227,36	R\$ 6.236.505,04	R\$ 6.218.335,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 8.748.251,09	R\$ 8.756.920,57	R\$ 7.288.244,03	R\$ 7.088.470,01	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES-PE (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.719,45	R\$ 14.568,01	R\$ 10.372,42		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES-PE (c)	R\$ 191.868,97	R\$ 207.236,90	R\$ 18.170,00	R\$ 18.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.680,00	R\$ -	R\$ 1.500.395,99	R\$ 214.342,03	R\$ 291.584,62	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 191.868,97	R\$ 207.236,90	R\$ -	R\$ 18.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.680,00	R\$ -	R\$ 1.500.395,99	R\$ 214.342,03	R\$ 291.584,62	
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\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ 480.485,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 6.924.227,36	R\$ 6.236.505,04	R\$ 6.218.335,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 6.200.185,04	R\$ 8.748.251,09	R\$ 8.756.920,57	R\$ 7.288.244,03	R\$ 7.088.470,01	R\$ 6.807.257,81	R\$ -

Sujeito a Alterações - Sob Análise da SES-PE