ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

PERNAMBUCO HJMO

	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	2.862.848,85	3.312.848,85	34.804.186,20
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-		-	-						-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-				-		-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-						-
TOTAL DE REPASSES	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**3.312.848,85**	34.804.186,20
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	59,07	166,03	77,47	165,25	62,88	64,91	3.794,51	
Reembolso de Despesas													
Obtenção de Recursos Externos a SES													
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	**59,07**	**166,03**	**77,47**	**165,25**	**62,88**	**64,91**	**3.794,51**	4.390,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.848,85**	**2.862.907,92**	**2.863.014,88**	**2.862.926,32**	**2.863.014,10**	**2.862.911,73**	**2.862.913,76**	**3.316.643,36**	34.808.576,32
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**2.707.013,70**	**2.502.430,09**	**2.583.460,94**	**2.593.159,66**	**2.634.792,63**	**2.601.348,97**	**2.619.538,75**	**2.599.213,04**	**2.582.013,98**	**2.628.817,79**	**2.601.837,62**	**2.686.912,58**	**31.340.539,75**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.994.202,99**	**1.845.514,92**	**1.903.469,82**	**1.899.796,04**	**1.929.735,97**	**1.902.291,70**	**1.911.104,33**	**1.913.416,13**	**1.887.848,95**	**1.938.261,08**	**1.914.366,14**	**1.982.039,74**	**23.022.047,81**
1.1.1. Assistencia Médica	1.729.087,26	1.598.178,05	1.643.136,40	1.629.085,30	1.668.174,83	1.640.183,35	1.644.748,00	1.660.113,14	1.629.642,42	1.675.899,35	1.685.151,02	1.727.597,93	19.930.997,05
1.1.1.1. Médicos	1.084.200,59	983.225,47	1.009.402,79	987.493,35	1.036.924,30	1.008.315,61	1.001.365,05	998.592,84	976.182,54	1.014.343,46	1.018.667,26	1.040.181,22	12.158.894,48
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	644.886,67	614.952,58	633.733,61	641.591,95	631.250,53	631.867,74	643.382,95	661.520,30	653.459,88	661.555,89	666.483,76	687.416,71	7.772.102,57
1.1.2. Assistencia Odontológica							-	-					-
1.1.3. Administrativo	265.115,73	247.336,87	260.333,42	270.710,74	261.561,14	262.108,35	266.356,33	253.302,99	258.206,53	262.361,73	229.215,12	254.441,81	3.091.050,76
1.2. FGTS	160.080,91	148.947,77	154.253,32	154.691,72	156.750,28	153.569,41	153.639,71	154.254,04	152.413,84	157.153,78	155.239,52	159.565,64	1.860.559,94
1.3. PIS													-
1.4. Beneficios	30.168,85	29.720,66	32.282,28	30.591,84	33.928,00	36.434,46	38.155,93	35.717,61	36.745,49	36.312,58	34.279,94	37.035,83	411.373,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	522.560,95	478.246,74	493.455,52	508.080,06	514.378,38	509.053,40	516.638,78	495.825,26	505.005,70	497.090,35	497.952,02	508.271,37	6.046.558,53
2. Insumos Assistenciais	**237.059,99**	**203.255,48**	**250.528,95**	**238.936,58**	**238.629,21**	**237.405,88**	**238.122,28**	**218.135,41**	**225.205,65**	**226.520,28**	**227.954,06**	**259.942,65**	**2.801.696,42**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	102.778,13	88.622,73	117.161,95	100.863,44	109.386,68	107.182,51	111.199,59	88.672,88	109.445,34	97.896,00	93.937,13	116.480,75	1.243.627,13
2.2. Medicamentos	107.885,34	92.394,45	103.498,33	111.261,43	101.518,51	99.450,14	92.523,59	98.364,58	92.164,75	104.350,37	105.492,07	111.681,40	1.220.584,96
2.3. Dietas Industrializadas	11.677,05	4.459,88	9.315,95	6.367,33	8.410,42	7.750,93	13.154,08	5.622,54	10.954,21	5.881,72	9.112,98	12.087,86	104.794,95
2.4. Gases Medicinais	11.933,78	15.803,92	16.634,24	15.195,15	15.942,67	15.075,73	17.009,00	16.567,63	9.993,79	15.442,41	16.128,56	15.912,28	181.639,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													-
2.6. Material de uso odontológico													-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.785,69	1.974,50	3.918,48	5.249,23	3.370,93	7.946,57	4.236,02	8.907,78	2.647,56	2.949,78	3.283,32	3.780,36	51.050,22
3. Materiais/Consumos Diversos	**87.769,15**	**87.205,28**	**80.374,99**	**81.976,36**	**90.761,70**	**72.321,41**	**105.635,94**	**106.505,25**	**81.580,86**	**83.520,12**	**80.030,07**	**78.856,36**	**1.036.537,49**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.937,19	18.150,08	18.984,68	20.848,01	21.050,46	15.895,56	20.678,77	13.320,95	18.885,55	18.853,41	20.128,14	16.613,11	223.345,91
3.2. Material/Gêneros Alimenticios	29.583,16	26.905,95	30.290,36	30.714,43	32.524,57	27.893,24	29.814,83	27.630,05	26.876,99	29.869,36	30.298,73	29.290,05	351.691,72
3.3. Material Expediente	6.913,03	4.846,46	5.523,46	4.894,12	8.159,89	4.419,06	6.306,85	3.754,20	4.498,20	4.118,67	3.890,28	3.952,89	61.277,11
3.4. Combustível	8.099,01	8.082,70	7.172,34	8.151,09	7.801,97	5.457,29	7.405,51	9.686,75	7.050,99	10.188,53	8.345,65	8.920,36	96.362,19
3.5. GLP	6.588,45	4.699,80	4.941,98	5.783,62	6.687,71	6.023,99	4.827,82	4.668,94	7.078,61	5.269,84	5.276,16	4.606,13	66.453,05
3.6.1 Predial e Mobiliário							-						
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar													
3.6.3. equipamentos de Informatica													
3.6.4 Manutenção de Veículo													
3.6.5 Outras despesas com material de manutenção	5.569,35	8.019,21	7.011,30	7.653,56	11.518,14	9.290,86	7.972,82	38.116,20	13.933,94	12.185,34	9.132,74	8.655,69	
3.7. Tecidos e Fardamentos	11.078,96	16.501,08	6.450,87	3.931,53	3.018,96	3.341,41	28.629,34	9.328,16	3.256,58	3.034,97	2.958,37	6.818,13	98.348,36
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-												-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**2.611,52**	**1.289,71**	**3.989,10**	**1.270,68**	**1.530,82**	**1.036,37**	**1.277,85**	**1.625,26**	**1.226,83**	**1.467,41**	**1.211,68**	**2.116,08**	**20.653,31**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	699,77	513,49	569,01	576,06	598,30	579,00	729,63	738,69	714,86	738,69	751,36	1.304,46	8.513,32
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.018,55	12,22	2.808,89	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,62	3.839,66
4.2.1. Taxas	1.018,55	12,22		12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,62	1.030,77
4.2.2. contrinuições	-	-	2.808,89		,	-		-		-			2.808,89
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	893,20	764,00	611,20	682,40	920,30	445,15	536,00	874,35	499,75	716,50	448,10	799,00	8.189,95
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta	294,60	204,70	116,30	155,70	363,30	51,90	311,40	245,75	191,90	350,50	100,90	350,50	
4.3.2. Tarifas	598,60	559,30	494,90	526,70	557,00	393,25	224,60	628,60	307,85	366,00	347,20	448,50	
5. Gerais	**140.012,51**	**176.073,48**	**137.158,64**	**144.134,78**	**119.274,06**	**95.412,24**	**80.758,67**	**86.210,25**	**143.661,79**	**105.212,31**	**171.914,20**	**185.382,15**	**1.585.205,08**
5.1. Telefonia/Internet	206,90	207,35	773,72	1.135,67	1.141,38	1.260,30	1.803,08	1.857,01	1.861,95	1.858,00	1.964,36	1.893,99	15.963,71
5.2. Água	21.407,94	22.538,91	26.407,14	24.145,18	23.324,22	18.125,56	19.994,54	21.033,25	21.033,25	21.033,25	21.033,25	21.033,25	261.109,74
5.3. Energia Elétrica	33.945,72	32.898,78	37.297,46	40.427,03	39.550,62	29.953,40	32.825,82	29.627,56	31.380,82	39.548,58	39.612,81	40.267,68	427.336,28
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	20.218,49	20.555,74	20.221,85	20.299,50	22.091,65	20.847,55	20.934,51	20.670,76	24.350,48	20.149,54	20.903,75	19.565,23	250.809,05
5.5. Outras Despesas Gerais	64.233,46	99.872,70	52.458,47	58.127,40	33.166,19	25.225,43	5.200,72	13.021,67	65.035,29	22.622,94	88.400,03	102.622,00	629.986,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**144.499,60**	**131.256,55**	**123.068,38**	**137.498,83**	**120.080,95**	**126.326,04**	**128.770,94**	**124.956,57**	**116.655,10**	**110.264,60**	**125.360,95**	**113.237,03**	**1.501.975,54**
6.1. Assistência Médica	**87.383,76**	**72.291,05**	**63.362,30**	**78.444,35**	**50.467,90**	**64.719,43**	**61.719,84**	**75.319,60**	**69.749,67**	**63.044,48**	**70.559,45**	**63.414,74**	**820.476,57**
6.1.1. Pessoa Juridica	55.029,79	58.873,23	62.439,82	72.889,53	48.344,64	48.731,35	44.981,73	61.335,02	52.751,03	55.883,16	57.749,83	47.431,80	666.440,93
6.1.1.1. Médicos	51.586,82	57.659,24	61.444,60	71.937,39	45.760,99	47.597,91	42.688,61	60.152,20	50.850,02	49.475,72	57.743,94	45.488,58	642.386,02
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.1.3. Laboratório	3.442,97	1.213,99	995,22	952,14	2.583,65	1.133,44	2.293,12	1.182,82	1.901,01	6.407,44	5,89	1.943,22	24.054,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-												-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-												-
6.1.1.6. Outras Pessoas Juridicas	-												-
6.1.2. Pessoa Física	15.246,24	13.417,82	-	4.632,34	1.200,78	15.065,60	15.815,63	13.062,10	16.057,50	6.220,18	11.868,48	15.041,80	127.628,47
6.1.2.1. Médicos	15.246,24	13.417,82		4.632,34	1.200,78	15.065,60	15.815,63	13.062,10	16.057,50	6.220,18	11.868,48	15.041,80	127.628,47
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.3. Cooperativas	17.107,73	-	922,48	922,48	922,48	922,48	922,48	922,48	941,14	941,14	941,14	941,14	26.407,17
6.1.3.1. Médicos	17.107,73		922,48	922,48	922,48	922,48	922,48	922,48	941,14	941,14	941,14	941,14	26.407,17
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Assistencia Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	**57.115,84**	**58.965,50**	**59.706,08**	**59.054,48**	**69.613,05**	**61.606,61**	**67.051,10**	**49.636,97**	**46.905,43**	**47.220,12**	**54.801,50**	**49.822,29**	**681.498,97**
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.115,84	58.965,50	59.706,08	59.054,48	69.613,05	61.606,61	67.051,10	49.636,97	46.905,43	47.220,12	54.801,50	49.822,29	681.498,97
6.3.1.1. Lavanderia	-	-											-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.162,00	4.640,00	4.640,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	4.640,00	4.872,00	4.524,00	5.403,66	5.403,66	5.403,66	60.348,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.662,35	9.227,56	9.282,99	9.282,99	10.731,76	9.287,89	9.287,89	9.333,01	9.347,27	9.771,15	9.347,27	9.347,27	111.909,40
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	18.028,12	14.617,40	14.617,40	14.617,40	14.617,40	272.497,72
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos					8.000,00		8.000,00			2.170,00			18.170,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	16.291,49	17.097,94	17.783,09	16.551,49	17.661,29	19.098,72	17.123,21	17.403,84	18.416,76	15.257,91	25.433,17	20.453,96	218.572,87
6.3.2. Pessoa Física												-	-
7. Manuteção	**22.430,17**	**15.725,17**	**20.192,23**	**16.433,40**	**17.833,40**	**16.783,40**	**21.108,40**	**34.571,30**	**18.983,40**	**20.954,43**	**17.939,38**	**17.089,38**	**240.044,06**
7.1. Predial e Mobiliário	11.406,92	5.826,92	5.788,98	5.563,98	5.563,98	5.563,98	5.563,98	6.455,98	5.563,98	5.563,98	5.563,98	5.563,98	73.990,64
7.2. Veículos	500,00	210,00	780,00	900,00	1.380,00	810,00	85,00	3.850,00	2.910,00	1.088,05	1.580,00	670,00	14.763,05
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.388,01	1.688,01	1.388,01	2.368,01	16.443,91	1.388,01	5.195,01		1.388,01	35.411,01
7.4. Equipamentos de Informática	114,02	114,02	114,02	114,02	114,02	114,02	114,02	114,02	114,02				1.026,18
7.5. Outros Equipamentos	1.750,00	915,00	4.850,00	760,00	1.380,00	1.200,00	5.270,00		1.300,00	1.400,00	3.088,01	1.760,00	23.673,01
7.6. Engenharia Clínica	7.271,22	7.271,22	7.271,22	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	91.180,17
8. Investimentos autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos													
8.2. Móveis e utensílios													
8.3. Obras e Construções													
8.4. Outras despesas Investimentos													
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa				-	-	-		-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				-	-	-	-	-	-	-	580,00	-	580,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.341.396,64**	**3.117.235,76**	**3.198.773,23**	**3.213.410,29**	**3.222.902,77**	**3.150.634,31**	**3.195.212,83**	**3.171.217,08**	**3.169.327,61**	**3.176.756,94**	**3.226.827,96**	**3.343.536,23**	**38.527.231,65**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(478.547,79)**	**(254.386,91)**	**(335.924,38)**	**(350.561,44)**	**(360.053,92)**	**(287.726,39)**	**(332.197,95)**	**(308.290,76)**	**(306.313,51)**	**(313.845,21)**	**(363.914,20)**	**(26.892,87)**	**(3.718.655,33)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,20**	**0,91**	**0,92**	**1,74**	**1,65**	**1,76**	**2,03**	**0,91**	**1,75**	**0,64**	**1,01**	**0,64**	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	331,60	85,94	485,94	358,14	325,99	285,99	195,99	144,94	128,04	167,69	167,69	167,69	2.845,64
DÉBITOS (2)	245,66		127,80	32,15	40,00	290,00	51,05	16,90	260,35			39,39	1.103,30
CRÉDITOS (3)		400,00				200,00			300,00				900,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**85,94**	**485,94**	**358,14**	**325,99**	**285,99**	**195,99**	**144,94**	**128,04**	**167,69**	**167,69**	**167,69**	**128,30**	**2.642,34**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	36.105,50	27.208,09	54.619,53	25.909,57	65.991,45	34.644,42		358,20		96,95	5,95		244.939,66
DÉBITOS (2)	5.605.570,78	6.150.127,80	4.777.737,63	4.526.509,12	4.655.177,28	5.360.957,50	6.387.217,56	6.354.906,36	6.798.892,38	4.698.202,50	9.022.262,08	8.566.941,62	72.904.502,61
CRÉDITOS (3)	5.596.673,37	6.177.539,24	4.749.027,67	4.566.591,00	4.623.830,25	5.326.313,08	6.387.575,76	6.354.548,16	6.798.989,33	4.698.111,50	9.022.256,13	8.566.941,62	72.868.397,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**27.208,09**	**54.619,53**	**25.909,57**	**65.991,45**	**34.644,42**	**-**	**358,20**	**-**	**96,95**	**5,95**	**-**	**-**	**208.828,21**

SALDO DE ESTOQUE

INSUMOS ASSITENCIAIS(1)		213.005,41	175.633,94	185.132,44	177.799,46	207.138,28	179.782,81	167.263,95	153.208,78	165.927,65	183.519,78	214.611,11	2.023.023,61
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)	223.728,97	52.289,60	40.631,46	43.978,63	49.811,14	46.285,02	46.144,46	40.004,39	39.678,95	41.125,28	37.654,47	42.383,54	703.715,91
SALDO FINAL	**223.728,97**	**265.295,01**	**216.265,40**	**229.111,07**	**227.610,60**	**253.423,30**	**225.927,27**	**207.268,34**	**192.887,73**	**207.052,93**	**221.174,25**	**256.994,65**	**2.726.739,52**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)							96.138,29	34.727,99	26.447,43	27.815,93	73.445,43	1.236.551,25	1.495.126,32
RESGATES (2)						480.662,66	1.859.754,18	1.765.818,64	1.853.656,96	559.495,11	1.261.811,91	1.897.174,17	9.678.373,63
APLICAÇÕES (3)						576.741,88	1.798.177,85	1.757.460,61	1.854.860,21	605.061,73	2.424.852,82	2.010.413,84	11.027.568,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)						59,07	166,03	77,47	165,25	62,88	64,91	3.794,51	4.390,12
TRIBUTOS (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.138,29**	**34.727,99**	**26.447,43**	**27.815,93**	**73.445,43**	**1.236.551,25**	**1.353.585,43**	**2.848.711,75**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	-	55.105,47	26.267,71	66.317,44	34.930,41	96.334,28	35.231,13	26.575,47	28.080,57	73.619,07	1.236.718,94	1.353.713,73	**3.032.894,22**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	486.345,79	776.210,16	584.938,99	1.064.312,35	534.167,40	478.961,93	513.603,42	551.980,69	1.085.872,66	909.091,11	1.062.507,64	848.576,16	8.896.568,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	20.761,01	60.538,23	58.898,37	48.236,35	901.236,25	44.932,67	49.720,67	60.703,51	56.286,16	54.127,67	49.297,83	51.876,05	1.456.614,77
TOTAL	**507.106,80**	**836.748,39**	**643.837,36**	**1.112.548,70**	**1.435.403,65**	**523.894,60**	**563.324,09**	**612.684,20**	**1.142.158,82**	**963.218,78**	**1.111.805,47**	**900.452,21**	**10.353.183,07**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	6.699.196,33	7.045.211,93	7.325.212,38	7.551.548,76	7.773.787,11	7.970.156,12	8.005.627,67	8.104.647,48	8.227.354,79	8.387.640,23	8.652.418,72	8.014.815,81	93.757.617,33
PROVISÃO DO MÊS (2)	522.560,95	478.246,74	493.455,52	508.080,06	514.378,38	509.053,40	516.638,78	495.825,26	505.005,70	497.090,35	497.952,02	508.271,37	6.046.558,53
FÉRIAS (3)	158.368,05	159.882,71	248.507,52	217.879,91	274.278,35	148.457,44	334.355,66	267.934,77	293.612,52	202.935,54	217.483,11	147.083,63	2.670.779,21
13º SALÁRIO (4)			399,21			188.819,11	11.839,34				876.080,96	2.087.123,01	3.164.261,63
RESCISÕES (5)	18.177,30	38.363,58	18.212,41	67.961,80	43.731,02	136.305,30	71.423,97	105.183,18	51.107,74	29.376,32	41.990,86	20.404,99	642.238,47
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**7.045.211,93**	**7.325.212,38**	**7.551.548,76**	**7.773.787,11**	**7.970.156,12**	**8.005.627,67**	**8.104.647,48**	**8.227.354,79**	**8.387.640,23**	**8.652.418,72**	**8.014.815,81**	**6.268.475,55**	**93.326.896,55**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS													
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
SALDO INICIAL(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL(4=1+2-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA													-
DESCRIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-