

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ GOVERNO MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO 															TOTAL
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20			
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo-Variável)	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	39.754.186,20	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desconto (Meta Não Alinhada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE REPASSOS	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	3.312.848,85	39.754.186,20	
Rendimento de Aplicações Financeiras	726,50	88,51	1.206,45	1.142,21	1.566,87	2.111,61	1.260,07	1.459,69	2.559,90	3.061,77	3.384,36	4.272,31		22.840,25	
Reembolso de Despesas															
Obtenção de Recursos Externos a SES															
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas															
TOTAL OUTRAS RECEITAS	726,50	88,51	1.206,45	1.142,21	1.566,87	2.111,61	1.260,07	1.459,69	2.559,90	3.061,77	3.384,36	4.272,31		22.840,25	
TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS	3.313.575,35	3.312.937,36	3.314.055,30	3.313.991,06	3.314.415,72	3.314.960,46	3.314.108,92	3.314.308,54	3.315.408,75	3.315.910,62	3.316.232,21	3.317.121,16		39.777.026,45	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal	2.363.897,19	2.403.964,26	2.382.047,97	2.385.872,28	2.367.235,21	2.692.813,99	2.890.835,39	2.387.412,05	2.322.994,85	2.449.205,68	2.433.997,60	3.471.100,89		30.551.377,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.955.062,13	1.975.829,91	1.956.800,75	2.039.184,02	2.052.905,79	1.949.786,70	1.965.444,62	1.938.300,30	1.881.525,58	1.911.848,31	1.829.492,40	1.947.350,72		23.403.531,23	
1.1.1. Assistência Médica	1.694.592,37	1.703.498,40	1.694.660,66	1.770.211,45	1.778.130,24	1.692.490,87	1.734.389,83	1.701.118,25	1.649.461,95	1.678.031,64	1.611.232,53	1.713.926,88		20.401.705,07	
1.1.1.1. Médicos	1.022.016,77	1.050.880,76	1.021.125,75	1.063.080,00	1.085.557,24	1.068.052,26	1.062.504,14	1.078.801,04	1.018.100,45	1.058.997,30	1.020.000,35	1.090.342,92		12.641.458,98	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	672.575,60	652.617,64	670.534,91	697.131,45	692.573,00	624.438,61	651.885,69	622.317,21	631.361,50	619.034,34	591.232,18	623.583,96		7.760.246,09	
1.1.2. Assistência Odontológica														-	
1.1.3. Administrativo	260.469,76	272.331,51	262.140,09	268.972,57	274.775,55	257.295,83	251.094,79	237.182,05	232.063,63	233.816,67	218.259,87	233.423,84		3.001.836,16	
1.2. FGTS	157.891,76	159.434,10	159.011,58	166.020,60	166.928,06	160.643,63	158.662,10	156.414,61	151.541,95	152.963,12	146.760,89	157.965,37		1.894.237,77	
1.3. PS														-	
1.4. Benefícios	35.707,94	30.603,67	31.366,96	27.302,52	25.372,34	25.623,01	20.360,80	25.332,71	30.082,41	27.167,99	30.231,75	39.567,02		348.719,12	
1.5 despesas com Provisões(férias+ 13º + Rescisões)	215.235,36	238.096,58	234.866,68	153.365,14	122.029,02	556.760,65	746.367,87	267.364,43	259.844,91	357.226,26	427.512,56	1.326.217,78		4.909.889,24	
1.5.1 Total Férias	182.658,73	193.627,77	186.824,86	80.943,77	70.620,26	38.801,95	97.545,87	128.399,05	253.553,13	329.941,19	316.542,56	162.933,72		2.132.392,86	
1.5.1.2 Proventos Férias	169.128,45	179.284,97	172.985,98	75.238,80	65.389,13	35.927,73	90.337,14	202.221,34	234.771,42	305.501,10	293.094,96	150.864,56		1.974.745,58	
1.5.1.2 FGTS s/ Férias	13.530,28	14.342,80	13.838,88	5.704,97	5.231,13	2.874,22	7.208,73	16.177,71	18.781,71	24.440,09	23.447,60	12.069,16		157.647,28	
1.5.1.3 Pis s/ Férias														-	
1.5.2 Total 13º Salário	655,78	48.043,82	377,91	-	-	517.958,70	598.167,40	297,57	-	17.279,98	1.106.402,94	2.289.184,10		2.289.184,10	
1.5.2.1 Proventos 13º Salário	-	607,20	47.277,86	349,92		479.691,37	553.858,70	275,53		15.999,98	1.024.474,44	2.122.535,00		2.122.535,00	
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário	-	48,58	592,99	27,99		38.267,33	44.306,70	22,04			1.280,00	81.028,50		166.476,13	
1.5.2.3 Pis s/ 13º Salário			172,97											172,97	
1.5.3 Rescisões	32.576,63	43.813,03	-	72.043,46	51.408,76	-	50.654,60	48.667,81	6.291,78	27.285,07	93.690,02	56.881,12		2.288.510,43	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	31.827,42	42.304,18		55.186,44	31.827,24		36.858,68	39.971,22	5.728,66	25.630,91	84.460,25	48.448,57		2.024.243,57	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	679,52	788,36		1.514,64	187,07		474,20	767,75	563,12	520,91	2.025,55	1.241,43		8.762,55	
1.5.3.3. Pis s/ Rescisões														-	
1.5.3.4. GRRF s/ Rescisões	69,69	720,49		15.342,38	19.394,45		13.321,72	7.928,84		1.133,25	7.204,22	7.191,12		72.306,16	
2. Insumos Assistenciais	225.597,10	227.525,23	223.933,25	220.437,67	237.446,01	231.377,79	256.903,40	235.732,58	239.405,49	251.936,12	175.285,22	294.109,88		2.815.689,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	99.235,62	101.927,32	99.653,75	112.930,58	116.121,36	123.844,38	136.428,95	121.007,98	124.166,46	142.863,37	96.126,64	156.041,53		1.430.347,94	
2.2. Medicamentos	95.380,86	110.757,03	97.014,40	75.886,62	97.113,27	85.634,57	86.967,76	77.072,32	88.154,20	88.526,06	53.347,44	123.157,51		1.079.013,04	
2.3. Dietas Industrializadas	10.783,86	5.757,63	10.058,98	4.332,29	6.193,57	4.123,51	11.641,22	12.918,28	10.500,64	7.153,87	6.676,72	6.645,50		96.786,07	
2.4. Gases Medicinais	18.293,02	6.921,62	13.387,87	20.984,55	15.076,64	14.157,53	16.286,14	17.086,15	13.317,47	10.261,74	14.452,54	6.628,54		166.853,81	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)														-	
2.6. Material de uso odontológico														-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.903,74	2.161,63	3.817,25	6.303,63	2.941,17	3.617,80	5.579,33	7.647,85	3.266,72	3.131,08	4.681,88	1.636,80		46.688,88	
3. Materiais/Consumos Diversos	79.903,48	65.761,45	82.989,16	105.397,11	75.430,95	62.181,47	74.734,58	101.020,79	69.359,68	78.365,18	77.813,83	67.183,36		940.141,04	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.207,33	16.230,62	21.484,30	22.520,42	15.960,23	10.693,41	21.873,61	19.382,39	20.931,57	17.377,17	17.268,35	18.280,02		222.209,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	28.901,72	26.392,77	28.214,23	27.026,82	21.047,13	21.909,67	22.827,44	22.981,30	23.007,45	29.953,22	16.191,34	21.968,01		290.421,10	
3.3. Material Expediente	4.448,96	3.722,46	4.630,50	2.870,36	4.912,60	2.747,53	4.401,45	3.000,75	3.595,85	3.492,70	3.637,89	4.513,90		45.974,95	
3.4. Combustível	9.152,53	4.846,78	5.006,07	3.515,72	3.591,93	3.655,85	3.532,66	4.019,63	3.810,91	3.311,00	3.585,83	4.475,20		52.504,11	
3.5. GLP	5.503,10	4.091,01	6.575,51	3.658,18	3.147,27	4.534,50	3.892,96	4.629,94	4.111,96	4.172,34	5.633,99	5.042,63		54.993,39	
3.6 Material Manutenção	8.506,55	7.379,59	11.769,05	20.324,01	10.199,83	10.873,18	11.875,90	33.242,15	7.467,60	4.469,44	10.714,30	6.651,86		143.516,19	
3.6.1 Manutenção de Bem imóvel	5.851,25	7.379,59	11.769,05	20.324,01	10.199,83	10.873,18	11.875,90	32.123,15	7.467,60	4.469,44	10.714,30	6.651,86		139.699,16	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	2.655,30	-	-	-	-	-	-	1.161,73	-	-	-	-		3.817,03	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática								1.161,73						1.161,73	
3.6.2.2. Manutenção de Veículo	530,00	-	527,00	539,00	263,93	510,79	174,30	294,52	163,62	635,29	431,83	368,51		4.438,79	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-		527,00	539,00	263,93	510,79	174,30	294,52	163,62	635,29	431,83	368,51		3.908,79	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	530,00		-											530,00	
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar	146,70													146,70	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	1.978,60													1.978,60	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.183,29	3.098,22	4.782,50	24.942,60	16.308,03	7.256,54	6.156,26	13.427,38	6.270,72	14.954,02	20.350,30	5.883,23		126.613,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-													-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.041,18	1.562,90	1.890,67	1.593,43	1.006,93	864,63	2.992,18	761,07	843,89	793,30	750,24	795,72		15.856,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.218,66	987,42	1.043,44	966,71	750,59	647,67	431,70	544,56	527,00	544,56	520,36	441,67		8.612,34	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	12,62	12,62	12,62	12,62	8,98	8,98	2.092,70	8,98	8,98	8,98	8,98	9,36		37,88	
4.2.1. Taxas	12,62	12,62	12,62	12,62	8,98	8,98	17,95	8,98	8,98	8,					

5.4. Aluguéis/Locações	19.776,34	20.264,51	20.243,65	19.174,51	14.770,88	14.813,17	15.074,85	14.034,59	13.362,25	14.210,83	14.083,73	13.735,11	193.544,42
5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (PJ)	19.776,34	17.264,51	17.243,65	16.174,51	12.636,65	12.678,94	12.940,62	11.900,36	11.228,02	12.076,60	11.949,50	11.600,88	167.470,58
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (PJ)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23	2.134,23	26.073,84
5.4.2. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exeto Ambulância)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	3.988,91	775,21	775,98	775,98	1.121,49	-	5.028,75	4.923,89	9.267,00	1.678,25	1.744,26	1.761,21	32.631,10
5.7. Outras Despesas Gerais	142.599,76	1.310,19	2.340,68	1.338,85	1.468,10	1.085,38	2.690,42	7.462,45	3.678,12	3.518,34	3.672,73	3.805,24	174.970,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ)	142.599,76	1.310,19	2.340,68	1.338,85	1.468,10	1.085,38	2.690,42	7.462,45	3.678,12	3.518,34	3.672,73	3.805,24	174.970,26
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	120.971,41	115.922,31	105.236,08	116.727,52	109.091,15	111.976,77	109.654,33	102.460,73	136.211,03	113.341,46	144.453,55	161.081,02	1.447.127,36
6.1. Assistência Médica	67.268,38	63.347,53	48.097,56	63.773,82	70.062,43	68.813,72	69.743,31	61.394,91	94.684,08	71.539,06	102.123,12	84.964,08	863.316,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	39.05,37	38.511,62	47.156,42	35.550,72	40.750,49	38.365,09	54.313,76	34.403,27	70.297,56	53.194,33	51.111,08	41.320,33	544.880,04
6.1.1.1. Médicos	38.299,96	38.196,84	45.808,12	34.442,96	39.321,68	36.299,52	53.002,39	32.117,20	68.287,97	51.544,51	50.232,23	39.025,17	524.780,55
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	1.605,41	2.114,78	1.348,30	1.307,76	1.438,81	2.085,57	1.311,37	2.286,07	2.009,59	1.649,82	878,85	2.295,16	20.099,49
6.1.1.4. Alimentação/Dieta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	26.421,87	23.894,77	-	26.781,96	28.370,80	27.513,49	14.488,41	9.452,29	23.422,80	17.381,01	50.046,42	31.115,43	278.889,25
6.1.2.1. Médicos	26.421,87	23.894,77	-	26.781,96	28.370,80	27.513,49	14.488,41	9.452,29	23.422,80	17.381,01	50.046,42	31.115,43	278.889,25
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	17.539,35	963,72	963,72	963,72	12.528,32	39.546,81
6.1.3.1. Médicos	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	941,14	17.539,35	963,72	963,72	963,72	12.528,32	39.546,81
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	53.703,03	52.574,78	57.138,52	53.453,70	39.028,72	45.157,05	39.911,02	41.065,82	41.526,95	41.802,40	42.332,33	76.116,94	583.811,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.345,23	52.574,78	57.138,52	53.453,70	39.028,72	42.088,72	39.911,02	41.065,82	41.526,95	41.802,40	42.332,33	76.116,94	579.385,13
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.403,66	5.403,66	5.403,66	5.403,66	3.915,36	4.235,49	8.254,95	7.436,83	7.614,68	7.294,55	2.973,54	7.934,82	71.274,86
6.3.1.3. Manutenção/Alugue/Usou de Sistemas ou Softwares	9.347,27	9.405,70	13.237,70	9.917,82	7.283,27	7.134,55	7.127,10	8.193,23	7.324,84	7.285,81	7.284,70	40.828,68	134.370,67
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	14.617,40	14.617,40	14.617,40	14.617,40	10.398,96	10.398,96	10.398,96	12.098,76	12.098,76	12.098,76	12.098,76	12.098,76	150.160,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	1.260,00
6.3.1.7. Dedetização	656,00	656,00	656,00	656,00	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68	6.357,44
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.9. Outras PJ	22.320,90	22.492,02	23.223,76	22.858,82	16.964,45	19.853,04	13.663,33	12.870,32	14.021,99	13.396,60	19.508,65	14.788,00	215.961,88
6.3.2. Pessoa Física	1.357,80	-	-	-	-	3.068,33	-	-	-	-	-	-	4.426,13
6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Adm. Técnicos e Operacional	1.357,80	-	-	-	-	3.068,33	-	-	-	-	-	-	4.426,13
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Manutenção(PF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Manutenção(PJ)	19.260,38	17.053,38	26.390,37	14.680,37	24.397,14	11.848,85	13.536,81	19.581,87	13.956,44	13.171,94	13.965,29	16.358,45	204.201,29
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.210,38	16.853,38	25.520,37	14.170,37	21.459,02	11.194,35	12.483,95	12.688,18	12.640,33	10.980,66	11.603,41	14.750,66	183.235,06
7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar	5.195,01	2.838,01	9.588,01	1.388,01	11.109,82	987,44	1.828,90	1.841,13	1.437,44	1.627,44	987,44	5.397,44	44.224,09
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	7.707,39	7.707,39	7.707,39	7.707,39	5.483,11	5.483,11	5.483,11	5.483,11	5.483,11	5.483,11	5.483,11	5.483,11	74.694,44
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos	6.307,98	6.307,98	8.224,97	5.074,97	4.866,09	4.723,80	5.173,94	5.043,94	5.719,78	3.870,11	5.132,86	3.870,11	64.316,53
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	50,00	200,00	870,00	510,00	2.938,12	654,50	1.052,86	7.213,69	1.316,11	391,28	2.361,88	1.607,79	19.166,23
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	-	1.800,00
8. Investimentos autorizado pela SES	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,00
8.1. Equipamentos	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.038.907,47	2.914.450,31	2.907.957,14	2.928.549,75	2.873.146,24	3.107.995,59	3.414.727,65	2.912.425,43	2.845.557,57	2.968.891,14	2.921.666,88	4.080.049,97	36.974.329,14
RESULTADO (DÉBITO/SUPERÁVIT)	274.697,88	398.487,45	406.098,16	385.441,31	441.269,48	146.964,87	(100.618,78)	405.879,11	469.851,48	347.019,48	394.866,33	(766.368,81)	2.802.697,31
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	312.996,07	288.870,43	273.977,79	393.521,21	415.474,22	(62.171,54)	(236.245,10)	235.643,30	226.708,45	133.364,34	53.915,83	(819.320,97)	1.216.936,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	3.351.903,34	3.203.320,74	3.181.934,93	3.322.070,96	3.288.620,46	3.105.824,05	3.178.482,49	3.148.072,73	3.072.866,02	3.102.257,48	2.975.589,71	3.260.729,97	38.191.266,02
RESULTADO (DÉBITO/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2)	(38.328,19)	109.616,62	132.128,37	(8.079,98)	25.995,26	209.136,41	135.626,43	166.235,81	243.142,73	213.633,14	340.650,50	56.391,25	1.585.760,43
TURNOVER DO MÊS (%)	2,01	1,66	1,00	1,81	1,19	0,37	0,95	0,95	0,86	0,66	1,31	1,03	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
SALDO INICIAL (1)	128,30	48,30	316,00	316,15	231,15	149,00	149,00	133,45	133,45	133,45	163,45	63,45	1.965,15
DÉBITOS (2)	80,00	32,14	-	85,00	82,15	-	15,55	-	-	-	100,00	100,00	664,84
CRÉDITOS (3)	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	300,00	800,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	48,30	316,16	316,00	231,15	149,00	149,00	133,45	133,45	133,45	163,45	63,45	263,45	2.100,31

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
SALDO INICIAL (1)	-	9,00	-	-	3.225,39	3.617,82	1.219,16	4.199,76	3.898,62	3.180,30	1.598,61	1.729,61	22.678,27
DÉBITOS (2)	7.927.144,44	6.049.999,36	7.158.406,79	7.705.552,82	7.883.495,23	8.102.277,71	8.688.991,25	11.665.174,21	9.044.904,66	10.902.438,70	12.578.605,29	12.747.501,50	110.450.491,96
CRÉDITOS (3)	7.927.153,44	6.049.990,36	7.158.406,79	7.708.778,21	7.883.887,66	8.099.870,05	8.686.971,85	11.664.873,07	9.044.186,34	10.900.856,98	12.578.736,29	12.746.678,64	110.451.398,68
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	9,00	-	-	3.225,39	3.617,82	1.219,16	4.199,76	3.898,62	3.180,30	1.598,62	1.729,61	906,75	21.986,41
SALDO DE ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSUMOS ASSISTENCIAIS(1)	208.656,67	179.538,92	282.741,68	265.479,92	340.602,35	296.657,62	297.559,34	270.776,93	238.670,55	271.486,29	146.996,45	134.350,54	2.933.517,26
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)	46.386,90	39.272,00	40.153,38	91.199,88	334.405,92	501.481,44	534.704,11	717.037,18	801.199,53	696.532,55	19.054,46	28.077,84	3.851.505,19
SALDO FINAL	255.043,57	218.810,92	322.895,06	356.679,80	675.008,27	798.139,06	832.263,45	987.814,11	1.039.870,08	968.018,84	166.050,91	162.428,38	6.785.022,45

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
SALDO INICIAL (1)	1.353.481,63	234.492,90	482.749,71	642.910,67	798.779,71	903.292,54	674.061,97	655.596,24	2.079.242,35	1.910.212,41	2.457.517,89	2.775.804,62	14.968.142,64
RESGATES (2)	2.937.482,11	777.095,07	2.267.103,49	2.840.980,67	2.957.830,34	2.670.148,51	2.447.332,97	3.653.114,28	3.613.043,71	5.080.576,39	6.755.323,97	5.461.390,43	41.411.821,93
APLICAÇÕES (3)	1.817.766,88	1.025.263,37	2.426.056,00	2.995.707,50	3.060.776,30	2.438.806,33	2.427.607,17	5.075.700,70	3.441.453,87	5.574.820,10	7.070.226,34	5.447.287,50	42.801.474,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	726,50	88,51	1.206,45	1.142,21	1.566,87	2.111,61	1.260,07	1.459,69	2.559,90	3.061,77	3.384,36	4.272,31	22.840,25
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	234.492,90	482.749,71	642.910,67	798.779,71	903.292,54	674.061,97	655.596,24	2.079.242,35	1.910.212,41	2.457.517,89	2.775.804,62	2.765.974,01	16.360.635,02
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	234.550,20	483.065,87	643.226,67	802.236,25	907.059,36	675.430,13	659.929,45	2.083.274,42	1.913.526,16	2.459.279,92	2.777.597,68	2.767.144,21	16.406.320,32

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	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	973.511,71	764.521,05	844.630,31	366.248,12	1.043.003,92	874.926,22	776.235,84	853.949,31	2.460.138,66	1.000.632,65			9.957.797,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	75.753,76	33.360,09	144.618,73	48.925,62	70.802,73	76.506,38	60.911,36	90.525,84	38.269,31	64.443,02			704.116,84
TOTAL	1.049.265,47	797.881,14	989.249,04	415.173,74	1.113.806,65	951.432,60	837.147,20	944.475,15	2.498.407,97	1.065.075,67	-	-	10.661.914,63

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	7.248.288,13	7.561.284,19	7.850.154,62	8.124.132,41	8.517.653,63	8.933.327,85	8.871.156,31	8.634.911,15	8.870.554,45	9.097.262,90	9.230.629,54	9.284.545,37	102.223.900,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	528.231,43	526.967,01	508.846,47	546.886,36	537.703,24	494.589,11	510.122,71	503.007,72	486.553,36	490.592,90	481.428,39	506.897,72	6.121.826,42
FÉRMAS (3)	182.658,74	193.627,77	186.824,86	80.943,77	70.620,26	38.801,95	97.545,87	218.399,05	253.553,13	329.941,19	316.542,16	162.933,72	2.132.392,87
13º SALÁRIO (4)		655,78	-	377,91			517.958,70	598.167,40	297,57		17.279,98	1.106.403,94	2.241.140,28
RESCISÕES (5)	32.576,63	43.811,03	48.043,82	72.043,46	51.408,76		50.654,60	48.667,81	6.291,78	27.285,07	93.690,02	56.881,12	531.356,10
SALDO FINAL (6=1+2+3+4+5)	7.561.284,19	7.850.154,62	8.124.132,41	8.517.653,63	8.933.327,85	8.871.156,31	8.634.911,15	8.870.554,45	9.097.262,90	9.230.629,54	9.284.545,37	8.465.225,31	103.440.727,35

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES[illegible]**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**[illegible]