

	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS													
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	3.373.283,33	39.814.620,68
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.166,67	-	263.166,67
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	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	3.576.015,52	3.373.283,33	40.077.787,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.818,59	3.322,93	5.059,67	5.063,80	6.633,44	3.884,31	1.053,53	1.739,10	6.522,75	14.936,54	14.200,37	23.813,54	732,95
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Inv. Auto. SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.818,59	3.322,93	5.059,67	5.063,80	6.633,44	3.884,31	1.053,53	1.739,10	6.522,75	14.936,54	14.200,37	24.546,49	89.781,52
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.315.667,44	3.316.171,78	3.317.908,52	3.317.912,65	3.319.482,29	3.316.733,16	3.313.902,38	3.314.587,95	3.319.371,60	3.327.785,39	3.590.215,89	3.397.829,82	40.167.568,87
DESPESAS OPERACIONAIS													
1. Pessoal	2.440.894,37	2.381.622,53	2.378.788,10	2.439.044,89	2.581.722,05	3.584.794,90	2.586.387,05	2.518.356,31	2.027.810,80	2.693.290,21	2.783.410,56	3.877.306,85	32.968.398,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.956.388,26	1.992.141,86	1.943.231,52	1.978.626,39	2.042.585,20	2.071.851,11	2.092.949,58	2.132.650,99	2.106.112,91	2.168.404,32	2.141.555,12	2.143.053,20	24.770.503,36
1.1.1. Assistência Médica	1.704.312,03	1.735.133,54	1.670.947,69	1.701.610,37	1.764.093,94	1.804.433,64	1.830.323,47	1.856.203,95	1.817.705,15	1.883.568,66	1.864.925,17	1.878.154,62	21.531.462,23
1.1.1.1. Médicos	1.060.056,33	1.091.007,74	1.037.603,56	1.054.732,07	1.084.485,34	1.124.209,06	1.161.848,54	1.155.328,23	1.149.142,35	1.203.151,66	1.162.909,46	1.180.156,44	13.464.630,78
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	644.255,70	644.125,80	633.344,13	646.878,30	679.608,60	680.224,58	668.474,93	700.875,72	688.612,80	680.417,00	702.015,71	697.998,18	8.066.831,45
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	252.076,23	257.008,32	272.283,83	277.016,02	278.491,26	267.417,47	262.626,11	216.447,04	269.157,66	284.835,66	276.629,95	264.898,58	3.238.888,13
1.2. FGTS	158.324,58	159.899,16	156.216,79	159.191,33	166.286,44	167.451,77	171.182,41	173.016,80	168.572,67	175.233,10	171.597,58	176.851,04	2.004.663,67
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	25.895,62	23.910,28	24.743,58	36.679,80	31.225,64	21.584,95	31.794,10	22.304,24	32.278,12	32.891,42	32.380,43	34.640,03	350.328,21
1.5. despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões)	300.285,91	205.671,23	254.596,21	264.547,37	341.624,77	1.323.907,07	290.460,96	189.544,28	395.017,48	316.761,37	1.522.762,58	437.877,43	5.843.056,66
1.5.1 Total Férias	265.111,39	184.491,27	237.084,11	-	181.179,37	190.730,73	215.068,19	159.786,99	305.332,17	250.520,76	341.530,92	243.098,57	2.573.929,46
1.5.1.1 Proventos Férias	245.473,51	170.825,25	219.522,32	-	167.758,68	176.602,53	199.182,00	147.950,92	282.714,97	231.963,67	316.232,33	225.091,27	2.383.317,46
1.5.1.2 FGTS s/ Férias	19.637,88	13.666,02	17.561,79	-	13.420,69	14.128,20	15.886,17	11.836,07	22.617,20	18.557,09	25.298,59	18.007,30	190.612,00
1.5.1.3 Pis s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2 Total 13º Salário	-	-	-	235.555,29	-	1.098.767,54	-	-	-	-	37.102,65	1.241.273,65	2.377.143,84
1.5.2.1 Proventos 13º Salário	-	-	-	218.106,75	-	1.017.492,17	-	-	-	-	34.408,13	1.149.533,56	2.419.540,61
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	17.448,54	-	81.275,37	-	-	-	-	2.694,52	91.740,09	-
1.5.2.3 Pis s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3 Rescisões	35.174,52	21.179,96	17.512,10	28.992,08	160.445,39	24.408,80	75.397,78	29.757,29	89.685,31	66.240,61	59.243,86	38.390,36	393.124,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões	34.874,93	20.026,45	17.117,99	27.224,35	153.447,40	24.408,80	75.397,78	29.757,29	89.685,31	66.240,61	59.243,86	38.390,36	393.124,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	122,01	1.112,12	394,11	1.767,73	6.572,42	1.000,00	63.226,49	899,19	915,88	136,91	1.407,04	432,35	524.816,55
1.5.3.3. Pis s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	177,58	41,39	-	-	425,57	5.848,03	11.196,13	1.759,33	10.862,12	6.629,08	2.433,66	12.347,94	-
2. Insumos Assistenciais	282.481,78	266.270,41	319.334,07	328.076,50	339.815,75	336.922,67	271.848,82	200.356,18	249.305,28	310.917,77	114.208,96	267.616,32	3.287.150,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	168.605,13	150.154,17	199.103,52	184.903,11	186.122,73	170.874,24	142.549,55	109.922,74	138.588,99	181.167,12	61.223,94	124.459,64	1.817.974,88
2.2. Medicamentos	90.638,51	90.281,24	79.042,25	109.665,51	96.915,69	106.878,40	98.387,98	75.445,07	91.047,26	115.929,02	38.363,80	125.042,60	1.117.663,41
2.3. Dietas Industrializadas	9.362,43	12.527,59	16.164,02	9.937,02	9.091,35	12.824,66	8.329,52	5.438,08	5.178,69	3.741,27	5.776,08	5.820,68	104.196,39
2.4. Gases Medicinais	9.845,31	9.554,77	13.073,09	17.574,63	9.768,94	26.976,93	9.204,25	4.988,22	11.044,51	5.496,61	5.818,12	4.969,55	156.314,93
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com insumos Assistenciais	4.030,40	3.752,64	11.951,19	5.996,15	9.581,76	19.368,44	13.377,52	4.562,07	3.445,83	4.583,67	3.027,02	7.323,85	91.000,62
3. Materiais/Consumos Diversos	88.299,27	68.355,08	96.151,06	98.865,43	102.151,42	104.052,06	90.933,83	83.057,30	96.420,30	93.986,00	82.350,13	114.308,71	1.118.930,59
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	20.289,78	24.642,17	22.769,22	18.508,71	23.623,86	24.944,02	23.645,73	21.865,48	26.063,05	18.327,23	19.454,76	25.845,72	269.979,43
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	15.371,77	15.995,42	18.968,01	28.306,34	40.225,82	41.352,30	36.586,93	30.219,62	30.600,55	31.793,26	33.354,85	49.376,42	371.851,09
3.3. Material Expediente	3.826,69	4.616,98	4.648,64	2.831,45	3.315,79	5.114,27	4.615,78	6.410,04	3.812,48	2.691,93	4.880,25	50.301,97	-
3.4. Combustível	3.833,99	3.914,72	4.793,40	4.731,94	4.346,95	4.415,95	4.672,41	3.424,05	3.434,63	5.096,95	4.462,11	5.747,53	52.574,63
3.5. GLP	3.813,62	3.098,58	3.906,76	3.297,88	5.120,12	5.067,26	4.769,55	5.211,85	4.614,98	4.862,02	6.414,57	56.591,76	-
3.6 Material Manutenção	12.328,29	7.419,48	16.019,75	26.904,80	10.607,36	11.187,50	7.732,75	3.377,05	15.359,79	16.598,84	8.033,72	11.366,96	146.936,29
3.6.1 Manutenção de Bem Imóvel	12.328,29	7.419,48	16.019,75	26.904,80	10.607,36	11.187,50	7.732,75	3.377,05	15.359,79	16.598,84	8.033,72	11.366,96	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículo	228,36	409,06	513,99	386,43	327,78	231,00	180,62	463,22	224,24	454,29	409,97	265,93	4.094,89
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	228,36	409,06	513,99	386,43	315,78	231,00	180,62	463,22	224,24	454,29	409,97	265,93	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	28.606,77	958,67	24.531,29	14.198,08	14.583,74	12.039,76	8.730,06	15.258,36	9.713,02	13.040,93	7.528,22	10.411,63	166.600,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	719,25	698,56	1.474,75	1.227,22	581,79	2.089,47	596,06	474,42	750,94	593,00	643,29	760,94	10.609,69
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	441,67	399,25	441,67	369,11	381,41	369,11	299,85	299,84	370,86	397,42	366,89	339,59	4.476,67
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	9,36	9,36	675,55	605,91	8,08	1.436,10	8,08	8,08	8,08	8,58	8,58	9,50	694,27
4.2.1. Taxas	9,36	9,36	675,55	605,91	8,08	1.436,10	8,08	8,08	8,08	8,58	8,58	9,50	2.795,26
4.2.2. contrinuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	268,22	289,95	357,52	252,20	192,30	284,27	288,13	166,49	372,00	187,00	267,82	411,86	3.337,76
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta	128,77	128,77	168,60	111,20	62,23	168,01	76,79	257,59	162,29	84,08	162,29	285,48	-
4.3.2. Tarifas	139,45	161,18	188,92	141,00	130,07	120,11	89,70	114,40	102,92	102,92	105,53	126,38	-
5. Gerais	64.475,14	62.788,78	64.716,40	67.073,34	63.013,08	51.510,99	89.356,37	93.233,28	57.659,83	63.229,81	62.257,87	70.928,80	810.243,69
5.1. Telefonia/Internet	1.338,89	1.343,15	1.343,15	1.150,70	1.140,13	745,72	779,71	825,57	827,84	883,61	1.155,13	889,04	12.422,64
5.1.1. Telefonia Móvel	695,08	695,08	695,08	591,05	587,98	190,44	220,45	270,42	272,38	290,94	566,64	293,35	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	643,81	648,07	648,07	559,65	552,15	555,28	559,26	555,15	555,46	592,67	588,49	595,69	

5.4.5. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância)				1.290,50	1.114,43	1.114,43	1.114,43	1.114,43	1.114,43	1.114,43	1.182,34	1.335,51	1.335,51	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.866,79													
5.7. Outras Despesas Gerais	2.528,00	2.526,33	2.192,02	10.078,72	-	-	37.881,45	40.115,49	-	-	522,44	538,65	96.383,10	
5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)														
5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ)	2.528,00	2.526,33	2.192,02	10.078,72			37.881,45	40.115,49			522,44	538,65		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	178.454,78	113.688,39	123.379,11	92.772,67	117.602,29	162.976,88	152.306,17	146.705,75	131.826,57	148.695,30	123.314,06	123.794,44	1.615.517,01	
6.1. Assistência Médica	119.567,33	72.764,70	78.976,42	57.871,24	78.909,94	124.488,69	116.827,96	112.710,65	97.309,86	113.596,40	82.511,44	87.348,89	1.142.869,12	
6.1.1. Pessoa Jurídica	47.000,50	23.597,92	23.911,01	21.096,63	26.121,95	26.429,40	25.510,47	19.772,18	21.378,04	22.293,86	17.028,64	21.709,43	295.850,01	
6.1.1.1. Médicos	45.805,58	22.236,04	22.878,04	18.894,04	23.536,03	23.383,92	23.778,04	18.895,16	19.870,92	21.484,92	16.673,16	21.020,92	277.456,77	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde														
6.1.1.3. Laboratório	1.194,92	1.361,88	1.032,97	2.202,59	2.585,92	3.045,48	1.732,43	877,02	1.507,12	808,94	1.355,46	688,51	18.393,24	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas														
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias														
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas														
6.1.2. Pessoa Física	63.893,38	38.887,14	47.355,68	29.415,33	12.479,16	32.176,20	32.793,68	21.273,08	28.470,20	35.867,37	21.811,80	33.745,30	398.168,32	
6.1.2.1. Médicos	63.893,38	38.887,14	47.355,68	29.415,33	12.479,16	32.176,20	32.793,68	21.273,08	28.470,20	35.867,37	21.811,80	33.745,30	398.168,32	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde														
6.1.3. Cooperativas	8.673,45	10.279,64	7.709,73	7.359,28	40.300,83	65.883,09	58.523,81	71.665,39	47.461,62	55.435,17	43.664,62	31.894,16	448.850,79	
6.1.3.1. Médicos	8.673,45	10.279,64	7.709,73	7.359,28	40.300,83	65.883,09	58.523,81	71.665,39	47.461,62	55.435,17	43.664,62	31.894,16	448.850,79	
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	58.887,46	40.923,69	44.402,69	34.901,43	38.700,35	38.488,19	35.478,22	33.995,10	34.516,72	35.098,90	40.809,62	36.445,54	472.647,91	
6.3.1. Pessoa Jurídica	58.310,54	40.923,69	43.428,35	34.901,43	38.700,35	37.718,97	35.478,22	33.995,10	34.516,73	35.098,91	40.809,63	36.445,55	470.327,47	
6.3.1.1. Lavanderia													-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.262,13	3.103,41	3.987,36	5.364,65	5.890,29	6.071,55	4.349,62	2.736,44	2.827,07	2.005,22	2.225,32	2.536,27		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	29.368,08	12.156,07	12.488,66	8.229,44	7.835,91	7.835,02	7.835,91	7.835,91	7.848,75	8.282,54	8.281,46	8.606,55		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	12.098,76	12.098,76	12.098,76	10.448,09	10.448,09	10.448,09	10.448,09	10.935,43	10.935,43	11.601,79	11.601,79	11.601,79		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos														
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas														
6.3.1.7. Dedetização	466,68	466,68	466,68	403,01	403,01	403,01	403,01	403,01	403,01	427,57	427,57	427,57		
6.3.1.8. Limpeza														
6.3.1.9. Outras PJ	13.114,88	13.098,76	14.386,88	10.456,24	14.123,04	12.961,29	12.441,58	12.084,30	12.502,46	12.781,78	18.273,48	13.273,36		
6.3.2. Pessoa Física	576,92	-	974,34	-	-	769,23				-	-	-	2.320,49	
6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nível Superior)														
6.3.2.2. Apoio Adm, Técnicos e Operacional	576,92		974,34			769,23								
6.3.2.3. Outros Serviços														
7.2. Manutenção(PJ)	13.932,44	10.902,45	11.124,07	16.071,72	19.233,97	11.654,16	13.096,64	15.028,16	15.334,73	13.304,68	13.138,54	16.938,46	169.760,02	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.013,31	10.902,45	10.931,99	11.364,81	15.759,22	9.441,26	9.441,25	10.101,08	10.101,08	10.661,76	10.661,76	14.181,40	136.561,37	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar	3.183,44	1.549,46	987,44	1.454,79	1.897,12	852,72	852,72	852,72	852,72	904,69	904,69	904,69	15.197,20	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática													-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	5.483,11	5.482,88	5.483,11	4.735,03	4.735,03	4.971,78	4.971,78	4.971,78	4.971,78	5.274,74	5.274,74	5.274,74	61.630,50	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos	4.346,76	3.870,11	4.461,44	5.174,99	9.127,07	3.616,76	3.616,75	4.276,58	4.276,58	4.482,33	4.482,33	8.001,97		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis														
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	569,13		192,08	3.206,91	374,75	337,89	1.320,85	528,34	2.574,13	52,14				
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	350,00			1.500,00	1.000,00	1.875,00	2.334,53	4.398,74	2.659,53	2.590,79	2.476,79	2.757,06	24.042,44	
8. Investimentos autorizado pela SES	10.368,79	4.834,74	576,24	2.607,04	-	-	-	-	-	3.763,38	-	2.085,71	24.235,90	
8.1. Equipamentos	10.368,79	4.834,74		2.607,04						3.763,38		2.085,71		
8.2. Móveis e utensílios														
8.3. Obras e Construções														
8.4. Outras despesas Investimentos														
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.166,67	732,95	263.899,62	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa														
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)														
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.079.625,83	2.909.160,94	2.995.543,14	3.045.738,81	3.224.116,08	4.254.001,13	3.204.524,92	3.057.211,41	3.254.078,74	3.327.780,15	3.442.490,69	4.474.473,17	40.268.745,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	236.041,61	407.010,84	322.364,73	272.173,84	95.366,21	(937.267,97)	109.377,46	257.376,14	65.292,86	5,24	147.724,80	(1.076.643,35)	(101.177,59)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	243.337,83	310.821,61	290.085,13	268.948,78	223.468,62	(740.869,89)	281.446,49	376.424,94	161.733,37	256.238,58	111.200,36	(959.538,79)	775.297,03	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	3.322.963,66	3.219.982,55	3.237.628,92	3.314.687,59	3.447.584,70	3.513.131,24	3.485.971,41	3.433.636,36	3.415.812,11	3.584.018,73	3.553.691,04	3.514.934,37	41.044.042,68	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2)	(7.296,22)	96.189,23	80.729,60	3.225,06	(128.102,41)	(196.398,00)	(172.069,03)	(119.048,81)	(96.440,51)	(256.233,34)	36.524,45	(117.104,55)	(876.474,61)	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,78	0,24	0,55	1,96	2,66	3,14	2,32	1,53	1,42	1,42	0,64	1,28		

CAIXA

CONTA CORRENTE**SALDO DE ESTOQUE**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO

FORNECEDORES

SALDO DE PROVISÕES

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

[illegible]