

	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - 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
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	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 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1			
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\$	VALOR R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>															
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 4.798.856,96	R\$ 4.777.952,54	R\$ 4.828.463,56	R\$ 4.931.216,05	R\$ 4.931.216,05	R\$ 5.193.298,38	R\$ 5.330.999,05	R\$ 4.931.611,31	R\$ 5.524.735,48	R\$ 5.549.139,99	R\$ 8.354.943,59	R\$ 5.933.773,09			
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			1.200.550,00
Repasse Programas Especiais	R\$ -	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			900.000,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
(-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$ 4.798.856,96</b>	<b>R\$ 5.677.952,54</b>	<b>R\$ 4.828.463,56</b>	<b>R\$ 4.931.216,05</b>	<b>R\$ 4.931.216,05</b>	<b>R\$ 5.193.298,38</b>	<b>R\$ 5.330.999,05</b>	<b>R\$ 6.132.161,31</b>	<b>R\$ 5.524.735,48</b>	<b>R\$ 5.549.139,99</b>	<b>R\$ 8.354.943,59</b>	<b>R\$ 5.933.773,09</b>			<b>R\$ 67.186.756,05</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 88.718,80	R\$ 73.575,56	R\$ 71.991,50	R\$ 71.691,75	R\$ 69.912,47	R\$ 56.076,81	R\$ 46.763,93	R\$ 38.010,26	R\$ 39.534,54	R\$ 45.804,53	R\$ 30.448,31	R\$ 66.627,90			R\$ 699.156,36
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.637,64	R\$ 9.671,82	R\$ 1.383,16	R\$ 1.169,69			R\$ 16.862,31
Reembolso de Despesas	R\$ 17.107,35	R\$ -	R\$ 3.997,67	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 2.212,00	R\$ 316,00	R\$ 2.278,71	R\$ 417,82	R\$ 418,89	R\$ 4.274,22			R\$ 31.026,16
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão ( Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.111,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.543,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 77.655,11
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 105.826,15</b>	<b>R\$ 73.575,56</b>	<b>R\$ 148.100,29</b>	<b>R\$ 71.691,75</b>	<b>R\$ 69.912,47</b>	<b>R\$ 56.076,81</b>	<b>R\$ 54.519,92</b>	<b>R\$ 38.326,26</b>	<b>R\$ 46.450,89</b>	<b>R\$ 55.894,17</b>	<b>R\$ 32.250,36</b>	<b>R\$ 72.071,81</b>			<b>R\$ 824.699,94</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.904.683,11</b>	<b>R\$ 5.751.528,10</b>	<b>R\$ 4.976.563,85</b>	<b>R\$ 5.002.907,80</b>	<b>R\$ 5.001.132,02</b>	<b>R\$ 5.249.375,19</b>	<b>R\$ 5.385.518,97</b>	<b>R\$ 6.170.487,57</b>	<b>R\$ 5.571.186,37</b>	<b>R\$ 5.605.034,16</b>	<b>R\$ 8.387.193,95</b>	<b>R\$ 6.005.844,90</b>			<b>R\$ 68.011.455,99</b>

	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\$
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>															
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ 4.383.815,25</b>	<b>R\$ 4.018.047,18</b>	<b>R\$ 4.053.680,51</b>	<b>R\$ 4.167.367,27</b>	<b>R\$ 4.180.517,49</b>	<b>R\$ 5.954.112,99</b>	<b>R\$ 4.271.175,30</b>	<b>R\$ 4.176.000,86</b>	<b>R\$ 4.115.477,77</b>	<b>R\$ 4.079.395,71</b>	<b>R\$ 4.210.969,28</b>	<b>R\$ 6.256.805,15</b>			<b>R\$ 53.867.364,76</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$ 3.073.210,32</b>	<b>R\$ 3.124.115,11</b>	<b>R\$ 2.981.599,15</b>	<b>R\$ 3.141.598,57</b>	<b>R\$ 3.066.489,41</b>	<b>R\$ 2.973.652,15</b>	<b>R\$ 3.053.619,80</b>	<b>R\$ 3.214.453,77</b>	<b>R\$ 3.043.481,57</b>	<b>R\$ 2.953.613,69</b>	<b>R\$ 3.075.754,49</b>	<b>R\$ 3.142.398,98</b>			<b>R\$ 36.843.981,01</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 2.672.473,89	R\$ 2.723.780,94	R\$ 2.584.127,69	R\$ 2.727.393,73	R\$ 2.653.759,57	R\$ 2.582.832,21	R\$ 2.645.737,87	R\$ 2.791.509,33	R\$ 2.644.843,75	R\$ 2.550.705,65	R\$ 2.671.406,39	R\$ 2.733.458,32			R\$ 31.982.029,34
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.574.611,68	R\$ 1.579.659,16	R\$ 1.473.214,03	R\$ 1.549.538,46	R\$ 1.473.892,38	R\$ 1.417.779,58	R\$ 1.446.301,38	R\$ 1.560.025,80	R\$ 1.428.691,17	R\$ 1.402.987,49	R\$ 1.440.352,28	R\$ 1.520.204,43			R\$ 17.867.257,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.097.862,21	R\$ 1.144.121,78	R\$ 1.110.913,66	R\$ 1.177.855,27	R\$ 1.179.867,19	R\$ 1.165.052,63	R\$ 1.199.436,49	R\$ 1.231.483,53	R\$ 1.216.152,58	R\$ 1.147.718,16	R\$ 1.231.054,11	R\$ 1.213.253,89			R\$ 14.114.771,50
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
1.1.3. Administrativo	R\$ 400.736,43	R\$ 400.334,17	R\$ 397.471,46	R\$ 414.204,84	R\$ 412.723,84	R\$ 390.819,94	R\$ 407.881,93	R\$ 422.944,44	R\$ 398.637,82	R\$ 402.908,04	R\$ 404.348,10	R\$ 408.940,66			R\$ 4.861.951,67
1.2. FGTS	R\$ 246.450,21	R\$ 250.684,41	R\$ 243.731,65	R\$ 252.646,49	R\$ 247.328,00	R\$ 238.821,36	R\$ 245.576,80	R\$ 258.590,82	R\$ 243.986,01	R\$ 236.955,55	R\$ 250.136,35	R\$ 256.754,12			R\$ 2.971.661,77
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
1.4. Benefícios	R\$ 422.587,03	R\$ 385.872,87	R\$ 401.694,31	R\$ 403.802,99	R\$ 402.549,30	R\$ 408.311,90	R\$ 436.724,36	R\$ 417.812,55	R\$ 412.608,55	R\$ 411.780,64	R\$ 419.426,25	R\$ 779.421,58			R\$ 5.302.592,33
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$ 556.509,86</b>	<b>R\$ 257.374,79</b>	<b>R\$ 426.655,40</b>	<b>R\$ 369.319,22</b>	<b>R\$ 464.156,78</b>	<b>R\$ 2.333.327,58</b>	<b>R\$ 535.254,34</b>	<b>R\$ 285.143,72</b>	<b>R\$ 415.401,64</b>	<b>R\$ 477.045,83</b>	<b>R\$ 465.652,19</b>	<b>R\$ 2.078.230,47</b>			<b>R\$ 8.664.071,82</b>
1.5.1. Total Férias	R\$ 541.650,14	R\$ 257.374,79	R\$ 392.210,78	R\$ 276.987,56	R\$ 424.917,27	R\$ 497.078,25	R\$ 454.030,90	R\$ 281.297,53	R\$ 398.361,24	R\$ 470.016,22	R\$ 432.572,80	R\$ 246.723,59			R\$ 4.673.221,07
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 501.527,91	R\$ 238.309,99	R\$ 363.158,13	R\$ 256.469,96	R\$ 393.441,92	R\$ 460.257,64	R\$ 420.616,92	R\$ 260.460,68	R\$ 368.921,91	R\$ 435.200,20	R\$ 400.530,37	R\$ 228.497,01			R\$ 4.327.392,64
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 40.122,23	R\$ 19.064,80	R\$ 29.052,65	R\$ 20.517,60	R\$ 31.475,35	R\$ 36.820,61	R\$ 33.413,98	R\$ 20.836,85	R\$ 29.439,33	R\$ 34.816,02	R\$ 32.042,43	R\$ 18.226,58			R\$ 345.828,43
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732.689,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.767,17			R\$ 1.802.555,58
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.604.500,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.753,98			R\$ 1.666.827,08
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.188,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.013,19			R\$ 135.728,50
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
1.5.3. Rescisões	R\$ 14.859,72	R\$ -	R\$ 34.444,62	R\$ 92.331,66	R\$ 39.239,51	R\$ 103.560,03	R\$ 81.223,44	R\$ 3.846,19	R\$ 17.040,40	R\$ 7.029,61	R\$ 19.312,22	R\$ 28.951,30			R\$ 441.838,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 14.415,87	R\$ -	R\$ 33.355,29	R\$ 73.075,75	R\$ 31.759,61	R\$ 61.881,79	R\$ 44.101,60	R\$ 3.602,25	R\$ 15.958,25	R\$ 6.622,59	R\$ 9.079,77	R\$ 13.704,30			R\$ 307.557,07
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 443,85	R\$ -	R\$ 1.089,33	R\$ 910,91	R\$ 657,44	R\$ 744,92	R\$ 125,16	R\$ 243,94	R\$ 4,75	R\$ 251,97	R\$ -	R\$ 101,40			R\$ 4.573,67
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.345,00	R\$ 6.822,46	R\$ 40.933,32	R\$ 36.996,68	R\$ -	R\$ 1.077,40	R\$ 155,05	R\$ 10.232,45			R\$ 15.145,60
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$ 85.057,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 85.057,83</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades de Gestão)	R\$ 85.057,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 85.057,83
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ 297.271,84</b>	<b>R\$ 287.144,75</b>	<b>R\$ 339.855,80</b>	<b>R\$ 382.704,95</b>	<b>R\$ 329.485,10</b>	<b>R\$ 258.510,11</b>	<b>R\$ 301.893,42</b>	<b>R\$ 263.976,19</b>	<b>R\$ 267.037,92</b>	<b>R\$ 267.116,98</b>	<b>R\$ 248.017,50</b>	<b>R\$ 268.067,90</b>			<b>R\$ 3.511.082,46</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 114.246,21	R\$ 119.765,75	R\$ 127.425,37	R\$ 138.368,85	R\$ 132.776,94	R\$ 96.123,20	R\$ 90.838,20	R\$ 88.806,98	R\$ 86.106,24	R\$ 85.974,67	R\$ 78.343,48	R\$ 84.915,95			R\$ 1.243.691,84
2.2. Medicamentos	R\$ 117.948,73	R\$ 107.962,15	R\$ 151.757,08	R\$ 148.209,88	R\$ 132.070,22	R\$ 87.118,23	R\$ 98.006,36	R\$ 111.676,82	R\$ 107.890,60	R\$ 112.278,26	R\$ 97.039,42	R\$ 100.789,12			R\$ 1.372.746,87
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 9.999,82	R\$ 12.475,47	R\$ 7.514,04	R\$ 10.937,88	R\$ 15.718,65	R\$ 10.561,46	R\$ 13.831,39	R\$ 9.567,17	R\$ 9.684,16	R\$ 8.348,87	R\$ 16.925,06	R\$ 9.768,31			R\$ 134.932,28
2.4. Gases Medicinas	R\$ 24.801,67	R\$ 20.080,25	R\$ 19.702,01	R\$ 34.172,78	R\$ 21.720,05	R\$ 33.767,16	R\$ 30.646,56	R\$ 23.247,23	R\$ 23.868,16	R					

	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - 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
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
HOSPITAL JOAO MURILO DE OLIVEIRA - HJMO - C.G 026/2022	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025		
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1		
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\$
3.6.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ 812,00	R\$ 5.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.740,80	R\$ 10.034,50	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ 62.771,00		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.054,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,70	R\$ 253,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 7.289,20	R\$ 10.045,95	R\$ 13.707,98	R\$ 16.169,71	R\$ 10.165,57	R\$ 8.527,97	R\$ 2.450,23	R\$ 9.598,13	R\$ 12.351,88	R\$ 9.875,16	R\$ 2.019,50	R\$ 21.322,29		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 200,40	R\$ 1.715,00	R\$ 7.032,00	R\$ 1.540,56	R\$ 4.605,92	R\$ 9.654,80	R\$ -	R\$ 302,00	R\$ 139,80	R\$ 27,96	R\$ -	R\$ -		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 3.090,35</b>	<b>R\$ 3.278,78</b>	<b>R\$ 3.177,07</b>	<b>R\$ 3.314,34</b>	<b>R\$ 3.283,84</b>	<b>R\$ 3.390,34</b>	<b>R\$ 1.718,91</b>	<b>R\$ 1.325,91</b>	<b>R\$ 1.325,91</b>	<b>R\$ 1.520,91</b>	<b>R\$ 559,00</b>	<b>R\$ 699,00</b>	<b>R\$ 26.684,36</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ -	R\$ 2.365,34	R\$ 2.365,34	R\$ 2.365,34	R\$ 2.365,34	R\$ 2.365,34	R\$ 751,91	R\$ 751,91	R\$ 751,91	R\$ 751,91	R\$ -	R\$ -		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 2.283,85	R\$ 16,94	R\$ 59,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.1. Taxas	R\$ -	R\$ 16,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.2. Contribuições	R\$ 2.283,85	R\$ -	R\$ 59,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 806,50	R\$ 896,50	R\$ 752,50	R\$ 949,00	R\$ 918,50	R\$ 1.025,00	R\$ 967,00	R\$ 574,00	R\$ 574,00	R\$ 769,00	R\$ 559,00	R\$ 699,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 86,50	R\$ 86,50	R\$ 104,00	R\$ 139,00	R\$ 69,00	R\$ 204,00	R\$ 89,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 149,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00		
4.3.2. Tarifas	R\$ 720,00	R\$ 810,00	R\$ 648,50	R\$ 810,00	R\$ 849,50	R\$ 821,00	R\$ 878,00	R\$ 505,00	R\$ 505,00	R\$ 620,00	R\$ 490,00	R\$ 630,00		
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 103.693,25</b>	<b>R\$ 102.183,53</b>	<b>R\$ 104.571,51</b>	<b>R\$ 115.875,34</b>	<b>R\$ 83.301,92</b>	<b>R\$ 108.278,46</b>	<b>R\$ 126.615,83</b>	<b>R\$ 109.793,49</b>	<b>R\$ 119.276,90</b>	<b>R\$ 111.056,57</b>	<b>R\$ 116.353,73</b>	<b>R\$ 129.959,53</b>	<b>R\$ 1.330.960,06</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.061,87	R\$ 1.061,87	R\$ 1.061,87	R\$ 982,02	R\$ 985,66	R\$ 1.046,82	R\$ 986,64	R\$ 986,64	R\$ 986,64	R\$ 958,65	R\$ 922,21	R\$ 922,21		
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 361,87	R\$ 361,87	R\$ 361,87	R\$ 282,02	R\$ 285,66	R\$ 346,82	R\$ 286,64	R\$ 286,64	R\$ 286,64	R\$ 258,65	R\$ 222,21	R\$ 222,21		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00		
5.2. Água	R\$ 32.761,46	R\$ 32.040,74	R\$ 31.713,14	R\$ 35.104,52	R\$ 10.993,76	R\$ 31.500,52	R\$ 30.635,56	R\$ 29.734,56	R\$ 28.797,52	R\$ 27.788,40	R\$ 26.563,04	R\$ 29.157,92		
5.3. Energia Elétrica	R\$ 27.829,58	R\$ 26.727,70	R\$ 27.580,91	R\$ 28.761,00	R\$ 25.426,09	R\$ 22.803,10	R\$ 22.470,23	R\$ 21.691,41	R\$ 22.979,25	R\$ 23.720,18	R\$ 24.284,80	R\$ 25.204,26		
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 40.763,09</b>	<b>R\$ 42.185,23</b>	<b>R\$ 44.151,66</b>	<b>R\$ 45.431,87</b>	<b>R\$ 45.633,98</b>	<b>R\$ 49.247,35</b>	<b>R\$ 48.890,01</b>	<b>R\$ 48.618,75</b>	<b>R\$ 52.578,29</b>	<b>R\$ 57.427,38</b>	<b>R\$ 58.284,90</b>	<b>R\$ 58.082,97</b>	<b>R\$ 591.295,48</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -		
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 34.993,11	R\$ 36.415,25	R\$ 38.381,68	R\$ 39.661,89	R\$ 39.864,00	R\$ 43.477,37	R\$ 43.120,03	R\$ 42.848,77	R\$ 46.808,31	R\$ 51.579,05	R\$ 52.514,92	R\$ 52.312,99		
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.848,33	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98		
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ -	R\$ 1.747,00	R\$ 73,50	R\$ 2.627,00	R\$ 1.406,90	R\$ 1.607,70	R\$ 713,00	R\$ 617,00	R\$ 920,00	R\$ 2.969,97		
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.768,65	R\$ 6.600,00	R\$ 11.640,27	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 5.749,06		
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 1.277,25</b>	<b>R\$ 91,99</b>	<b>R\$ 63,93</b>	<b>R\$ 3.848,93</b>	<b>R\$ 188,93</b>	<b>R\$ 1.053,67</b>	<b>R\$ 2.457,84</b>	<b>R\$ 554,43</b>	<b>R\$ 1.581,93</b>	<b>R\$ 484,96</b>	<b>R\$ 5.378,78</b>	<b>R\$ 7.873,14</b>	<b>R\$ 24.855,78</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 440,00	R\$ 200,00	R\$ 240,00	R\$ 2.643,69	R\$ 240,00		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.157,25	R\$ 91,99	R\$ 63,93	R\$ 3.608,93	R\$ 108,93	R\$ 1.013,67	R\$ 2.337,84	R\$ 114,43	R\$ 1.381,93	R\$ 244,96	R\$ 2.735,09	R\$ 7.633,14		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 509.915,63</b>	<b>R\$ 412.112,58</b>	<b>R\$ 475.052,13</b>	<b>R\$ 544.971,78</b>	<b>R\$ 658.045,38</b>	<b>R\$ 722.078,42</b>	<b>R\$ 852.236,95</b>	<b>R\$ 798.078,37</b>	<b>R\$ 894.819,82</b>	<b>R\$ 843.093,18</b>	<b>R\$ 844.772,71</b>	<b>R\$ 858.325,18</b>	<b>R\$ 8.413.502,13</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 375.748,08</b>	<b>R\$ 281.966,77</b>	<b>R\$ 335.460,21</b>	<b>R\$ 404.139,81</b>	<b>R\$ 520.354,22</b>	<b>R\$ 565.650,01</b>	<b>R\$ 705.436,60</b>	<b>R\$ 649.169,34</b>	<b>R\$ 741.090,50</b>	<b>R\$ 689.815,28</b>	<b>R\$ 686.465,57</b>	<b>R\$ 700.748,67</b>	<b>R\$ 6.656.045,06</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 373.754,65	R\$ 279.973,34	R\$ 333.023,79	R\$ 393.286,68	R\$ 500.641,39	R\$ 545.937,18	R\$ 681.293,92	R\$ 629.456,51	R\$ 720.366,41	R\$ 664.434,15	R\$ 667.837,21	R\$ 682.120,31		
6.1.1.1. Médicos	R\$ 342.601,46	R\$ 259.882,71	R\$ 313.066,16	R\$ 358.087,93	R\$ 466.348,44	R\$ 510.175,18	R\$ 644.805,55	R\$ 594.737,13	R\$ 683.049,91	R\$ 629.429,72	R\$ 633.803,00	R\$ 647.893,48		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 4.653,19	R\$ 5.090,63	R\$ 4.957,63	R\$ 5.198,75	R\$ 4.292,95	R\$ 5.762,00	R\$ 6.488,37	R\$ 4.719,38	R\$ 7.316,50	R\$ 5.004,43	R\$ 4.034,21	R\$ 4.226,83		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 26.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1.3. Cooperativas	R\$ 1.993,43	R\$ 1.993,43	R\$ 2.436,42	R\$ 10.853,13	R\$ 19.712,83	R\$ 19.712,83	R\$ 24.142,68	R\$ 19.712,83	R\$ 20.724,09	R\$ 25.381,13	R\$ 18.628,36	R\$ 18.628,36		
6.1.3.1. Médicos	R\$ 1.993,43	R\$ 1.993,43	R\$ 2.436,42	R\$ 10.853,13	R\$ 19.712,83	R\$ 19.712,83	R\$ 24.142,68	R\$ 19.712,83	R\$ 20.724,09	R\$ 25.381,13	R\$ 18.628,36	R\$ 18.628,36		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 134.167,55</b>	<b>R\$ 130.145,81</b>	<b>R\$ 139.591,92</b>	<b>R\$ 140.831,97</b>	<b>R\$ 137.691,16</b>	<b>R\$ 156.428,41</b>	<b>R\$ 146.800,35</b>	<b>R\$ 148.909,03</b>	<b>R\$ 153.729,32</b>	<b>R\$ 153.277,90</b>	<b>R\$ 158.307,14</b>	<b>R\$ 157.576,51</b>	<b>R\$ 1.757.457,07</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 134.167,55	R\$ 130.145,81	R\$ 139.591,92	R\$ 140.831,97	R\$ 137.691,16	R\$ 156.428,41	R\$ 146.800,35	R\$ 148.909,03	R\$ 153.729,32	R\$ 153.277,90	R\$ 158.307,14	R\$ 157.576,51		
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 22.071,24	R\$ 18.378,87	R\$ 23.799,00	R\$ 22.521,65	R\$ 20.952,12	R\$ 21.372,28	R\$ 21.519,62	R\$ 20.604,34	R\$ 24.050,92	R\$ 22.815,02	R\$ 21.920,48	R\$ 23.693,92		
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 5.986,00	R\$ 5.289,00	R\$ 7.503,00	R\$ 6.765,00	R\$ 6.683,00	R\$ 6.396,00	R\$ 7.380,00	R\$ 6.390,00	R\$ 6.750,00	R\$ 6.795,00	R\$ 6.075,00	R\$ 6.795,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/														

	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - 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
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
HOSPITAL JOAO MURILO DE OLIVEIRA - HJMO - C.G 026/2022	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025		
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1		
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\$
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 23.707,73</b>	<b>R\$ 25.617,66</b>	<b>R\$ 29.194,70</b>	<b>R\$ 22.371,82</b>	<b>R\$ 22.321,82</b>	<b>R\$ 45.650,42</b>	<b>R\$ 29.246,82</b>	<b>R\$ 44.517,82</b>	<b>R\$ 26.971,82</b>	<b>R\$ 21.971,82</b>	<b>R\$ 21.971,82</b>	<b>R\$ 38.861,82</b>	<b>R\$ 352.406,07</b>	
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\$ -	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$ 23.707,73</b>	<b>R\$ 25.617,66</b>	<b>R\$ 29.194,70</b>	<b>R\$ 22.371,82</b>	<b>R\$ 22.321,82</b>	<b>R\$ 45.650,42</b>	<b>R\$ 29.246,82</b>	<b>R\$ 44.517,82</b>	<b>R\$ 26.971,82</b>	<b>R\$ 21.971,82</b>	<b>R\$ 21.971,82</b>	<b>R\$ 38.861,82</b>	<b>R\$ 352.406,07</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 20.989,41	R\$ 23.309,34	R\$ 25.466,38	R\$ 20.663,50	R\$ 21.013,50	R\$ 20.663,50	R\$ 26.838,50	R\$ 42.829,50	R\$ 25.663,50	R\$ 20.663,50	R\$ 20.663,50	R\$ 20.663,50	R\$ 289.427,63	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 2.700,00	R\$ 5.569,93	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 8.555,00	R\$ 13.200,00	R\$ 7.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 56.624,93	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 8.942,49	R\$ 8.942,49	R\$ 8.942,49	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 9.389,61	R\$ 111.333,96	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.346,92	R\$ 8.796,92	R\$ 13.823,89	R\$ 8.573,89	R\$ 8.573,89	R\$ 8.573,89	R\$ 8.893,89	R\$ 20.239,89	R\$ 8.573,89	R\$ 8.573,89	R\$ 8.573,89	R\$ 8.573,89	R\$ 121.118,74	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 1.308,32	R\$ 15.699,84	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 1.410,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.420,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 18.178,60	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.678,60	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.640,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 58.800,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 82.440,00</b>	
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.040,00	R\$ -	R\$ 58.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.840,00	
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\$ -	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.200.550,00</b>	<b>R\$ 4.637,64</b>	<b>R\$ 9.671,82</b>	<b>R\$ 1.383,16</b>	<b>R\$ 1.169,69</b>	<b>R\$ 1.217.412,31</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.550,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 787,50</b>	<b>R\$ 3.731,36</b>	<b>R\$ 1.342,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.411,30</b>	
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 5.463.905,59</b>	<b>R\$ 5.010.734,83</b>	<b>R\$ 5.185.777,51</b>	<b>R\$ 5.427.429,16</b>	<b>R\$ 5.519.762,39</b>	<b>R\$ 7.303.108,76</b>	<b>R\$ 5.759.103,39</b>	<b>R\$ 6.788.980,74</b>	<b>R\$ 5.604.985,62</b>	<b>R\$ 5.555.483,37</b>	<b>R\$ 5.616.751,20</b>	<b>R\$ 7.826.283,27</b>	<b>R\$ 71.062.305,83</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$ (559.222,48)</b>	<b>R\$ 740.793,27</b>	<b>R\$ (209.213,66)</b>	<b>R\$ (424.521,36)</b>	<b>R\$ (518.630,37)</b>	<b>R\$ (2.053.733,57)</b>	<b>R\$ (373.584,42)</b>	<b>R\$ (618.493,17)</b>	<b>R\$ (33.799,25)</b>	<b>R\$ 49.550,79</b>	<b>R\$ 2.770.442,75</b>	<b>R\$ (1.820.438,37)</b>	<b>R\$ (3.050.849,84)</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 145.069,44</b>	<b>R\$ 549.234,70</b>	<b>R\$ 329.729,54</b>	<b>R\$ 439.204,61</b>	<b>R\$ 324.969,82</b>	<b>-R\$ 1.552.950,05</b>	<b>R\$ 255.019,79</b>	<b>R\$ 535.022,52</b>	<b>R\$ 367.838,16</b>	<b>R\$ 272.208,34</b>	<b>R\$ 307.912,76</b>	<b>-R\$ 1.285.603,71</b>	<b>R\$ 687.655,92</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 5.608.975,03</b>	<b>R\$ 5.559.969,53</b>	<b>R\$ 5.515.507,05</b>	<b>R\$ 5.866.633,77</b>	<b>R\$ 5.844.732,21</b>	<b>R\$ 5.750.158,71</b>	<b>R\$ 6.014.123,18</b>	<b>R\$ 7.324.003,26</b>	<b>R\$ 5.972.823,78</b>	<b>R\$ 5.827.691,71</b>	<b>R\$ 5.924.663,96</b>	<b>R\$ 6.540.679,56</b>	<b>R\$ 71.749.961,75</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$ (704.291,92)</b>	<b>R\$ 191.558,57</b>	<b>R\$ (538.943,20)</b>	<b>R\$ (863.725,97)</b>	<b>R\$ (843.600,19)</b>	<b>R\$ (500.783,52)</b>	<b>R\$ (628.604,21)</b>	<b>R\$ (1.153.515,69)</b>	<b>R\$ (401.637,41)</b>	<b>R\$ (222.657,55)</b>	<b>R\$ 2.462.529,99</b>	<b>R\$ (534.834,66)</b>	<b>R\$ (3.738.505,76)</b>	
<b>Situação do Resultado</b>	<b>Déficit</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)														
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT							R\$ 17.977,61						R\$ 17.977,61	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT														
TURNOVER DO MÊS (%)	0,5925926	0,8148148	0,3644315	0,7320644	0,7299270	1,2390671	0,8759124	0,5109489	0,7309942	0,3633721	0,1464129	0,2196193	<b>ULTADO ACUMULADO</b>	

  

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS														
CAIXA	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\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

  

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\$ 96,97	R\$ 152,84	R\$ 2.379.030,47	R\$ 80,99	R\$ 59,02	R\$ 82,35	R\$ 87,52	R\$ 184,67	R\$ 151,64	R\$ 289,21	R\$ 196,29	R\$ 162,14	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 12.081.362,34	R\$ 22.562.617,45	R\$ 10.571.157,48	R\$ 18.792.508,83	R\$ 18.116.214,83	R\$ 16.102.044,31	R\$ 17.667.344,64	R\$ 24.403.705,99	R\$ 27.836.355,45	R\$ 18.136.712,64	R\$ 12.549.393,10	R\$ 20.494.712,47	R\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.081.418,21	R\$ 24.941.495,08	R\$ 8.192.208,00	R\$ 18.792.486,86	R\$ 18.116.238,16	R\$ 16.102.049,48	R\$ 17.667.441,79	R\$ 24.403.672,96	R\$ 27.836.493,02	R\$ 18.136.619,72	R\$ 12.549.358,95	R\$ 20.494.610,00	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 152,84</b>	<b>R\$ 2.379.030,47</b>	<b>R\$ 80,99</b>	<b>R\$ 59,02</b>	<b>R\$ 82,35</b>	<b>R\$ 87,52</b>	<b>R\$ 184,67</b>	<b>R\$ 151,64</b>	<b>R\$ 289,21</b>	<b>R\$ 196,29</b>	<b>R\$ 162,14</b>	<b>R\$ 59,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

  

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\$ 9.556.745,94	R\$ 7.264.985,72	R\$ 8.806.437,16	R\$ 6.709.409,65	R\$ 6.274.087,60	R\$ 5.497.005,87	R\$ 3.491.351,52	R\$ 2.813.593,55	R\$ 4.399.879,15	R\$ 3.677.706,50	R\$ 4.006.991,01	R\$ 5.320.437,71	R\$ -	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ 6.071.517,68	R\$ 10.672.374,38	R\$ 6.651.161,18	R\$ 10.433.584,71	R\$ 9.187.771,12	R\$ 8.654.700,15	R\$ 9.910.301,39	R\$ 10.119.873,86	R\$ 12.555.414,21	R\$ 9.957.999,12	R\$ 5.460.793,00	R\$ 12.131.172,94	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.691.038,66	R\$ 12.140.250,26	R\$ 4.482.142,17	R\$ 9.926.570,91	R\$ 8.340.776,92	R\$ 6.592.968,99	R\$ 9.185.779,49	R\$ 11.668.149,20	R\$ 11.789.069,38	R\$ 10.231.807,28	R\$ 6.742.408,23	R\$ 10.710.195,22	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 88.718,80	R\$ 73.575,56	R\$ 71.991,50	R\$ 71.691,75	R\$ 69.912,47	R\$ 56.076,81	R\$ 69.763,93	R\$ 38.010,26	R\$ 44.172,18	R\$ 55.476,35	R\$ 31.831,47	R\$ 67.797,59	R\$ -	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 7.264.985,72</b>	<b>R\$ 8.806.437,16</b>	<b>R\$ 6.709.409,65</b>	<b>R\$ 6.274.087,60</b>	<b>R\$ 5.</b>									

	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - HTRI	HJMO - 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
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
HOSPITAL JOAO MURILO DE OLIVEIRA - HJMO - C.G 026/2022	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	
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\$

HJMO - HTRI
ANO FINANCEIRO
2025

**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 EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.000,00	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\$ 350.311,56	R\$ 415.519,71	R\$ 346.828,09	R\$ 320.772,99	R\$ 324.199,20	R\$ 339.092,96	R\$ 362.680,35	R\$ 346.228,76	R\$ 377.960,89	R\$ 413.313,74	R\$ 348.225,95	R\$ 469.741,64	R\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 58.077,97	R\$ 67.346,84	R\$ 60.494,60	R\$ 55.324,85	R\$ 60.122,26	R\$ 66.049,02	R\$ 61.842,63	R\$ 51.325,45	R\$ 55.441,96	R\$ 63.728,09	R\$ 69.908,54	R\$ 76.682,81	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 408.389,53</b>	<b>R\$ 482.866,55</b>	<b>R\$ 407.322,69</b>	<b>R\$ 376.097,84</b>	<b>R\$ 384.321,46</b>	<b>R\$ 405.141,98</b>	<b>R\$ 424.522,98</b>	<b>R\$ 397.554,21</b>	<b>R\$ 433.402,85</b>	<b>R\$ 477.041,83</b>	<b>R\$ 418.134,49</b>	<b>R\$ 546.424,45</b>	<b>R\$ -</b>

**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\$ 2.378.902,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.321.207,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.291.040,12	R\$ 2.207.614,09	R\$ 2.570.574,69	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS	R\$ 937.581,78	R\$ 964.901,24	R\$ 953.274,70	R\$ -	R\$ 994.852,09	R\$ -	R\$ 977.852,19	R\$ 1.004.638,23	R\$ 1.025.805,51	R\$ 300.862,29	R\$ 985.014,57	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 937.581,78</b>	<b>R\$ 3.343.803,53</b>	<b>R\$ 953.274,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.316.059,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 977.852,19</b>	<b>R\$ 1.004.638,23</b>	<b>R\$ 3.316.845,63</b>	<b>R\$ 2.508.476,38</b>	<b>R\$ 3.555.589,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**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\$ 3.937,50	R\$ -	R\$ 787,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 787,50	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.640,23	R\$ 787,50	R\$ -	R\$ 76.573,44	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 889.682,12	R\$ 3.506.941,69	R\$ 937.818,10	R\$ -	R\$ 1.174.234,35	R\$ -	R\$ 1.282.401,63	R\$ 1.188.657,27	R\$ 1.251.937,28	R\$ 1.260.281,00	R\$ 1.104.009,68	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 17.905,03	R\$ 36.626,42	R\$ 42.375,75	R\$ -	R\$ 14.718,99	R\$ -	R\$ 8.110,60	R\$ 5.899,69	R\$ 4.667,99	R\$ 125.290,25	R\$ 97.344,75	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 912.312,15</b>	<b>R\$ 3.548.293,11</b>	<b>R\$ 985.706,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.188.953,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.290.512,23</b>	<b>R\$ 1.202.197,19</b>	<b>R\$ 1.257.392,77</b>	<b>R\$ 1.385.571,25</b>	<b>R\$ 1.277.927,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.849.893,93</b>	<b>R\$ 6.892.096,64</b>	<b>R\$ 1.938.981,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.505.012,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.268.364,42</b>	<b>R\$ 2.206.835,42</b>	<b>R\$ 4.574.238,40</b>	<b>R\$ 3.894.047,63</b>	<b>R\$ 4.833.517,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**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\$ 20.364.830,04	R\$ 20.509.899,48	R\$ 21.059.134,18	R\$ 21.460.974,84	R\$ 21.900.179,45	R\$ 22.225.149,27	R\$ 20.672.199,22	R\$ 20.932.763,00	R\$ 21.467.785,52	R\$ 21.835.623,68	R\$ 22.107.832,02	R\$ 22.415.744,78	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.111,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.543,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 786.637,13	R\$ 806.609,49	R\$ 756.384,94	R\$ 808.523,83	R\$ 789.126,60	R\$ 780.377,53	R\$ 790.274,13	R\$ 820.166,24	R\$ 783.239,80	R\$ 749.254,17	R\$ 773.564,95	R\$ 792.626,76	R\$ -
FÉRIAS (3)	R\$ 541.650,14	R\$ 257.374,79	R\$ 392.210,78	R\$ 276.987,56	R\$ 424.917,27	R\$ 497.078,25	R\$ 454.030,90	R\$ 281.297,53	R\$ 398.361,24	R\$ 470.016,22	R\$ 432.572,80	R\$ 246.723,59	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732.689,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.767,17	R\$ 1.802.555,58	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 14.859,72	R\$ -	R\$ 34.444,62	R\$ 92.331,66	R\$ 39.239,51	R\$ 103.560,03	R\$ 81.223,44	R\$ 3.846,19	R\$ 17.040,40	R\$ 7.029,61	R\$ 19.312,22	R\$ 28.951,30	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ 85.057,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)													
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 20.509.899,48</b>	<b>R\$ 21.059.134,18</b>	<b>R\$ 21.460.974,84</b>	<b>R\$ 21.900.179,45</b>	<b>R\$ 22.225.149,27</b>	<b>R\$ 20.672.199,22</b>	<b>R\$ 20.932.763,00</b>	<b>R\$ 21.467.785,52</b>	<b>R\$ 21.835.623,68</b>	<b>R\$ 22.107.832,02</b>	<b>R\$ 22.415.744,78</b>	<b>R\$ 21.130.141,07</b>	<b>R\$ -</b>

**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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.550,00	R\$ 1.156.797,64	R\$ 802.278,21	R\$ 329.883,62
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.550,00	R\$ 4.637,64	R\$ 9.671,82	R\$ 1.383,16	R\$ 1.169,69
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48.390,00</b>	<b>R\$ 364.191,25</b>	<b>R\$ 473.777,75</b>	<b>R\$ 135.056,05</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.390,00	R\$ 364.191,25	R\$ 463.674,35	R\$ 46.637,57
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.103,40	R\$ 88.418,48
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.200.550,00</b>	<b>R\$ 1.156.797,64</b>	<b>R\$ 802.278,21</b>	<b>R\$ 329.883,62</b>

Sujeito a alterações - sob análise da SES-PE