

	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\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>														
Repasso 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\$ 8.354.943,59	R\$ 8.354.943,59	R\$ 5.933.773,09		R\$ 67.892.009,65
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	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\$ -		R\$ 1.200.550,00
Repasso Programas Especiais	R\$ -	R\$ 900.000,00	R\$ -	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\$ -		R\$ -
(-) Desconto	R\$ -	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\$ -		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\$ 8.354.943,59</b>	<b>R\$ 8.354.943,59</b>	<b>R\$ 5.933.773,09</b>		<b>R\$ 69.992.559,65</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 por	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\$ -		R\$ -
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	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\$ -		R\$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão ( Admissão de Funcionário por T	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\$ 69.915,97</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\$ 8.410.837,76</b>	<b>R\$ 8.387.193,95</b>	<b>R\$ 6.005.844,90</b>		<b>R\$ 70.817.259,59</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</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, 13º 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\$ 3.066.483,41</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\$ -		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\$ -		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\$ 436.274,36	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 + 13º + 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\$ -		R\$ -
1.5.2. Total 13º 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 13º 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/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.188,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.013,19	R\$ -		R\$ 135.728,50
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -	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\$ -		R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	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		R\$ 129.707,96
<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 d	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\$ 90.832,20	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\$ 112.676,82	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\$ 9.599,82	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 Medicinais	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\$ 33.249,26	R\$ 21.719,65	R\$ 28.006,67		R\$ 314.981,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ 25.016,75	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
	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\$

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	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\$ -	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\$	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\$ -	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\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS (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\$ 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>	<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\$	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\$ -	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\$ -	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -	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>	<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\$	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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>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>	<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\$	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ 85.057,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<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>	<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\$	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	R\$ -
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	R\$ -
<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>	<b>R\$ -</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	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.103,40	R\$ 88.418,48	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	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\$ -	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>	<b>R\$ 195.997,26</b>

Sujeito a alterações - sob análise da SES-PE