

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO		2º		3º		4º		5º		6º		7º		8º		9º		10º		11º		12º		1º		ANO FINANCEIRO	
PERNAMBUCO		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês		1º mês		2023	
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS		JAN/23		FEV/23		MAR/23		ABR/23		MAI/23		JUN/23		JUL/23		AGO/23		SET/23		OUT/23		NOV/23		DEZ/23		2023	
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		2023	
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	45.118.006,61	R\$	16.766.487,29	R\$	18.993.508,05	R\$	23.405.885,21	R\$	238.119.001,80
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	16.729.389,33	R\$	45.118.006,61	R\$	16.766.487,29	R\$	18.993.508,05	R\$	23.405.885,21	R\$	238.119.001,80
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	9.523,10	R\$	7.600,68	R\$	44.657,91	R\$	32.129,51	R\$	40.100,69	R\$	43.361,72	R\$	36.505,90	R\$	28.900,12	R\$	76.775,31	R\$	200.194,44	R\$	162.026,76	R\$	50.554,12	R\$	732.330,26
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	8.282,59	R\$	7.066,89	R\$	0,15	R\$	0,05	R\$	0,11	R\$	0,08	R\$	0,07	R\$	1,68	R\$	0,20	R\$	0,22	R\$	-	R\$	-	R\$	15.352,04
Reembolso de Despesas		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	12.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	18.805,69	R\$	15.667,57	R\$	45.658,06	R\$	33.129,56	R\$	41.100,80	R\$	44.361,80	R\$	37.505,97	R\$	29.901,60	R\$	77.775,51	R\$	201.194,66	R\$	163.026,76	R\$	51.554,12	R\$	759.682,30
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	16.748.195,02	R\$	16.745.056,90	R\$	16.775.047,39	R\$	16.762.518,89	R\$	16.770.490,13	R\$	16.773.751,13	R\$	16.766.895,30	R\$	16.759.211,13	R\$	45.195.782,12	R\$	16.967.681,95	R\$	19.156.534,81	R\$	23.457.439,33	R\$	238.878.684,10
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1. Pessoal		R\$	9.967.395,06	R\$	9.937.590,64	R\$	9.821.769,61	R\$	10.160.382,08	R\$	10.435.823,17	R\$	14.670.822,83	R\$	9.985.291,68	R\$	10.057.289,16	R\$	14.209.674,36	R\$	10.433.182,50	R\$	12.197.725,34	R\$	21.245.201,15	R\$	143.122.147,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	7.713.317,58	R\$	7.793.673,53	R\$	7.708.064,90	R\$	8.414.191,31	R\$	8.401.098,89	R\$	8.329.044,15	R\$	7.906.131,31	R\$	8.063.583,22	R\$	8.395.814,41	R\$	8.403.114,80	R\$	6.993.185,15	R\$	8.743.383,40	R\$	96.864.602,65
1.1.1. Assistência Médica		R\$	6.334.648,10	R\$	6.452.869,06	R\$	6.379.782,23	R\$	7.076.950,78	R\$	7.047.713,84	R\$	6.983.358,36	R\$	6.591.650,20	R\$	6.605.331,53	R\$	7.028.485,36	R\$	7.096.913,35	R\$	5.585.856,22	R\$	7.470.263,83	R\$	80.653.822,86
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.448.314,36	R\$	3.491.307,41	R\$	3.322.210,81	R\$	3.566.567,28	R\$	3.540.612,46	R\$	3.582.583,75	R\$	3.482.206,67	R\$	3.512.350,60	R\$	3.808.664,30	R\$	3.834.702,68	R\$	3.712.504,38	R\$	3.949.682,27	R\$	43.251.706,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.886.333,74	R\$	2.961.561,65	R\$	3.057.571,42	R\$	3.510.383,50	R\$	3.507.101,38	R\$	3.400.774,61	R\$	3.109.444,53	R\$	3.092.980,93	R\$	3.219.821,06	R\$	3.262.210,67	R\$	1.873.351,84	R\$	3.520.581,56	R\$	37.402.115,89
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.519,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.519,50
1.1.3. Administrativo		R\$	1.378.669,48	R\$	1.340.804,47	R\$	1.328.282,67	R\$	1.337.240,53	R\$	1.353.385,05	R\$	1.345.685,79	R\$	1.311.481,14	R\$	1.444.732,19	R\$	1.367.329,05	R\$	1.306.201,45	R\$	1.407.328,93	R\$	1.273.119,57	R\$	16.197.260,29
1.2. FGTS		R\$	623.524,18	R\$	627.417,39	R\$	618.820,42	R\$	646.638,85	R\$	649.772,95	R\$	650.169,15	R\$	641.486,07	R\$	654.178,15	R\$	674.668,44	R\$	677.042,76	R\$	674.664,93	R\$	1.108.262,23	R\$	8.246.645,52
1.3. PIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	327.496,92	R\$	299.976,41	R\$	333.990,95	R\$	286.324,00	R\$	309.322,78	R\$	299.439,18	R\$	303.362,57	R\$	301.062,00	R\$	4.017.294,13	R\$	302.733,85	R\$	3.249.401,74	R\$	5.585.496,16	R\$	15.615.900,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	1.303.056,39	R\$	1.216.523,31	R\$	1.160.893,34	R\$	813.227,92	R\$	1.075.628,55	R\$	5.392.170,35	R\$	1.134.311,73	R\$	1.027.612,73	R\$	1.121.897,38	R\$	1.050.291,09	R\$	1.280.473,52	R\$	5.808.059,36	R\$	22.384.145,67
1.5.1. Total Férias		R\$	1.111.867,77	R\$	833.582,55	R\$	919.382,52	R\$	614.005,14	R\$	789.417,50	R\$	766.212,52	R\$	964.378,14	R\$	916.385,16	R\$	909.772,29	R\$	950.595,13	R\$	1.101.486,76	R\$	801.516,25	R\$	10.678.601,43
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.029.507,19	R\$	771.835,69	R\$	851.280,11	R\$	568.523,28	R\$	731.022,25	R\$	709.455,96	R\$	892.942,72	R\$	848.504,78	R\$	842.381,75	R\$	880.180,68	R\$	1.019.895,15	R\$	742.144,68	R\$	9.887.674,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	82.360,58	R\$	61.746,86	R\$	68.102,41	R\$	45.481,86	R\$	58.395,25	R\$	56.756,46	R\$	71.435,42	R\$	67.880,38	R\$	67.390,54	R\$	70.414,45	R\$	81.591,61	R\$	59.371,57	R\$	790.927,39
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	57.615,01	R\$	-	R\$	2.492,49	R\$	-	R\$	-	R\$	4.453.899,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	79.550,63	R\$	4.858.868,40	R\$	9.452.426,36
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	53.347,23	R\$	-	R\$	2.307,86	R\$	-	R\$	-	R\$	4.124.397,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73.742,67	R\$	4.503.486,68	R\$	8.757.281,98
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	4.267,78	R\$	-	R\$	184,63	R\$	-	R\$	-	R\$	329.502,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.807,96	R\$	355.381,72	R\$	695.144,38
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	133.573,61	R\$	382.940,76	R\$	239.018,33	R\$	199.222,78	R\$	286.111,05	R\$	172.058,30	R\$	169.933,59	R\$	111.227,57	R\$	212.125,09	R\$	99.695,96	R\$	99.436,13	R\$	147.674,71	R\$	2.253.117,88
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	115.923,37	R\$	289.177,75	R\$	217.278,96	R\$	186.706,40	R\$	235.591,73	R\$	133.497,58	R\$	135.075,44	R\$	95.259,01	R\$	191.960,46	R\$	79.781,37	R\$	73.879,25	R\$	103.284,66	R\$	1.857.745,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.223,19	R\$	3.976,86	R\$	4.204,46	R\$	4.075,70	R\$	1.661,48	R\$	2.201,94	R\$	2.612,70	R\$	1.368,11	R\$	3.696,79	R\$	1.896,48	R\$	2.172,30	R\$	1.174,08	R\$	32.263,89
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\$	14.427,05	R\$	89.786,15	R\$	17.534,91	R\$	8.440,68	R\$	48.628,04	R\$	36.358,78	R\$	32.245,45	R\$	14.600,45	R\$	16.467,84	R\$	18.018,11	R\$	23.384,58	R\$	43.215,97	R\$	363.108,01
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)																											
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.853,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.670.819,01	R\$	2.555.700,43	R\$	3.091.278,75	R\$	2.890.968,84	R\$	3.182.281,35	R\$	2.987.619,64	R\$	3.176.675,33	R\$	3.435.504,65	R\$	3.336.075,22	R\$	3.321.760,59	R\$	3.066.854,11	R\$	3.228.160,64	R\$	36.943.698,56
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.632.857,16	R\$	1.557.128,60	R\$	1.854.801,92	R\$	1.686.306,94	R\$	1.871.615,55	R\$	1.779.408,93	R\$	1.922.757,58	R\$	2.090.342,76	R\$	1.947.343,35	R\$	2.057.008,53	R\$	1.887.259,53	R\$	2.015.854,29	R\$	22.302.684,54
2.2. Medicamentos		R\$	854.181,16	R\$	839.191,13	R\$	1.045.980,15	R\$	986.118,86	R\$	1.110.083,33	R\$	1.009.292,29	R\$	1.069.209,47	R\$	1.142.214,61	R\$	1.162.116,57	R\$	1.061.901,90	R\$	967.767,84	R\$	1.037.234,65	R\$	12.285.291,80
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	41.358,82	R\$																							

[illegible]



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	ANO FINANCEIRO
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAY/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OCT/23	NOV/23	DEZ/23	2023
SALDO INICIAL (1)	R\$ 320,40	R\$ 320,40	R\$ 320,40	R\$ 111,97	R\$ 519,07	R\$ 406,37	R\$ 254,47	R\$ 132,57	R\$ 132,57	R\$ 377,25	R\$ 297,75	R\$ 115,95	R\$ 3.309,17
DÉBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,43	R\$ 92,90	R\$ 112,70	R\$ 151,90	R\$ 121,90	R\$ -	R\$ 255,32	R\$ 79,50	R\$ 181,80	R\$ -	R\$ 1.204,45
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 320,40	R\$ 320,40	R\$ 111,97	R\$ 519,07	R\$ 406,37	R\$ 254,47	R\$ 132,57	R\$ 132,57	R\$ 377,25	R\$ 297,75	R\$ 115,95	R\$ 115,95	R\$ 3.104,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.214,48	R\$ 1.072,18	R\$ 967,18	R\$ 742,18	R\$ 561,47	R\$ 456,47	R\$ 351,47	R\$ 246,47	R\$ 141,47	R\$ 236,47	R\$ 1.038,60	R\$ 933,60	R\$ 9.962,04
DÉBITOS (2)	R\$ 32.604.503,82	R\$ 40.945.947,64	R\$ 42.725.755,28	R\$ 39.925.788,33	R\$ 33.311.677,25	R\$ 50.925.914,27	R\$ 39.773.548,64	R\$ 39.113.505,62	R\$ 78.846.418,79	R\$ 83.235.366,00	R\$ 71.383.621,70	R\$ 79.064.532,89	R\$ 631.856.580,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 32.602.291,52	R\$ 40.945.842,64	R\$ 42.725.530,28	R\$ 39.925.607,62	R\$ 33.311.572,25	R\$ 50.925.809,27	R\$ 39.773.443,64	R\$ 39.113.400,62	R\$ 78.846.513,79	R\$ 83.236.168,13	R\$ 71.383.516,70	R\$ 79.064.427,89	R\$ 631.854.124,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.002,18	R\$ 967,18	R\$ 742,18	R\$ 561,47	R\$ 456,47	R\$ 351,47	R\$ 246,47	R\$ 141,47	R\$ 236,47	R\$ 1.038,60	R\$ 933,60	R\$ 828,60	R\$ 7.506,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.313.427,91	R\$ 214.185,90	R\$ 329.128,04	R\$ 533.999,66	R\$ 431.303,39	R\$ 535.803,81	R\$ 468.840,64	R\$ 408.267,97	R\$ 379.542,23	R\$ 16.106.955,56	R\$ 17.641.749,26	R\$ 14.070.589,59	R\$ 53.433.793,96
RESGATES (2)	R\$ 8.277.284,91	R\$ 13.683.580,13	R\$ 18.912.331,68	R\$ 13.348.622,03	R\$ 9.017.543,03	R\$ 17.966.963,46	R\$ 13.571.521,04	R\$ 13.279.523,39	R\$ 15.345.781,43	R\$ 38.486.626,56	R\$ 23.774.926,24	R\$ 24.110.135,96	R\$ 209.774.839,86
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.159.263,63	R\$ 13.784.758,28	R\$ 19.071.711,28	R\$ 13.213.796,20	R\$ 9.081.942,65	R\$ 17.856.638,49	R\$ 13.474.442,40	R\$ 13.221.895,04	R\$ 30.996.419,25	R\$ 39.821.225,60	R\$ 18.023.582,26	R\$ 15.047.048,65	R\$ 209.752.724,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 17.805,69	R\$ 14.667,74	R\$ 44.658,06	R\$ 32.129,56	R\$ 40.100,80	R\$ 43.361,80	R\$ 36.505,97	R\$ 28.901,80	R\$ 76.775,51	R\$ 200.194,66	R\$ 162.026,76	R\$ 50.554,12	R\$ 747.682,47
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 213.212,32	R\$ 330.031,79	R\$ 533.165,70	R\$ 431.303,39	R\$ 535.803,81	R\$ 468.840,64	R\$ 408.267,97	R\$ 379.542,23	R\$ 16.106.955,56	R\$ 17.641.749,26	R\$ 12.052.432,04	R\$ 5.058.056,40	R\$ 54.159.361,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 214.534,90	R\$ 331.319,37	R\$ 534.019,85	R\$ 432.383,93	R\$ 536.666,65	R\$ 469.446,58	R\$ 408.647,01	R\$ 379.816,26	R\$ 16.107.569,28	R\$ 17.643.085,61	R\$ 12.053.481,59	R\$ 5.059.000,95	R\$ 54.169.971,98
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(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\$ 2.922.612,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.922.612,77
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.500.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.500.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.922.612,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.422.612,77

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 5.232.127,36	R\$ 4.864.923,72	R\$ 4.894.360,23	R\$ 4.427.703,59	R\$ 4.468.993,37	R\$ 5.267.616,27	R\$ 5.112.116,71	R\$ 5.296.187,45	R\$ 5.155.603,97	R\$ 5.913.831,87	R\$ 5.585.779,74	R\$ 7.403.877,71	R\$ 63.623.120,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 894.190,90	R\$ 787.909,75	R\$ 853.739,01	R\$ 927.846,28	R\$ 889.466,77	R\$ 855.262,44	R\$ 789.458,40	R\$ 893.631,69	R\$ 912.543,23	R\$ 889.096,68	R\$ 902.089,55	R\$ 928.773,64	R\$ 10.524.008,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 6.126.318,26	R\$ 5.652.833,47	R\$ 5.748.099,24	R\$ 5.355.549,87	R\$ 5.358.460,14	R\$ 6.122.877,76	R\$ 5.901.575,11	R\$ 6.189.819,14	R\$ 6.068.147,20	R\$ 6.802.928,55	R\$ 6.487.869,29	R\$ 8.332.651,35	R\$ 74.147.129,38

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ 843.939,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843.939,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.369,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.369,88
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 4.902.215,29	R\$ 5.524.958,82	R\$ 5.777.155,28	R\$ 5.363.377,33	R\$ 5.976.367,64	R\$ 6.411.788,28	R\$ 5.917.660,91	R\$ 5.458.422,54	R\$ 3.883.109,81	R\$ 4.897.946,38	R\$ 6.798.475,67	R\$ 4.739.873,12	R\$ 65.651.350,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 626.954,33	R\$ 455.883,32	R\$ 368.463,97	R\$ 499.580,65	R\$ 452.605,60	R\$ 453.853,84	R\$ 478.751,06	R\$ 655.528,20	R\$ 462.572,25	R\$ 398.834,55	R\$ 605.999,40	R\$ 335.499,31	R\$ 5.794.536,48
TOTAL	R\$ 5.529.169,62	R\$ 5.980.842,14	R\$ 6.993.928,45	R\$ 5.862.967,88	R\$ 6.428.973,24	R\$ 6.865.642,12	R\$ 6.396.411,97	R\$ 6.113.950,74	R\$ 4.345.682,06	R\$ 5.296.780,93	R\$ 7.404.475,07	R\$ 5.075.372,43	R\$ 72.294.196,65

TOTAL A PAGAR	R\$ 5.529.169,62	R\$ 5.980.842,14	R\$ 6.993.928,45	R\$ 5.862.967,88	R\$ 6.428.973,24	R\$ 6.865.642,12	R\$ 6.396.411,97	R\$ 6.113.950,74	R\$ 4.345.682,06	R\$ 5.296.780,93	R\$ 7.404.475,07	R\$ 5.075.372,43	R\$ 72.294.196,65
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20.354.582,53	R\$ 21.134.064,61	R\$ 22.034.329,08	R\$ 22.908.743,81	R\$ 24.294.240,13	R\$ 25.434.435,26	R\$ 22.224.506,81	R\$ 23.147.246,12	R\$ 24.236.233,09	R\$ 25.326.928,99	R\$ 26.499.945,67	R\$ 27.043.458,83	R\$ 284.638.714,93
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.077.442,28	R\$ 2.117.426,28	R\$ 2.034.669,57	R\$ 2.198.724,24	R\$ 2.215.823,68	R\$ 2.182.241,91	R\$ 2.057.051,04	R\$ 2.127.452,76	R\$ 2.212.593,27	R\$ 2.223.307,77	R\$ 1.823.986,68	R\$ 2.257.170,83	R\$ 25.527.890,30
FÉRIAS (4)	R\$ 1.111.867,77	R\$ 833.582,55	R\$ 919.382,52	R\$ 614.005,14	R\$ 789.417,50	R\$ 766.212,22	R\$ 964.378,14	R\$ 916.385,16	R\$ 909.772,29	R\$ 950.595,13	R\$ 1.101.486,76	R\$ 801.516,25	R\$ 10.678.601,43
13º SALÁRIO (5)	R\$ 57.615,01	R\$ -	R\$ 2.492,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.453.899,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.550,63	R\$ 4.858.868,40	R\$ 9.452.426,36
RESCISÕES (6)	R\$ 133.573,61	R\$ 382.940,76	R\$ 239.018,33	R\$ 199.222,78	R\$ 286.211,05	R\$ 172.058,30	R\$ 169.933,59	R\$ 111.227,57	R\$ 212.125,09	R\$ 99.695,96	R\$ 99.436,13	R\$ 147.674,71	R\$ 2.253.117,88
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.853,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.853,06
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5-7+8)	R\$ 21.128.968,42	R\$ 22.034.967,58	R\$ 22.908.105,31	R\$ 24.294.240,13	R\$ 25.434.435,26	R\$ 22.224.506,81	R\$ 23.147.246,12	R\$ 24.236.233,09	R\$ 25.326.928,99	R\$ 26.499.945,67	R\$ 27.043.458,83	R\$ 23.492.570,30	R\$ 287.771.606,50

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 2.047.851,63	R\$ 1.882.938,44	R\$ 1.229.590,60	R\$ 1.105.951,42	R\$ 1.085.840,10	R\$ 1.084.740,21	R\$ 1.047.876,61	R\$ 1.047.876,68	R\$ 1.047.878,36	R\$ 1.047.878,56	R\$ 1.047.878,78	R\$ 1.047.878,78	R\$ 14.724.180,17
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 8.282,59	R\$ 7.066,89	R\$ 0,15	R\$ 0,05	R\$ 0,11	R\$ 0,08	R\$ 0,07	R\$ 1,68	R\$ 0,20	R\$ 0,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.352,04
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 179.445,76	R\$ 660.414,73	R\$ 123.639,33	R\$ 20.111,37	R\$ 1.100,00	R\$ 36.863,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015.324,89
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 24.844,72	R\$ 174.000,00	R\$ 26.722,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.556,76
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 68.176,50	R\$ 56.820,00	R\$ 6.633,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.230,33
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 79.584,56	R\$ 269.611,17	R\$ 90.283,46	R\$ 20.111,37	R\$ 1.100,00	R\$ 36.863,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 497.554,24
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 159.983,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.983,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.882.938,44	R\$ 1.229.590,60	R\$ 1.105.951,42	R\$ 1.085.840,10	R\$ 1.084.740,21	R\$ 1.047.876,61	R\$ 1.047.876,68	R\$ 1.047.878,36	R\$ 1.047.878,56	R\$ 1.047.878,78	R\$ 1.047.878,78	R\$ 1.047.878,78	R\$ 13.724.207,32



	8		8		8		8		8		8		8		8		8	
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês	
	JAN/23		FEV/23		MAR/23		ABR/23		MAI/23		JUN/23		JUL/23		AGO/23		SET/23	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

ANO FINANCEIRO	
2023	
R\$	-
R\$	-

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO