

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO														ANO FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS														2024
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		
	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OCT/24	NOV/24	DEZ/24		
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS														
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 20.704.847,80	R\$ 19.043.140,68	R\$ 19.043.004,45	R\$ 19.047.867,23	R\$ 19.094.030,29	R\$ 19.089.818,95	R\$ 19.051.949,21	R\$ 19.006.453,87	R\$ 19.043.296,00	R\$ 19.038.772,67	R\$ 41.336.434,44	R\$ 20.648.575,76	R\$ 254.148.191,35	
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\$ 471.214,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 674.914,31	
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\$ 20.704.847,80	R\$ 19.043.140,68	R\$ 19.043.004,45	R\$ 19.047.867,23	R\$ 19.565.244,60	R\$ 19.089.818,95	R\$ 19.051.949,21	R\$ 19.006.453,87	R\$ 19.043.296,00	R\$ 19.242.472,67	R\$ 41.336.434,44	R\$ 20.648.575,76	R\$ 254.823.105,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 99.580,80	R\$ 171.685,02	R\$ 162.207,76	R\$ 139.028,90	R\$ 68.952,76	R\$ 66.517,45	R\$ 53.355,85	R\$ 44.791,48	R\$ 48.740,73	R\$ 51.931,92	R\$ 109.904,28	R\$ 172.798,28	R\$ 1.189.495,23	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,59	R\$ -	
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	
Acréscimo Financeiro 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\$ 100.580,80	R\$ 172.685,02	R\$ 163.207,76	R\$ 140.028,90	R\$ 69.952,76	R\$ 67.517,45	R\$ 54.355,85	R\$ 45.791,48	R\$ 49.740,73	R\$ 52.931,92	R\$ 110.904,28	R\$ 175.064,87	R\$ 1.202.761,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 20.805.428,60	R\$ 19.215.825,70	R\$ 19.206.212,21	R\$ 19.187.896,13	R\$ 19.635.197,36	R\$ 19.157.336,40	R\$ 19.106.305,06	R\$ 19.052.245,35	R\$ 19.093.036,73	R\$ 19.295.404,59	R\$ 41.447.338,72	R\$ 20.823.640,63	R\$ 256.025.867,48	
DESPESAS OPERACIONAIS														
1. Pessoal	R\$ 14.322.850,43	R\$ 12.485.753,32	R\$ 12.580.303,57	R\$ 12.242.517,06	R\$ 12.662.740,90	R\$ 17.296.503,97	R\$ 12.691.459,53	R\$ 12.359.630,19	R\$ 12.559.245,49	R\$ 12.529.561,78	R\$ 12.937.973,23	R\$ 19.348.909,94	R\$ 164.017.449,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 8.455.087,74	R\$ 8.835.593,85	R\$ 8.691.062,96	R\$ 8.836.816,29	R\$ 8.865.284,61	R\$ 8.733.614,69	R\$ 8.604.769,24	R\$ 8.734.240,66	R\$ 8.792.327,73	R\$ 8.694.113,51	R\$ 9.037.182,47	R\$ 9.088.367,19	R\$ 105.368.460,19	
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 7.187.676,66	R\$ 7.555.074,46	R\$ 7.362.863,76	R\$ 7.578.654,79	R\$ 7.361.531,70	R\$ 7.093.272,82	R\$ 6.905.903,62	R\$ 6.995.499,58	R\$ 7.063.785,30	R\$ 7.005.944,87	R\$ 7.106.916,79	R\$ 7.146.030,99	R\$ 86.363.155,32	
1.1.1.1. Médicos	R\$ 3.653.872,56	R\$ 3.993.335,61	R\$ 3.892.447,14	R\$ 4.041.222,94	R\$ 3.987.592,63	R\$ 3.947.953,54	R\$ 3.858.556,11	R\$ 3.949.471,32	R\$ 4.035.402,54	R\$ 3.980.385,45	R\$ 4.010.203,25	R\$ 4.100.015,60	R\$ 47.450.458,69	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.533.804,10	R\$ 3.561.738,85	R\$ 3.470.416,62	R\$ 3.537.431,85	R\$ 3.373.939,07	R\$ 3.145.319,28	R\$ 3.047.347,51	R\$ 3.046.028,24	R\$ 3.028.382,76	R\$ 3.025.559,42	R\$ 3.096.713,54	R\$ 3.046.015,39	R\$ 38.912.696,63	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3. Administrativo	R\$ 1.267.411,08	R\$ 1.280.519,39	R\$ 1.328.199,20	R\$ 1.258.161,50	R\$ 1.503.752,91	R\$ 1.640.341,87	R\$ 1.698.865,62	R\$ 1.738.741,10	R\$ 1.728.542,43	R\$ 1.688.168,64	R\$ 1.930.265,68	R\$ 1.942.336,20	R\$ 19.005.305,62	
1.2. FGTS	R\$ 877.987,55	R\$ 710.257,89	R\$ 703.416,25	R\$ 718.306,51	R\$ 721.002,53	R\$ 706.953,93	R\$ 697.662,75	R\$ 704.956,39	R\$ 706.029,94	R\$ 826.596,06	R\$ 718.526,93	R\$ 738.538,08	R\$ 8.830.234,81	
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4. Benefícios	R\$ 3.078.750,94	R\$ 1.886.633,38	R\$ 1.896.248,75	R\$ 1.888.391,02	R\$ 2.186.530,84	R\$ 1.901.706,44	R\$ 1.901.144,00	R\$ 1.796.517,71	R\$ 1.888.785,79	R\$ 1.890.600,66	R\$ 1.893.471,86	R\$ 3.274.913,25	R\$ 25.483.694,64	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 1.911.024,20	R\$ 1.053.268,20	R\$ 1.289.575,61	R\$ 799.003,25	R\$ 889.922,92	R\$ 5.954.228,91	R\$ 1.487.883,55	R\$ 1.123.915,43	R\$ 1.172.102,03	R\$ 1.118.251,56	R\$ 1.288.791,97	R\$ 6.247.091,42	R\$ 24.335.059,03	
1.5.1. Total Férias	R\$ 1.685.965,10	R\$ 883.569,97	R\$ 919.445,47	R\$ 690.312,59	R\$ 649.053,21	R\$ 887.960,28	R\$ 1.298.446,09	R\$ 1.000.598,24	R\$ 1.058.808,89	R\$ 1.048.367,64	R\$ 1.110.410,50	R\$ 936.723,12	R\$ 12.169.661,08	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 1.561.225,99	R\$ 818.120,34	R\$ 851.338,40	R\$ 639.178,32	R\$ 600.975,19	R\$ 822.185,44	R\$ 1.202.706,47	R\$ 926.479,85	R\$ 980.378,60	R\$ 970.710,78	R\$ 1.028.157,87	R\$ 867.336,22	R\$ 11.268.793,47	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 124.739,11	R\$ 65.449,63	R\$ 68.107,07	R\$ 51.134,27	R\$ 48.078,02	R\$ 65.774,84	R\$ 95.739,62	R\$ 74.118,39	R\$ 78.430,29	R\$ 77.656,86	R\$ 82.252,63	R\$ 69.386,90	R\$ 900.966,61	
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\$ 47,49	R\$ 4.892.673,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.963,31	R\$ 5.200.323,13	R\$ 10.173.007,62	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.530.742,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.119,96	R\$ 4.815.815,12	R\$ 9.420.677,86	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,49	R\$ 361.930,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.843,35	R\$ 384.508,01	R\$ 752.329,76	
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\$ 225.059,10	R\$ 169.698,23	R\$ 370.130,14	R\$ 108.643,17	R\$ 240.869,71	R\$ 173.594,95	R\$ 189.437,46	R\$ 123.317,19	R\$ 113.293,14	R\$ 69.883,91	R\$ 98.418,15	R\$ 110.045,17	R\$ 1.992.390,33	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 170.430,58	R\$ 155.059,79	R\$ 297.076,69	R\$ 77.944,97	R\$ 192.364,38	R\$ 142.908,54	R\$ 165.748,90	R\$ 105.512,96	R\$ 93.301,15	R\$ 64.455,59	R\$ 90.933,84	R\$ 89.146,75	R\$ 1.644.884,04	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 3.142,92	R\$ 7.434,17	R\$ 8.159,55	R\$ 1.462,59	R\$ 2.462,83	R\$ 3.784,87	R\$ 4.130,40	R\$ 1.981,86	R\$ 2.015,62	R\$ 2.068,74	R\$ 1.387,67	R\$ 1.387,67	R\$ 40.665,56	
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\$ 51.485,60	R\$ 7.204,27	R\$ 64.893,90	R\$ 29.235,61	R\$ 46.042,60	R\$ 26.901,54	R\$ 19.558,26	R\$ 15.822,37	R\$ 17.357,65	R\$ 3.412,70	R\$ 5.415,58	R\$ 19.510,75	R\$ 306.840,73	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2. Insumos Assistenciais	R\$ 3.018.737,67	R\$ 3.029.699,56	R\$ 3.445.122,83	R\$ 3.260.914,14	R\$ 3.458.946,91	R\$ 3.280.631,70	R\$ 3.619.549,62	R\$ 3.357.104,96	R\$ 3.102.996,75	R\$ 2.928.289,12	R\$ 2.777.376,65	R\$ 2.792.279,12	R\$ 38.071.649,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 1.860.464,44	R\$ 1.853.253,34	R\$ 2.156.119,91	R\$ 1.934.522,69	R\$ 2.112.967,22	R\$ 1.987.614,11	R\$ 2.255.609,88	R\$ 2.027.988,30	R\$ 1.980.537,51	R\$ 1.836.569,07	R\$ 1.775.725,36	R\$ 1.772.406,48	R\$ 23.553.778,31	
2.2. Medicamentos	R\$ 963.662,71	R\$ 977.913,51	R\$ 1.069.400,28	R\$ 1.071.661,20	R\$ 1.087.284,54	R\$ 1.058.858,58	R\$ 1.115.374,62	R\$ 1.104.707,30	R\$ 836.504,74	R\$ 811.588,41	R\$ 766.699,96	R\$ 789.873,81	R\$ 11.653.529,66	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 53.972,75	R\$ 45.869,81	R\$ 50.495,56	R\$ 54.768,42	R\$ 65.310,45	R\$ 54.577,84	R\$ 54.733,99	R\$ 60.160,97	R\$ 52.183,14	R\$ 59.726,87	R\$ 54.054,76	R\$ 42.819,74	R\$ 648.674,31	
2.4. Gases Medicinais	R\$ 105.982,11	R\$ 109.034,06	R\$ 119.156,68	R\$ 144.958,22	R\$ 136.137,36	R\$ 133.981,63	R\$ 145.628,50	R\$ 116.449,32	R\$ 184.631,35	R\$ 166.344,21	R\$ 136.001,40	R\$ 143.638,21	R\$ 1.641.940,05	
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\$ 4.746,96	R\$ 3.874,39	R\$ 4.024,23	R\$ 5.157,36	R\$ 4.620,72	R\$ 4.720,72	R\$ 3.872,08	R\$ 3.281,59	R\$ 5.744,00	R\$ 5.387,11	R\$ 4.269,96	R\$ 5.245,		



CONTA CORRENTE

	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO																								ANO FINANCEIRO		
	9		9		9		9		9		9		9		9		9		10								
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês		1º mês				
	JAN/24		FEV/24		MAR/24		ABR/24		MAI/24		JUN/24		JUL/24		AGO/24		SET/24		OUT/24		NOV/24		DEZ/24		2024		
CONTA CORRENTE																											
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		R\$	828,60	R\$	587,10	R\$	1.081,93	R\$	593,42	R\$	488,42	R\$	639.868,63	R\$	261,30	R\$	156,30	R\$	434,18	R\$	249,18	R\$	1.548,48	R\$	402,89	R\$	646.500,43
DEBITOS (2)		R\$	70.671.536,71	R\$	46.802.910,64	R\$	49.708.763,46	R\$	68.796.826,81	R\$	74.162.559,31	R\$	84.351.893,75	R\$	88.882.696,48	R\$	53.864.612,92	R\$	45.785.107,53	R\$	58.212.250,49	R\$	99.089.441,78	R\$	99.378.242,83	R\$	839.706.842,71
CRÉDITOS (3)		R\$	70.671.295,21	R\$	46.803.405,47	R\$	49.708.274,95	R\$	68.796.721,81	R\$	74.801.939,52	R\$	83.712.286,42	R\$	88.882.591,48	R\$	53.864.890,80	R\$	45.784.922,53	R\$	58.213.549,79	R\$	99.088.296,19	R\$	99.378.040,46	R\$	839.706.214,63
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	587,10	R\$	1.081,93	R\$	593,42	R\$	488,42	R\$	639.868,63	R\$	261,30	R\$	156,30	R\$	434,18	R\$	249,18	R\$	1.548,48	R\$	402,89	R\$	200,52	R\$	645.872,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR							VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.058.056,40	R\$ 19.886.479,46	R\$ 21.221.799,25	R\$ 19.186.740,71	R\$ 6.291.268,50	R\$ 4.567.062,95	R\$ 4.096.592,58	R\$ 5.981.185,34	R\$ 5.204.849,25	R\$ 3.178.868,38	R\$ 4.744.432,69	R\$ 19.480.747,71							R\$ 118.898.083,22
RESGATES (2)	R\$ 17.197.156,08	R\$ 19.347.616,76	R\$ 22.484.932,91	R\$ 36.021.723,93	R\$ 17.829.477,02	R\$ 26.523.065,77	R\$ 36.102.495,46	R\$ 15.738.636,88	R\$ 15.827.191,06	R\$ 23.095.453,08	R\$ 23.198.974,80	R\$ 41.842.750,37							R\$ 295.209.474,12
APLICAÇÕES (3)	R\$ 31.925.998,34	R\$ 20.511.251,53	R\$ 20.287.666,61	R\$ 22.987.222,82	R\$ 16.036.359,32	R\$ 25.986.077,95	R\$ 37.933.732,37	R\$ 14.917.509,30	R\$ 13.752.469,46	R\$ 24.609.085,48	R\$ 37.825.385,54	R\$ 53.638.254,01							R\$ 320.411.012,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 99.580,80	R\$ 171.685,02	R\$ 162.207,76	R\$ 139.028,90	R\$ 68.952,76	R\$ 66.517,45	R\$ 53.355,85	R\$ 44.791,48	R\$ 48.740,73	R\$ 51.931,92	R\$ 109.904,28	R\$ 174.064,87							R\$ 1.190.761,82
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 19.886.479,46	R\$ 21.221.799,25	R\$ 19.186.740,71	R\$ 6.291.268,50	R\$ 4.567.103,56	R\$ 4.096.592,58	R\$ 5.981.185,34	R\$ 5.204.849,24	R\$ 3.178.868,38	R\$ 4.744.432,70	R\$ 19.480.747,71	R\$ 31.450.316,22							R\$ 145.290.383,65
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 19.887.097,01	R\$ 21.223.326,13	R\$ 19.187.599,58	R\$ 6.291.932,87	R\$ 5.207.350,24	R\$ 4.097.231,93	R\$ 5.981.557,49	R\$ 5.205.575,52	R\$ 3.179.223,66	R\$ 4.746.057,53	R\$ 19.481.226,95	R\$ 31.450.523,59							R\$ 145.938.702,50

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	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\$ -	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\$ 4.823.957,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.823.957,57
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.210.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.210.000,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 6.585.079,78	R\$ 8.009.188,59	R\$ 8.232.209,14	R\$ 9.965.158,65	R\$ 10.337.838,61	R\$ 10.620.937,82	R\$ 9.802.269,21	R\$ 11.250.887,18	R\$ 10.908.854,28	R\$ 10.800.124,02	R\$ 10.804.554,70	R\$ 12.212.893,19							R\$ 119.529.995,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 924.005,33	R\$ 1.003.313,23	R\$ 1.081.658,32	R\$ 1.022.579,13	R\$ 952.289,17	R\$ 956.302,21	R\$ 1.096.115,21	R\$ 1.199.418,90	R\$ 1.196.024,35	R\$ 1.342.642,27	R\$ 1.146.068,40	R\$ 971.430,74							R\$ 12.891.847,26
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 7.509.085,11	R\$ 9.012.501,82	R\$ 9.313.867,46	R\$ 10.987.737,78	R\$ 11.290.127,78	R\$ 11.577.240,03	R\$ 10.898.384,42	R\$ 12.450.306,08	R\$ 12.104.878,63	R\$ 12.142.766,29	R\$ 11.950.623,10	R\$ 13.184.323,93							R\$ 132.421.842,43

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.558,01	R\$ 9.382,45	R\$ 50.783,93	R\$ 411.078,69	R\$ 189.094,11	R\$ 4.440,68						
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.993,97	R\$ 22.587,01	R\$ 13.570,36	R\$ 41.617,53	R\$ 7.504,00	R\$ -						
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 3.424.017,28	R\$ 4.412.730,12	R\$ 5.065.964,63	R\$ 4.667.866,75	R\$ 4.145.503,66	R\$ 6.547.943,18	R\$ 6.398.799,95	R\$ 7.323.943,76	R\$ 6.700.050,92	R\$ 6.648.439,65	R\$ 6.334.831,48	R\$ 4.176.381,77							R\$ 65.846.473,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 389.067,64	R\$ 540.767,86	R\$ 474.884,13	R\$ 382.504,74	R\$ 365.224,48	R\$ 342.585,37	R\$ 142.263,53	R\$ 179.554,01	R\$ 279.735,56	R\$ 175.819,53	R\$ 44.911,23	R\$ 311.608,88							R\$ 3.300.224,96
TOTAL	R\$ 3.813.084,92	R\$ 4.953.497,98	R\$ 5.540.848,76	R\$ 5.050.371,49	R\$ 4.182.026,14	R\$ 6.890.528,55	R\$ 6.619.615,46	R\$ 7.535.467,23	R\$ 7.044.140,77	R\$ 7.276.955,40	R\$ 6.576.340,82	R\$ 4.492.431,33							R\$ 69.975.308,85
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.813.084,92	R\$ 4.953.497,98	R\$ 5.540.848,76	R\$ 5.050.371,49	R\$ 4.182.026,14	R\$ 6.890.528,55	R\$ 6.619.615,46	R\$ 7.535.467,23	R\$ 7.044.140,77	R\$ 7.276.955,40	R\$ 6.576.340,82	R\$ 4.492.431,33							R\$ 69.975.308,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 23.492.570,30	R\$ 23.791.820,84	R\$ 25.040.566,67	R\$ 26.049.019,54	R\$ 27.545.870,87	R\$ 28.961.007,57	R\$ 25.266.443,15	R\$ 26.056.028,73	R\$ 27.202.911,91	R\$ 28.301.311,77	R\$ 29.449.146,65	R\$ 30.490.340,06							
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.210.274,74	R\$ 2.302.014,03	R\$ 2.298.028,49	R\$ 2.295.854,58	R\$ 2.305.059,62	R\$ 2.259.664,49	R\$ 2.277.469,12	R\$ 2.270.798,61	R\$ 2.270.501,89	R\$ 2.266.086,44	R\$ 2.329.985,37	R\$ 2.423.600,96							
FÉRIAS (4)	R\$ 1.685.965,10	R\$ 883.569,97	R\$ 919.445,47	R\$ 690.312,59	R\$ 649.053,21	R\$ 887.960,28	R\$ 1.298.446,09	R\$ 1.000.598,24	R\$ 1.058.808,89	R\$ 1.048.367,64	R\$ 1.110.410,50	R\$ 936.723,12							
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,49	R\$ -	R\$ 4.892.673,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.963,31	R\$ 5.200.323,13							
RESCISÕES (6)	R\$ 225.059,10	R\$ 169.698,23	R\$ 370.130,14	R\$ 108.643,17	R\$ 240.869,71	R\$ 173.594,95	R\$ 189.437,46	R\$ 123.317,19	R\$ 113.293,14	R\$ 69.883,91	R\$ 98.418,15	R\$ 110.045,17							
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 23.791.820,84	R\$ 25.040.566,67	R\$ 26.049.019,54	R\$ 27.545.870,87	R\$ 28.961.007,57	R\$ 25.266.443,15	R\$ 26.056.028,73	R\$ 27.202.911,91	R\$ 28.301.311,77	R\$ 29.449.146,65	R\$ 30.490.340,06	R\$ 26.666.849,60							