

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO													ANO FINANCEIRO	
HOSPITAL MESTRE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS (CUSTEIO)													2025	
CAUARIU - 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/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAY/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OCT/25	NOV/25	DEZ/25		
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 19.060.733,34	R\$ 19.003.402,70	R\$ 19.233.961,66	R\$ 19.048.623,92	R\$ 19.056.842,71	R\$ 19.050.688,18	R\$ 19.067.172,17	R\$ 19.162.526,20	R\$ 21.081.462,05	R\$ 21.259.051,47	R\$ 24.445.355,64	R\$ 22.152.301,40	R\$ 241.622.121,44	
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\$ 14.685.412,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.685.412,57	
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\$ 19.060.733,34	R\$ 19.003.402,70	R\$ 19.233.961,66	R\$ 19.048.623,92	R\$ 19.056.842,71	R\$ 19.050.688,18	R\$ 33.752.584,74	R\$ 19.162.526,20	R\$ 21.081.462,05	R\$ 21.259.051,47	R\$ 24.445.355,64	R\$ 22.152.301,40	R\$ 256.307.534,01	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 205.979,71	R\$ 148.396,17	R\$ 144.695,22	R\$ 142.745,95	R\$ 128.168,56	R\$ 101.962,17	R\$ 94.900,97	R\$ 75.322,40	R\$ 262.480,28	R\$ 174.079,98	R\$ 90.309,31	R\$ 318.613,67	R\$ 1.887.654,39	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 123,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.963,30	R\$ 155,00	R\$ 144.313,53	R\$ 156.761,76	R\$ 174.355,79	R\$ 597.672,65	
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\$ 2.000,00	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\$ 13.000,00	
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\$ 207.102,98	R\$ 149.396,17	R\$ 146.695,22	R\$ 143.745,95	R\$ 129.168,56	R\$ 102.962,17	R\$ 95.900,97	R\$ 198.285,70	R\$ 263.635,28	R\$ 319.393,51	R\$ 248.071,07	R\$ 493.969,46	R\$ 2.498.327,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 19.267.836,32	R\$ 19.152.798,87	R\$ 19.380.656,88	R\$ 19.192.369,87	R\$ 19.186.011,27	R\$ 19.153.650,35	R\$ 33.848.485,71	R\$ 19.360.811,90	R\$ 21.345.097,33	R\$ 21.578.444,98	R\$ 24.693.426,71	R\$ 22.646.270,86	R\$ 258.805.861,05	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
1. Pessoal	R\$ 13.523.437,01	R\$ 12.887.902,43	R\$ 12.679.295,36	R\$ 12.693.872,55	R\$ 12.758.689,57	R\$ 13.594.820,09	R\$ 12.957.332,65	R\$ 12.683.627,29	R\$ 12.113.631,15	R\$ 12.447.704,39	R\$ 17.081.898,68	R\$ 19.394.967,20	R\$ 164.817.173,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 9.128.224,38	R\$ 9.350.736,43	R\$ 8.804.534,43	R\$ 8.937.706,15	R\$ 8.943.817,50	R\$ 8.855.532,32	R\$ 8.657.903,38	R\$ 8.800.780,56	R\$ 8.867.910,78	R\$ 8.478.380,65	R\$ 8.822.842,61	R\$ 8.862.410,91	R\$ 106.513.834,10	
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 7.192.259,66	R\$ 7.448.842,88	R\$ 6.887.889,22	R\$ 6.941.458,47	R\$ 6.955.197,12	R\$ 6.880.382,85	R\$ 6.706.023,93	R\$ 6.769.124,49	R\$ 6.764.802,24	R\$ 6.510.403,97	R\$ 6.717.761,28	R\$ 6.776.749,60	R\$ 82.550.895,71	
1.1.1.1. Médicos	R\$ 4.053.761,96	R\$ 4.299.694,25	R\$ 3.839.334,66	R\$ 3.814.766,70	R\$ 3.764.785,39	R\$ 3.703.569,63	R\$ 3.509.216,65	R\$ 3.578.346,15	R\$ 3.442.366,21	R\$ 3.317.243,17	R\$ 3.378.602,37	R\$ 3.511.761,72	R\$ 44.213.448,86	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.138.497,70	R\$ 3.149.148,63	R\$ 3.048.554,56	R\$ 3.126.691,77	R\$ 3.190.411,73	R\$ 3.176.813,22	R\$ 3.196.807,28	R\$ 3.190.778,34	R\$ 3.322.436,03	R\$ 3.193.160,80	R\$ 3.339.158,91	R\$ 3.264.987,88	R\$ 38.337.446,85	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3. Administrativo	R\$ 1.935.964,72	R\$ 1.901.893,55	R\$ 1.916.645,21	R\$ 1.996.247,68	R\$ 1.988.674,38	R\$ 1.975.149,47	R\$ 1.951.879,45	R\$ 2.034.656,07	R\$ 2.103.108,54	R\$ 1.967.976,68	R\$ 2.105.081,33	R\$ 2.085.661,31	R\$ 23.962.938,39	
1.2. FGTS	R\$ 849.074,25	R\$ 875.639,93	R\$ 834.987,85	R\$ 724.809,20	R\$ 721.798,99	R\$ 716.700,62	R\$ 699.978,62	R\$ 715.182,79	R\$ 740.455,01	R\$ 699.715,74	R\$ 736.003,62	R\$ 733.718,48	R\$ 9.048.065,09	
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4. Benefícios	R\$ 1.898.321,12	R\$ 1.759.586,06	R\$ 1.745.840,36	R\$ 1.932.689,79	R\$ 1.955.184,51	R\$ 1.936.712,74	R\$ 1.045.934,52	R\$ 1.967.236,66	R\$ 1.969.672,61	R\$ 1.996.273,13	R\$ 2.031.487,60	R\$ 3.752.015,87	R\$ 24.890.953,97	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 1.647.817,26	R\$ 1.901.940,02	R\$ 1.293.932,73	R\$ 1.098.667,41	R\$ 1.137.834,58	R\$ 2.085.874,41	R\$ 1.653.517,14	R\$ 1.197.422,28	R\$ 535.592,75	R\$ 1.273.334,87	R\$ 5.491.564,86	R\$ 6.046.821,94	R\$ 24.364.320,24	
1.5.1. Total Férias	R\$ 1.542.612,32	R\$ 735.950,66	R\$ 942.773,13	R\$ 811.159,30	R\$ 910.436,35	R\$ 930.271,88	R\$ 1.373.016,52	R\$ 1.080.266,19	R\$ 434.065,22	R\$ 1.136.645,06	R\$ 977.885,87	R\$ 1.031.363,62	R\$ 11.906.446,12	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 1.428.714,44	R\$ 681.435,80	R\$ 872.938,08	R\$ 751.073,43	R\$ 842.996,62	R\$ 861.362,85	R\$ 1.271.417,25	R\$ 1.000.246,47	R\$ 401.912,24	R\$ 1.052.449,13	R\$ 905.530,09	R\$ 955.072,43	R\$ 11.025.148,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 113.897,88	R\$ 54.514,86	R\$ 69.835,05	R\$ 60.085,87	R\$ 67.439,73	R\$ 68.909,03	R\$ 101.599,27	R\$ 80.019,72	R\$ 32.152,98	R\$ 84.195,93	R\$ 72.355,78	R\$ 76.291,19	R\$ 881.297,29	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955.478,14	R\$ 70.784,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.050.951,98	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 884.424,20	R\$ 65.541,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.294.583,23	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.753,94	R\$ 5.243,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 756.368,75	
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\$ 105.204,94	R\$ 165.989,35	R\$ 351.159,60	R\$ 287.508,11	R\$ 227.398,23	R\$ 200.424,40	R\$ 209.716,07	R\$ 117.156,09	R\$ 101.527,53	R\$ 136.689,81	R\$ 351.449,02	R\$ 152.698,99	R\$ 2.406.922,14	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 102.638,29	R\$ 133.570,14	R\$ 317.339,11	R\$ 223.614,07	R\$ 157.048,15	R\$ 169.195,10	R\$ 141.008,05	R\$ 112.327,36	R\$ 89.905,02	R\$ 111.563,69	R\$ 287.365,48	R\$ 141.891,71	R\$ 1.987.466,11	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 2.096,48	R\$ 4.260,14	R\$ 8.352,81	R\$ 3.852,30	R\$ 3.582,46	R\$ 5.468,25	R\$ 2.204,53	R\$ 3.987,01	R\$ 3.246,23	R\$ 3.126,85	R\$ 3.836,65	R\$ 4.596,80	R\$ 48.610,51	
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\$ 470,17	R\$ 28.159,07	R\$ 25.467,68	R\$ 60.041,74	R\$ 66.767,62	R\$ 25.761,05	R\$ 66.503,49	R\$ 841,72	R\$ 8.376,28	R\$ 21.999,27	R\$ 60.246,89	R\$ 6.210,48	R\$ 370.845,46	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$ 2.802.971,15	R\$ 2.720.531,77	R\$ 2.999.565,97	R\$ 3.282.725,00	R\$ 3.433.053,56	R\$ 3.417.101,13	R\$ 3.749.617,18	R\$ 3.404.599,04	R\$ 3.327.457,31	R\$ 3.542.008,17	R\$ 3.336.440,45	R\$ 3.727.933,87	R\$ 39.743.004,60	
2. Insumos Assistenciais	R\$ 1.724.128,41	R\$ 1.719.062,35	R\$ 1.843.845,66	R\$ 2.078.364,58	R\$ 2.109.522,28	R\$ 1.990.283,48	R\$ 2.228.504,68	R\$ 1.956.253,88	R\$ 1.854.086,36	R\$ 2.004.349,54	R\$ 1.943.324,14	R\$ 2.207.725,91	R\$ 23.659.451,27	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 846.837,05	R\$ 812.265,36	R\$ 914.728,43	R\$ 952.465,97	R\$ 1.069.722,91	R\$ 1.168.133,67	R\$ 1.277.180,58	R\$ 1.191.026,45	R\$ 1.210.516,42	R\$ 1.247.932,48	R\$ 1.162.950,96	R\$ 1.254.525,23	R\$ 13.108.285,23	
2.2. Medicamentos	R\$ 51.835,83	R\$ 38.971,44	R\$ 38.612,10	R\$ 47.725,63	R\$ 52.282,96	R\$ 54.176,78	R\$ 58.385,21	R\$ 53.107,65	R\$ 50.966,97	R\$ 57.741,09	R\$ 48.295,59	R\$ 54.786,91	R\$ 606.888,16	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 133.685,48	R\$ 93.920,29	R\$ 166.384,05	R\$ 159.111,56	R\$ 164.496,91	R\$ 174.495,40	R\$ 148.124,01	R\$ 158.280,48	R\$ 170.047,36	R\$ 175.566,13	R\$ 140.212,21	R\$ 158.522,86	R\$ 1.842.846,74	
2.4. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ 4.820,97	R\$ 4.829,96	R\$ 3.859,54	R\$ 3.723,50	R\$ 4.858,59	R\$ 1.858,67	R\$ 6.354,36	R\$ 5.306,02	R\$ 7.118,29	R\$ 7.055,88	R\$ 4.478,99	R\$ 5.537,50	R\$ 59.802,27	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 41.663,41	R\$ 51.482,37	R\$ 32.136,19	R\$ 41.333,76	R\$ 31.169,91	R\$ 28.153,13	R\$ 31.068,34	R\$ 40.624,61	R\$ 34.721,91	R\$ 49.363,05	R\$ 37.178,56	R\$ 46.835,46	R\$ 465.730,70	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 599.334,55	R\$ 662.622,02	R\$ 695.485,67	R\$ 664.337,19	R\$ 790.380,11	R\$ 1.055.799,78	R\$ 798.598,92	R\$ 606.510,32	R\$ 571.147,78	R\$ 758.715,05	R\$ 730.680,49	R\$ 823.169,86	R\$ 8.756.709,74	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 55.583,95	R\$ 86.254,02	R\$ 38.804,70	R\$ 66.400,66	R\$ 70.577,86	R\$ 45.210,41	R\$ 85.076,34	R\$ 60.738,98	R\$ 54.807,37	R\$ 76.348,38	R\$ 57.916,97	R\$ 113.919,14	R\$ 811.638,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 380.128,07	R\$ 379.347,51	R\$ 360.002,60	R\$ 404.797,88	R\$ 420.501,06	R\$ 422.467,51	R\$ 407.296,17	R\$ 378.437,71	R\$ 358.941,58	R\$ 391.669,62	R\$ 378.164,36	R\$ 418.560,79	R\$ 4.700.315,54	
3.3. Material Expediente	R\$ 16.789,80	R\$ 22.961,53	R\$ 22.060,37	R\$ 15.665,69	R\$ 22.331,16	R\$ 21.522,36	R\$ 20.284,35	R\$ 19.611,36	R\$ 18.279,36	R\$ 19.305,37	R\$ 17.679,05	R\$ 23.099,00	R\$ 239.589,40	
3.4. Combustível	R\$ 20.614,69	R\$ -	R\$ 19.035,87	R\$ 20.606,96	R\$ 16.020,09	R\$ 16.694,45	R\$ 16.116,75	R\$ 20.264,34	R\$ 18.525,14	R\$ 19.716,49	R\$ 22.045,63	R\$ 24.181,44	R\$ 213.830,85	
3.5. GLP	R\$ 20.798,75	R\$ 22.857,78	R\$ 20.210,24	R\$ 27.117,30	R\$ 22.963,12	R\$ 25.801,26	R\$ 25.238,40	R\$ 23.973,70	R\$ 22.007,82	R\$ 28.997,12	R\$ 23.432,82	R\$ 28.151,58	R\$ 291.549,89	
3.6. Material de Manutenção	R\$ 86.711,36	R\$ 68.390,08	R\$ 189.414,59	R\$ 91.714,71	R\$ 92.916,21	R\$ 443.490,15	R\$ 99.783,84	R\$ 64.239,67	R\$ 56.814,94	R\$ 68.340,93	R\$ 137.080,81	R\$ 120.212,85	R\$ 1.519.110,14	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 77.168,24	R\$ 56.237,82	R\$ 163.807,07	R\$ 69.721,17	R\$ 73.039,24	R\$ 42.796,45	R\$ 75.403,82	R						



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO													ANO FINANCEIRO	
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS (CUSTEIO)													2025	
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO														
	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11		
	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/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OCT/25	NOV/25	DEZ/25		
DÉBITOS (2)	R\$ 34.462.581,84	R\$ 58.868.185,08	R\$ 30.724.586,62	R\$ 33.365.768,24	R\$ 34.013.484,28	R\$ 37.682.086,48	R\$ 32.632.072,76	R\$ 51.035.582,27	R\$ 49.737.438,01	R\$ 79.932.707,55	R\$ 30.937.705,53	R\$ 135.735.512,59	R\$	609.127.711,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 34.462.381,32	R\$ 58.868.557,90	R\$ 30.724.461,62	R\$ 33.365.843,24	R\$ 34.013.575,13	R\$ 37.681.996,65	R\$ 32.632.255,89	R\$ 51.035.818,84	R\$ 49.736.955,01	R\$ 79.933.162,55	R\$ 30.937.500,55	R\$ 135.735.627,12	R\$	609.128.135,82
Saldo Final (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ 745,64	R\$ 247,82	R\$ 322,82	R\$ 413,67	R\$ 323,84	R\$ 506,98	R\$ 743,55	R\$ 260,56	R\$ 715,56	R\$ 510,58	R\$ 625,11	R\$	5.416,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS													ANO FINANCEIRO	
													2025	
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
Saldo Inicial (1)	R\$ 31.450.316,22	R\$ 11.771.406,88	R\$ 28.130.094,41	R\$ 10.295.196,19	R\$ 8.932.222,69	R\$ 6.377.440,22	R\$ 5.119.610,08	R\$ 3.959.925,72	R\$ 18.480.509,90	R\$ 31.536.982,52	R\$ 32.497.959,86	R\$ 14.424.073,54	R\$	202.975.738,23
Resgates (2)	R\$ 27.010.080,82	R\$ 22.446.467,95	R\$ 28.304.768,02	R\$ 13.800.889,19	R\$ 14.658.188,41	R\$ 15.909.250,32	R\$ 13.178.481,65	R\$ 14.558.023,73	R\$ 15.547.923,44	R\$ 39.049.350,46	R\$ 23.130.571,86	R\$ 55.207.043,50	R\$	283.301.039,35
Aplicações (3)	R\$ 7.125.068,50	R\$ 38.656.824,35	R\$ 10.325.174,54	R\$ 12.295.169,74	R\$ 11.975.237,38	R\$ 14.549.458,01	R\$ 11.923.896,32	R\$ 28.881.322,21	R\$ 28.341.760,78	R\$ 40.191.934,29	R\$ 4.809.614,47	R\$ 84.350.322,88	R\$	293.425.783,47
Rendimento Aplicações (4)	R\$ 206.102,98	R\$ 148.396,17	R\$ 144.695,22	R\$ 142.745,95	R\$ 128.168,56	R\$ 101.962,17	R\$ 94.900,97	R\$ 197.285,70	R\$ 262.635,28	R\$ 318.393,51	R\$ 247.071,07	R\$ 492.969,46	R\$	2.485.327,04
Tributos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Saldo Final (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 11.771.406,88	R\$ 28.130.159,45	R\$ 10.295.196,15	R\$ 8.932.222,69	R\$ 6.377.440,22	R\$ 5.119.610,08	R\$ 3.959.925,72	R\$ 18.480.509,90	R\$ 31.536.982,52	R\$ 32.497.959,86	R\$ 14.424.073,54	R\$ 44.060.322,38	R\$	215.585.809,39

Saldo de Recursos Disponíveis (CAIXA+CC+Aplicação)	R\$ 11.771.406,88	R\$ 28.130.905,09	R\$ 10.295.443,97	R\$ 8.932.545,51	R\$ 6.377.853,89	R\$ 5.119.933,92	R\$ 3.960.432,70	R\$ 18.481.253,45	R\$ 31.537.243,08	R\$ 32.498.675,42	R\$ 14.424.584,12	R\$ 44.060.947,49	R\$	215.591.225,52
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	----------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS													ANO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
(2.1) 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\$	-

SALDO DE ESTOQUE													ANO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 11.378.418,04	R\$ 11.648.859,10	R\$ 11.684.730,92	R\$ 11.625.085,00	R\$ 11.013.461,67	R\$ 10.833.619,60	R\$ 10.981.221,65	R\$ 10.142.814,21	R\$ 9.051.643,57	R\$ 9.606.104,53	R\$ 8.362.318,59	R\$ 9.221.937,61	R\$	125.550.214,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.143.303,92	R\$ 1.065.872,98	R\$ 1.141.987,67	R\$ 1.280.661,90	R\$ 1.211.639,35	R\$ 1.101.871,18	R\$ 1.024.656,95	R\$ 1.087.847,28	R\$ 1.052.819,94	R\$ 1.032.039,06	R\$ 998.522,40	R\$ 1.091.971,29	R\$	13.233.193,92
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Saldo Final (4 = 1+2+3)	R\$ 12.521.721,96	R\$ 12.714.732,08	R\$ 12.826.718,59	R\$ 12.905.746,90	R\$ 12.225.101,02	R\$ 11.935.490,78	R\$ 12.005.878,60	R\$ 11.230.661,49	R\$ 10.104.463,51	R\$ 10.638.143,59	R\$ 9.360.840,99	R\$ 10.313.908,90	R\$	138.783.408,41

CONTAS A PAGAR													ANO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	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													ANO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 43.887,65	R\$ 5.496,25	R\$ 317.297,34	R\$ 68.524,64	R\$ 29.464,67	R\$ 495.468,08	R\$ 1.133.793,68	R\$ 2.936.159,57	R\$ 6.008.535,94	R\$ 3.065.097,10	R\$ 1.078.883,09	R\$ 57.658,24	R\$	15.240.266,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 113,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.750,00	R\$ 20.902,90	R\$ 20.902,90	R\$ 95.831,38	R\$ 36.819,45	R\$ 31.628,66	R\$ 44.597,39	R\$ 79.209,31	R\$ 66.683,42	R\$	402.138,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 5.211.155,32	R\$ 5.543.709,20	R\$ 6.060.255,79	R\$ 7.409.768,18	R\$ 16.495.470,99	R\$ 16.440.984,54	R\$ 16.783.451,65	R\$ 17.843.823,98	R\$ 14.670.530,93	R\$ 8.772.725,00	R\$ 8.879.231,44	R\$ 7.418.534,73	R\$	131.529.641,75
Contas a Vencer no meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 255.039,21	R\$ 147.290,14	R\$ 531.379,07	R\$ 141.643,40	R\$ 116.977,60	R\$ 16.653.854,39	R\$ 1.227.811,84	R\$ 1.145.828,44	R\$ 685.262,47	R\$ 1.044.810,84	R\$ 2.423.807,04	R\$ 9.049.642,48	R\$	33.423.347,22
TOTAL	R\$ 5.510.195,18	R\$ 5.697.845,59	R\$ 6.910.282,20	R\$ 7.622.686,22	R\$ 16.662.816,46	R\$ 33.611.209,91	R\$ 19.240.888,55	R\$ 21.962.631,44	R\$ 21.395.958,00	R\$ 12.927.230,33	R\$ 12.461.130,88	R\$ 16.592.518,87	R\$	180.595.393,63

TOTAL A PAGAR	R\$ 5.510.195,18	R\$ 5.697.845,59	R\$ 6.910.282,20	R\$ 7.622.686,22	R\$ 16.662.816,46	R\$ 33.611.209,91	R\$ 19.240.888,55	R\$ 21.962.631,44	R\$ 21.395.958,00	R\$ 12.927.230,33	R\$ 12.461.130,88	R\$ 16.592.518,87	R\$	180.595.393,63
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	----------------

SALDO DE PROVISÕES													ANO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
Saldo Inicial (1)	R\$ 26.666.849,60	R\$ 27.394.598,71	R\$ 28.990.171,49	R\$ 30.038.597,10	R\$ 31.285.636,05	R\$ 32.530.563,29	R\$ 32.740.852,89	R\$ 33.370.485,02	R\$ 34.517.073,95	R\$ 36.287.863,76	R\$ 37.261.957,63	R\$ 34.115.687,25	R\$	385.200.336,74
(+) 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\$ 2.375.566,37	R\$ 2.497.512,80	R\$ 2.342.358,34	R\$ 2.345.706,36	R\$ 2.382.761,81	R\$ 2.296.164,01	R\$ 2.283.149,27	R\$ 2.344.011,21	R\$ 2.306.382,56	R\$ 2.247.428,74	R\$ 2.345.294,47	R\$ 2.310.470,22	R\$	28.076.806,16
FÉRIAS (4)	R\$ 1.542.612,32	R\$ 735.950,66	R\$ 942.773,13	R\$ 811.159,30	R\$ 910.436,35	R\$ 930.271,88	R\$ 1.373.016,52	R\$ 1.080.266,19	R\$ 434.065,22	R\$ 1.136.645,06	R\$ 977.885,87	R\$ 1.031.363,62	R\$	11.906.446,12
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955.178,14	R\$ 70.784,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.162.229,97	R\$ 4.862.759,33	R\$	10.050.951,98
RESCISÕES (6)	R\$ 105.204,94	R\$ 165.989,35	R\$ 351.159,60	R\$ 287.508,11	R\$ 227.398,23	R\$ 200.424,40	R\$ 209.716,07	R\$ 117.156,09	R\$ 101.527,53	R\$ 136.689,81	R\$ 351.449,02	R\$ 152.698,99	R\$	2.406.922,14
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	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\$ -	R\$	-
Saldo Final (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 27.394.598,71	R\$ 28.990.171,49	R\$ 30.038.597,10	R\$ 31.285.636,05	R\$ 32.530.563,29	R\$ 32.740.852,89	R\$ 33.370.485,02	R\$ 34.517.073,95	R\$ 36.287.863,76	R\$ 37.261.957,63	R\$ 34.115.687,25	R\$ 30.379.335,53	R\$	388.912.822,67

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES																
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.722.793,09	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 16.408.328,93	R\$ 16.530.292,23	R\$ 14.923.647,23	R\$ 13.671.398,21	R\$ 13.096.973,97		R\$ 86.690.931,82		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 123,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.685.412,57	R\$ 121.963,30	R\$ 155,00	R\$ 144.313,53	R\$ 156.761,76	R\$ 174.355,79	R\$ 15.283.085,22		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606.800,00	R\$ 1.396.562,55	R\$ 731.186,00	R\$ 1.209.946,05		R\$ 4.944.494,60		
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606.800,00	R\$ 1.396.562,55	R\$ 731.186,00	R\$ 1.209.946,05		R\$ 4.944.494,60		
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\$ -		R\$ -		
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\$ -		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 1.722.916,36	R\$ 16.408.328,93	R\$ 16.530.292,23	R\$ 14.923.647,23	R\$ 13.671.398,21	R\$ 13.096.973,97	R\$ 12.061.383,71	R\$ 97.029.522,44		