



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO		9		10		10		10		10		10		10		10		10		11		ANO FINANCEIRO							
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS [EMENDA TA 36_42]		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		2025							
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		JAN/25 VALOR		FEV/25 VALOR		MAR/25 VALOR		ABR/25 VALOR		MAI/25 VALOR		JUN/25 VALOR		JUL/25 VALOR		AGO/25 VALOR		SET/25 VALOR		OUT/25 VALOR		NOV/25 VALOR		DEZ/25 VALOR		VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	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\$	-	R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
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\$	-	R\$	-	R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-	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\$	-	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	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\$	-	R\$	-
Receta 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\$	-	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13	R\$	489,75	R\$	542,43	R\$	596,65	R\$	582,40	R\$	464,66	R\$	44,66	R\$	46,57	R\$	48,45	R\$	39,83	R\$	45,80	R\$	3.919,63	R\$	3.919,63
		R\$	519,30	R\$	499,13																								



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS (EMENDA TA 36_42)
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

[illegible][illegible]

CAIXA

[illegible]**CONTA CORRENTE**[illegible]



PERNAMBUCO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 56.699,21	R\$ 57.149,51	R\$ 57.579,64	R\$ 57.963,89	R\$ 58.437,32	R\$ 59.033,97	R\$ 59.616,37	R\$ 59.616,37	R\$ 4.281,03	R\$ 4.256,69	R\$ 4.234,26	R\$ 4.213,71	R\$ 4.184,54	R\$ 4.184,54	R\$ 4.184,54
RESGATES (2)	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 105,50	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.800,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 519,30	R\$ 499,13	R\$ 489,75	R\$ 542,43	R\$ 596,65	R\$ 582,40	R\$ 464,66	R\$ 44,66	R\$ 46,57	R\$ 48,45	R\$ 39,83	R\$ 45,80	R\$ 45,80	R\$ 45,80	R\$ 45,80
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 57.149,51	R\$ 57.579,64	R\$ 57.963,89	R\$ 58.437,32	R\$ 59.033,97	R\$ 59.616,37	R\$ 4.281,03	R\$ 4.256,69	R\$ 4.234,26	R\$ 4.213,71	R\$ 4.184,54	R\$ 4.161,34	R\$ 4.161,34	R\$ 4.161,34	R\$ 4.161,34
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 57.149,51	R\$ 57.579,64	R\$ 57.963,89	R\$ 58.437,32	R\$ 59.033,97	R\$ 59.616,37	R\$ 4.281,03	R\$ 4.256,69	R\$ 4.234,26	R\$ 4.213,71	R\$ 4.184,54	R\$ 4.161,34	R\$ 4.161,34	R\$ 4.161,34	R\$ 4.161,34

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	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\$ -
(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\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	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\$ -

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ -	R\$ 43.497,35	R\$ 32.842,55	R\$ 21.143,20	R\$ 8.896,55	R\$ 56.257,60	R\$ 51.295,00	R\$ 39.668,75	R\$ 30.051,25	R\$ 18.816,85	R\$ 5.787,55	R\$ 454,00	R\$ 454,00	R\$ 454,00	R\$ 454,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	R\$ 43.497,35	R\$ 32.842,55	R\$ 21.143,20	R\$ 8.896,55	R\$ 56.257,60	R\$ 51.295,00	R\$ 39.668,75	R\$ 30.051,25	R\$ 18.816,85	R\$ 5.787,55	R\$ 454,00	R\$ 454,00	R\$ 454,00	R\$ 454,00

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	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\$ -
ENCARGOS	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\$ -
TOTAL	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
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	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\$ -
TOTAL A PAGAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	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\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SITUAÇÃO	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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