



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL DE AGOADOS DA INGAZEIRA
REGIONAL EMÍLIA CAMARA

	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	23.541.539,88
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	23.541.539,88
Rendimento de Aplicações Financeiras	23.669,46	20.018,36	23.498,53	20.879,97	18.878,26	18.447,72	16.126,01	13.397,36	12.978,90	12.766,41	12.868,16	19.973,23	213.502,37
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	23.669,46	20.018,36	23.498,53	20.879,97	18.878,26	18.447,72	16.126,01	13.397,36	12.978,90	12.766,41	12.868,16	19.973,23	213.502,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.985.464,45	1.981.813,35	1.985.293,52	1.982.674,96	1.980.673,25	1.980.242,71	1.977.921,00	1.975.192,35	1.974.773,89	1.974.561,40	1.974.663,15	1.981.768,22	23.755.042,25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.004.976,85	960.601,10	1.005.791,68	955.868,78	974.718,55	1.458.747,99	1.076.541,94	1.020.300,17	1.108.422,33	1.160.354,31	1.171.344,92	1.641.198,53	13.538.867,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	783.819,57	820.690,54	796.895,89	828.711,31	815.726,21	837.016,26	828.273,03	853.825,17	947.225,43	975.349,85	936.041,22	999.965,47	10.423.539,95
1.1.1. Assistência Médica	574.185,77	612.297,54	595.864,64	621.810,08	622.288,59	639.542,41	649.610,37	643.203,62	744.301,90	775.005,18	738.982,45	799.848,88	8.016.941,43
1.1.1.1. Médicos	345.330,50	383.986,24	369.727,58	387.443,45	388.502,01	395.360,35	409.092,89	394.721,13	479.451,98	500.371,17	460.439,24	510.875,96	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	228.855,27	228.311,30	226.137,06	234.366,63	233.786,58	244.182,06	240.517,48	248.482,49	264.849,92	274.634,01	278.543,21	288.972,92	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	209.633,80	208.393,00	201.031,25	206.901,23	193.437,62	197.473,85	178.662,66	210.621,55	202.923,53	200.344,67	197.058,77	200.116,59	
1.2. FGTS	63.205,68	66.130,35	64.205,08	66.371,96	65.338,26	67.406,52	66.183,32	68.067,01	75.615,94	77.890,48	74.682,43	80.043,22	
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Benefícios	18.093,42	17.341,45	17.871,09	16.737,91	15.731,19	14.547,02	19.192,92	15.558,41	18.465,80	20.418,39	22.136,64	22.273,21	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	139.858,19	56.438,76	126.819,62	44.047,60	77.922,89	539.778,19	162.892,67	82.849,58	67.115,16	86.695,59	138.484,63	538.916,63	2.061.819,51
1.5.1. Total Férias	97.616,32	55.793,36	84.360,77	1.289,42	74.227,05	71.956,34	110.572,97	69.841,48	54.546,64	83.051,96	103.032,85	79.012,79	885.301,95
1.5.1.2. Proventos Férias	90.385,48	51.660,52	78.111,82	1.193,91	68.728,75	66.626,24	102.382,38	64.668,04	50.506,15	76.899,96	95.400,79	73.159,99	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	7.230,84	4.132,84	6.248,95	95,51	5.498,30	5.330,10	8.190,59	5.173,44	4.040,49	6.152,00	7.632,06	5.852,80	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.2. Total 13º Salário	-	210,69	-	28,52	-	467.821,85	-	-	-	-	28.621,66	453.206,58	949.889,30
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	195,08	-	26,41	-	433.195,71	-	-	-	-	26.501,54	419.653,90	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	15,61	-	2,11	-	34.626,14	-	-	-	-	2.120,12	33.552,68	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.3. Rescisões	42.241,87	434,71	42.458,85	42.729,66	3.695,84	-	52.319,70	13.008,10	12.568,52	3.643,63	6.830,12	6.697,26	226.628,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões	41.564,76	397,09	40.984,48	35.324,97	3.674,86	-	45.338,67	8.875,04	10.669,08	3.355,35	6.528,43	6.423,75	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	660,97	37,62	1.474,37	475,14	-	-	487,80	-	165,04	103,41	115,67	273,51	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	16,14	-	-	6.929,55	20,98	-	6.493,23	4.133,06	1.734,40	184,87	186,02	-	
2. Insumos Assistenciais	186.257,15	152.691,88	168.351,15	136.715,54	150.028,04	172.630,36	178.605,52	214.594,53	201.631,38	189.901,15	188.621,02	241.561,09	2.181.588,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	77.562,24	63.418,58	69.591,40	66.950,40	71.708,56	73.535,16	74.568,17	101.149,72	87.439,68	85.975,72	97.391,62	112.001,47	981.292,72
2.2. Medicamentos	91.106,10	78.073,70	79.090,41	62.375,57	61.842,58	84.848,19	80.815,16	86.893,44	83.280,78	78.630,68	74.728,30	86.543,97	948.228,88
2.3. Dietas Industrializadas	564,90	585,20	875,75	1.580,00	1.292,80	337,85	505,60	970,05	867,20	1.334,40	698,00	674,80	10.286,55
2.4. Gases Medicinais	17.023,91	10.614,40	18.793,59	5.809,57	9.420,30	10.578,45	11.290,49	9.556,70	18.410,92	14.603,17	7.554,11	23.131,86	156.787,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material Laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	5.763,80	3.330,71	11.426,10	16.024,62	11.632,80	9.357,18	8.248,99	19.208,99	84.993,19
3. Materiais/Consumos Diversos	75.919,04	59.770,08	55.785,99	61.514,32	54.743,68	68.005,70	66.935,71	65.021,01	55.779,54	74.912,16	58.752,87	76.398,17	773.538,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.048,33	13.670,85	13.115,22	16.154,49	9.602,53	15.011,45	12.705,45	12.852,66	13.436,71	15.885,44	11.936,78	13.935,82	162.355,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	13.217,85	11.986,30	14.716,26	10.765,46	10.458,53	10.743,21	11.377,21	10.346,15	11.678,70	12.261,10	12.896,39	14.943,70	145.390,86
3.3. Material Expediente	8.601,31	5.878,17	5.205,21	5.149,17	4.984,22	4.051,65	5.373,45	7.080,79	5.637,50	8.555,57	5.537,72	7.823,24	73.878,00
3.4. Combustível	15.738,28	16.630,68	11.445,66	10.782,70	5.794,11	9.979,24	10.062,79	12.691,05	12.842,79	13.600,84	14.016,41	14.442,60	148.027,15
3.5. GLP	3.189,95	3.190,00	2.320,00	2.030,00	2.900,00	5.891,95	3.441,04	1.260,02	-	5.553,86	1.355,53	4.099,54	35.231,89
3.6. Material de Manutenção	14.150,45	6.635,05	4.423,56	7.701,11	5.288,21	6.995,84	15.720,94	11.020,97	9.014,93	8.920,65	12.194,91	17.228,20	119.294,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	14.150,45	6.635,05	4.423,56	7.701,11	5.288,21	6.995,84	15.720,94	11.020,97	9.014,93	8.920,65	12.194,91	17.228,20	119.294,82
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.911,70	100,00	138,62	-	-	620,00	450,00	-	1.296,35	-	724,54	-	6.241,21
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.104,40	2.215,50	1.500,00	1.454,68	1.390,00	2.809,00	1.803,04	4.639,78	2.200,05	777,00	3.527,56	1.489,90	26.910,91
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.104,40	2.215,50	1.500,00	1.454,68	1.390,00	2.809,00	1.803,04	4.639,78	2.200,05	777,00	3.527,56	1.489,90	26.910,91
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	8.134,35	4.319,55	2.784,94	6.246,43	3.898,21	3.566,84	13.467,90	6.381,19	5.518,53	8.143,65	7.942,81	15.738,30	86.142,70

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	5.137,87	541,34	2.074,26	4.892,39	15.478,08	9.989,58	5.643,63	9.634,97	2.988,91	10.134,70	815,13	3.445,27	70.776,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.835,00	1.237,69	2.485,82	4.039,00	238,00	5.342,78	2.611,20	134,40	180,00			479,80	18.583,69
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.889,24	3.705,63	4.047,32	3.416,13	3.432,27	4.008,93	2.989,60	2.463,88	2.450,33	2.264,66	2.346,80	4.660,56	40.675,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.330,00	1.223,03	1.300,85	1.124,01	1.109,59	917,71	669,67	672,52	650,84	672,51	719,57	654,09	11.044,39
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.527,24	523,96	695,17	260,72	658,62	251,04	355,31	355,60	363,72	292,30	268,50	1.547,04	7.099,22
4.2.1. Taxas	1.527,24	523,96	437,31	260,72	289,62	251,04	355,31	355,60	281,70	292,30	268,50	224,95	5.068,25
4.2.2. Contribuições	-	-	257,86	-	369,00	-	-	-	82,02			1.322,09	2.030,97
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.032,00	1.958,64	2.051,30	2.031,40	1.664,06	2.840,18	1.964,62	1.435,77	1.435,77	1.299,85	1.358,73	2.459,43	22.531,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00	84,00	84,00	42,00	42,00	49,00	49,00	38,90	38,90	38,90			550,70
4.3.2. Tarifas	1.948,00	1.874,64	1.967,30	1.989,40	1.622,06	2.791,18	1.915,62	1.396,87	1.396,87	1.260,95	1.358,73	2.459,43	21.981,05

5. Gerais	71.453,89	76.136,68	79.482,10	79.328,85	59.397,65	53.956,62	78.312,93	58.379,37	54.031,85	68.600,24	66.767,25	67.818,66	813.666,09
5.1. Telefonia/Internet	1.344,36	1.309,88	1.298,48	1.414,54	1.308,22	922,52	984,05	782,54	791,31	828,55	839,81	826,38	12.650,64
5.1.1. Telefonia Móvel	644,36	609,88	598,48	714,54	608,22	222,52	284,05	226,85	235,62	272,86	284,12	270,69	4.972,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	555,69	555,69	555,69	555,69	555,69	7.678,45
5.2. Água	17.932,17	22.480,76	26.214,26	26.727,26	6.934,01	4.240,76	27.895,76	18.132,45	11.262,52	12.246,69	11.545,33	12.902,81	198.514,78
5.3. Energia Elétrica	28.012,63	26.616,85	26.994,99	23.429,09	23.512,88	19.474,15	20.397,02	16.971,07	19.846,41	26.762,99	30.816,18	32.882,27	295.716,53
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	24.013,44	24.939,63	24.798,31	27.623,43	27.409,21	26.697,46	26.743,24	21.990,44	22.042,75	28.646,73	23.505,79	21.134,58	299.545,01
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.983,44	8.109,63	7.968,31	10.793,43	10.579,21	10.567,46	10.613,24	8.788,75	8.841,07	9.570,58	10.304,11	10.314,44	114.433,67
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	14.530,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	14.630,00	14.630,00	12.010,91	12.010,91	12.010,91	12.010,91	9.629,37	162.783,01
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.190,77	1.190,77	7.065,24	1.190,77	1.190,77	22.328,32
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Outras Despesas Gerais	151,29	789,56	176,06	134,53	233,33	2.621,73	2.292,86	502,87	88,86	115,28	60,14	72,62	7.239,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	151,29	789,56	176,06	134,53	233,33	2.621,73	2.292,86	502,87	88,86	115,28	60,14	72,62	7.239,13
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	569.894,50	512.888,11	430.367,48	409.007,16	408.932,58	382.572,41	398.900,00	402.995,17	285.577,07	313.519,04	333.393,41	324.591,04	4.772.637,97
6.1. Assistência Médica	502.248,77	425.468,11	362.124,23	341.410,38	345.539,86	317.463,18	333.443,11	349.732,35	228.816,85	252.066,33	274.650,02	263.169,59	3.996.132,78
6.1.1. Pessoa Jurídica	399.938,77	338.328,11	279.924,23	247.786,47	272.939,86	252.513,18	265.383,11	272.592,35	175.006,85	179.846,33	207.750,02	189.519,59	3.081.528,87
6.1.1.1. Médicos	374.825,00	320.495,00	264.285,00	233.175,00	261.000,00	238.375,00	249.650,00	256.500,00	152.500,00	162.750,00	187.583,00	169.500,00	2.870.638,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	11.544,64	10.372,64	9.763,23	10.841,44	9.341,28	10.794,56	10.372,64	8.212,79	10.744,31	8.681,59	11.494,39	10.650,55	122.814,03
6.1.1.3. Laboratório	13.569,13	3.981,28	4.141,90	1.727,42	998,54	376,70	1.020,53	1.628,07	1.726,67	1.505,80	2.489,43	2.412,17	35.577,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	3.479,19	1.734,13	2.042,61	1.600,04	2.966,92	4.339,94	6.251,49	10.035,87	6.908,94	6.183,20	6.956,87	52.499,20
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	1.193,91	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,91
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	1.193,91	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,91
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	102.310,00	87.140,00	82.200,00	92.430,00	72.600,00	64.950,00	68.060,00	77.140,00	53.810,00	72.220,00	66.900,00	73.650,00	913.410,00
6.1.3.1. Médicos	102.310,00	87.140,00	82.200,00	92.430,00	72.600,00	64.950,00	68.060,00	77.140,00	53.810,00	72.220,00	66.900,00	73.650,00	913.410,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	67.645,73	87.420,00	68.243,25	67.596,78	63.392,72	65.109,23	65.456,89	53.262,82	56.760,22	61.452,71	58.743,39	61.421,45	776.505,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.645,73	87.420,00	68.243,25	67.596,78	63.392,72	65.109,23	65.456,89	53.262,82	56.760,22	61.452,71	58.743,39	61.421,45	776.505,20
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.678,16	4.490,12	3.678,16	3.678,16	3.678,16	3.678,16	5.078,16	3.078,67	4.666,36	4.547,29	2.919,90	4.309,13	47.480,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	8.894,83	8.845,88	8.854,88	8.845,88	8.854,88	8.845,88	8.845,01	7.061,64	7.127,91	7.403,82	7.944,56	13.604,02	105.129,19
6.3.1.4. Vigilância	16.334,30	16.334,30	16.334,30	16.334,30	16.334,30	16.334,30	16.334,30	13.500,77	13.500,77	13.500,77	13.500,77	13.500,77	181.843,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	23.647,50	23.647,50	23.647,50	23.647,50	18.557,44	21.798,26	20.891,48	17.615,42	15.868,96	22.312,05	20.689,38	15.132,45	247.455,44
6.3.1.7. Dedetização	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	8.226,95
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	14.340,94	33.352,20	14.978,41	14.340,94	15.217,94	13.702,63	13.557,94	11.410,94	15.000,83	13.093,39	13.093,39	14.279,69	186.369,24
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Manutenção	9.379,45	10.631,30	11.613,45	11.790,77	31.848,45	12.126,45	22.767,04	28.692,23	6.917,02	9.501,65	5.711,59	6.137,51	167.116,91
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	9.379,45	10.631,30	11.613,45	11.790,77	9.848,45	12.126,45	22.767,04	28.692,23	6.917,02	9.501,65	5.711,59	6.137,51	145.116,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.902,45	9.756,80	10.986,45	11.339,45	9.446,45	11.880,45	22.605,58	25.102,61	6.692,02	9.356,65	5.621,59	5.387,41	137.077,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	500,00	-	4.200,00	-	-	2.200,00	14.000,00	18.655,42	198,46	3.969,24	-	-	43.723,12
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	5.000,00	4.310,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.778,47	2.778,47	2.778,47	2.778,47	2.778,47	40.702,70

7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.402,45	5.446,45	3.286,45	7.839,45	5.946,45	6.180,45	5.105,58	3.668,72	3.715,09	2.608,94	2.843,12	2.608,94	52.652,09
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	477,00	874,50	627,00	451,32	402,00	246,00	161,46	3.589,62	225,00	145,00	90,00	750,10	8.039,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	1.567,50	-	-	-	-	-	-	-	1.567,50
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	1.567,50	-	-	-	-	-	-	-	1.567,50
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	1.922.770,12	1.776.424,79	1.755.439,17	1.657.641,55	1.684.668,72	2.152.048,46	1.825.052,74	1.792.446,36	1.714.809,52	1.819.053,21	1.826.937,86	2.362.365,56	22.289.658,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	62.694,33	205.388,56	229.854,35	325.033,41	296.004,53	(171.805,75)	152.868,26	182.745,99	259.964,37	155.508,19	147.725,29	(380.597,34)	1.465.384,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	82.748,35	151.708,25	83.861,26	175.044,54	143.969,34	(319.914,63)	55.874,54	142.751,86	193.076,19	170.633,99	105.114,56	(259.776,68)	725.091,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	2.005.518,47	1.928.133,04	1.839.300,43	1.832.686,09	1.828.638,06	1.832.133,83	1.880.927,28	1.935.198,22	1.907.885,71	1.989.687,20	1.932.052,42	2.102.588,88	23.014.749,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	(20.054,02)	53.680,31	145.993,09	149.988,87	152.035,19	148.108,88	96.993,72	39.994,13	66.888,18	(15.125,80)	42.610,73	(120.820,66)	740.292,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,3962264	0,3584229	1,4336918	1,4336918	2,1978022	1,2635379	1,4084507	1,4184397	2,4647887	1,3793103	1,0204082	2,9109589	
OUTROS AUTORIZADOS PELA SES *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 EQUIPAMENTOS													-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS													-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES													-
9.4 VEÍCULOS													-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS													-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS													

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (SUBSTITUÍDO PELO QUADRO ACIMA (CONTROLE DE PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO))

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)													-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)													-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)													-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)													-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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

VALORES RETIRADOS DA PLANILHA NAS ANÁLISES DOCUMENTAIS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor dos Juros	(1,65)												-
Valor dos Processos Judiciais													-
Despesas com Folha de Pagamento													
Despesas com Estoque													
Despesas com Prestação de Serviços	(0,02)	0,01	0,01										-
Ajuste de Turnover													
(-) TOTAL DE DESPESAS NÃO ACATADAS/ACRÉSCIMOS	1,67	(0,01)	(0,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - RESULTADO OSS	2.005.520,14	1.928.133,03	1.839.300,42	1.832.686,09	1.828.638,06	1.832.133,83	1.880.927,28	1.935.198,22	1.907.885,71	1.989.687,20	1.932.052,42	2.102.588,88	23.014.751,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) COM DIFERENÇAS - RESULTADO DA OSS	(20.055,69)	53.680,32	145.993,10	149.988,87	152.035,19	148.108,88	96.993,72	39.994,13	66.888,18	(15.125,80)	42.610,73	(120.820,66)	740.290,57