

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	HREC - HTRI	
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	
	7º	7º	7º	7º	7º	7º	7º	7º	7º	8º	8º	8º	8º	HREC - HTRI
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - HREC	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024		ACUMULADO
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	6º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês		2024
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$		VALOR R\$
RECEITAS OPERACIONAIS														
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.950.528,61	3.618.593,25	3.672.888,55	4.243.069,26	4.482.583,65	4.508.237,88	4.509.604,82	4.386.133,49	4.386.775,42	4.386.968,91	4.386.968,91	4.834.691,71		51.367.044,46
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL DE REPASSES	3.950.528,61	3.618.593,25	3.672.888,55	4.243.069,26	4.482.583,65	4.508.237,88	4.509.604,82	4.386.133,49	4.386.775,42	4.386.968,91	4.386.968,91	4.834.691,71		51.367.044,46
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 104.011,23	R\$ 100.006,47	R\$ 102.548,31	R\$ 117.987,92	R\$ 104.596,59	R\$ 110.992,67	R\$ 122.968,80	121.790,89	118.320,15	124.975,37	111.902,67	108.808,37		1.348.909,44
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 3.713,33	R\$ 2.379,04	R\$ 1.701,57	R\$ 1.804,54	R\$ 1.591,58	R\$ 1.565,91	R\$ 1.772,46	R\$ 1.768,97	R\$ 1.695,16	R\$ 1.796,20	R\$ 1.572,82	R\$ 1.707,68		23.069,26
Reembolso de Despesas	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\$ -		-
Demais Receitas (Convênios)	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\$ -		-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.446,30	R\$ -	R\$ 6.786,34	R\$ 9.349,62	R\$ -	R\$ 10.638,70	R\$ -	R\$ 4.532,14	R\$ -	R\$ -		39.753,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 107.724,56	R\$ 102.385,51	R\$ 112.696,18	R\$ 119.792,46	R\$ 112.974,51	R\$ 121.908,20	R\$ 124.741,26	R\$ 134.198,56	R\$ 120.015,31	R\$ 131.303,71	R\$ 113.475,49	R\$ 110.516,05		1.411.731,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 4.058.253,17	R\$ 3.720.978,76	R\$ 3.785.584,73	R\$ 4.362.861,72	R\$ 4.595.558,16	R\$ 4.630.146,08	R\$ 4.634.346,08	R\$ 4.520.332,05	R\$ 4.506.790,73	R\$ 4.518.272,62	R\$ 4.500.444,40	R\$ 4.945.207,76		52.778.776,26
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
1. Pessoal	R\$ 3.137.316,32	R\$ 2.630.094,73	R\$ 2.708.923,33	R\$ 2.932.128,84	R\$ 3.001.982,51	R\$ 4.178.191,96	R\$ 2.967.806,73	R\$ 2.989.741,98	R\$ 3.087.015,64	R\$ 3.105.602,46	R\$ 3.196.874,55	R\$ 4.915.989,09	R\$ 38.851.668,14	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 1.950.005,42	R\$ 1.915.294,23	R\$ 1.881.748,66	R\$ 2.151.843,74	R\$ 2.217.174,35	R\$ 2.148.419,69	R\$ 2.022.979,36	R\$ 2.159.562,02	R\$ 2.232.446,10	R\$ 2.107.371,20	R\$ 2.260.130,61	R\$ 2.233.981,56	R\$ 25.280.956,94	
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 1.636.206,01	R\$ 1.586.245,63	R\$ 1.560.283,53	R\$ 1.805.913,45	R\$ 1.849.748,46	R\$ 1.838.517,58	R\$ 1.703.978,35	R\$ 1.812.345,98	R\$ 1.867.284,39	R\$ 1.758.855,70	R\$ 1.906.288,49	R\$ 1.876.490,34	R\$ 21.202.157,91	
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.020.492,19	R\$ 967.806,71	R\$ 944.391,62	R\$ 1.144.355,52	R\$ 1.129.592,36	R\$ 1.082.073,92	R\$ 988.713,38	R\$ 1.087.655,71	R\$ 1.108.798,28	R\$ 1.011.465,82	R\$ 1.139.408,67	R\$ 1.137.150,63	R\$ 12.761.904,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 615.713,82	R\$ 618.438,92	R\$ 615.891,91	R\$ 661.557,93	R\$ 720.156,10	R\$ 756.443,66	R\$ 724.264,97	R\$ 724.690,27	R\$ 758.486,11	R\$ 747.389,88	R\$ 766.879,82	R\$ 739.339,71	R\$ 8.440.253,10	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	R\$ -	
1.1.3. Administrativo	R\$ 313.799,41	R\$ 329.048,60	R\$ 321.465,13	R\$ 345.930,29	R\$ 367.425,89	R\$ 309.902,11	R\$ 319.001,01	R\$ 347.216,04	R\$ 365.161,71	R\$ 348.515,50	R\$ 353.842,12	R\$ 357.491,22	R\$ 4.078.799,03	
1.2. FGTS	R\$ 198.740,79	R\$ 180.155,89	R\$ 178.007,07	R\$ 198.822,03	R\$ 208.276,85	R\$ 202.277,00	R\$ 194.239,85	R\$ 204.338,56	R\$ 211.745,43	R\$ 202.021,41	R\$ 212.379,61	R\$ 243.253,94	R\$ 2.434.258,43	
1.3. PIS	-	-	-	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	R\$ -	
1.4. Benefícios	R\$ 615.139,79	R\$ 373.862,74	R\$ 363.137,78	R\$ 383.614,14	R\$ 416.054,04	R\$ 424.028,02	R\$ 428.040,94	R\$ 433.033,15	R\$ 453.577,50	R\$ 463.542,57	R\$ 456.128,23	R\$ 838.775,71	R\$ 5.648.934,97	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 373.430,32	R\$ 160.781,87	R\$ 286.029,82	R\$ 197.848,93	R\$ 160.476,91	R\$ 1.403.467,25	R\$ 322.546,58	R\$ 192.808,25	R\$ 189.246,10	R\$ 332.667,28	R\$ 268.236,10	R\$ 1.599.977,88	R\$ 5.487.517,80	
1.5.1. Total Férias	R\$ 320.887,21	R\$ 135.348,17	R\$ 175.097,65	R\$ 171.965,51	R\$ 123.036,59	R\$ 179.545,72	R\$ 278.863,84	R\$ 187.769,07	R\$ 189.246,61	R\$ 262.383,07	R\$ 209.519,34	R\$ 349.725,51	R\$ 2.583.388,29	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 297.117,79	R\$ 125.322,38	R\$ 162.127,45	R\$ 159.227,32	R\$ 113.922,77	R\$ 166.246,04	R\$ 258.207,26	R\$ 173.860,25	R\$ 175.228,34	R\$ 242.947,29	R\$ 193.999,39	R\$ 323.819,92	R\$ 2.392.026,20	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 23.769,42	R\$ 10.025,79	R\$ 12.970,20	R\$ 12.738,19	R\$ 9.113,82	R\$ 13.299,68	R\$ 20.656,58	R\$ 13.908,82	R\$ 14.018,27	R\$ 19.435,78	R\$ 15.519,95	R\$ 25.905,59	R\$ 191.362,09	
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\$ -	R\$ 1.082.017,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.201,12	R\$ 1.220.800,99	R\$ 2.330.019,31	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.001.978,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.204,65	R\$ 1.130.500,28	R\$ 2.157.683,27	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.038,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.996,47	R\$ 90.300,71	R\$ 172.336,04	
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\$ 52.543,11	R\$ 25.433,70	R\$ 110.932,17	R\$ 25.883,42	R\$ 37.440,32	R\$ 141.904,33	R\$ 43.682,74	R\$ 5.039,18	R\$ -	R\$ 70.284,21	R\$ 31.515,64	R\$ 29.451,38	R\$ 574.110,20	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 47.809,10	R\$ 24.616,90	R\$ 80.888,19	R\$ 20.849,63	R\$ 35.738,25	R\$ 95.435,52	R\$ 36.016,78	R\$ 4.622,19	R\$ 63.809,68	R\$ 29.684,68	R\$ 21.727,44	R\$ 461.198,41	R\$ 14.889,72	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 4.734,01	R\$ 816,80	R\$ 1.202,10	R\$ 1.117,88	R\$ 1.702,07	R\$ 1.005,58	R\$ 67,05	R\$ 416,99	R\$ 1.729,20	R\$ 1.830,96	R\$ 267,08	R\$ -	R\$ -	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	R\$ 28.841,88	R\$ 3.915,86	R\$ -	R\$ 45.463,23	R\$ 7.598,91	R\$ -	R\$ 4.745,33	R\$ -	R\$ 7.456,86	R\$ -	R\$ 98.022,07	
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\$ -	
2. Insumos Assistenciais	R\$ 341.176,78	R\$ 312.823,44	R\$ 341.516,47	R\$ 361.889,90	R\$ 503.437,76	R\$ 411.881,93	R\$ 411.669,93	R\$ 421.181,75	R\$ 358.661,82	R\$ 371.876,36	R\$ 420.473,18	R\$ 392.339,54	R\$ 4.648.928,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 83.161,42	R\$ 102.369,39	R\$ 108.732,43	R\$ 121.815,75	R\$ 164.389,83	R\$ 157.797,69	R\$ 135.013,18	R\$ 156.480,09	R\$ 113.035,93	R\$ 123.593,63	R\$ 110.439,47	R\$ 127.798,32	R\$ 1.504.627,13	
2.2. Medicamentos	R\$ 187.413,06	R\$ 161.241,78	R\$ 172.405,89	R\$ 188.435,10	R\$ 251.962,92	R\$ 199.683,10	R\$ 195.425,09	R\$ 201.795,19	R\$ 175.787,55	R\$ 184.165,00	R\$ 190.526,13	R\$ 205.029,54	R\$ 2.313.870,35	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 9.458,51	R\$ 6.588,74	R\$ 3.824,00	R\$ 7.297,71	R\$ 2.938,87	R\$ 5.004,41	R\$ 4.778,64	R\$ 3.954,02	R\$ 6.042,11	R\$ 5.511,63	R\$ 2.519,86	R\$ 3.860,76	R\$ 62.049,26	
2.4. Gases Medicinais	R\$ 34.103,73	R\$ 22.589,28	R\$ 25.274,17	R\$ 19.512,01	R\$ 38.229,31	R\$ 22.452,53	R\$ 35.624,06	R\$ 28.930,01	R\$ 24.834,50	R\$ 29.420,19	R\$ 41.230,66	R\$ 19.199,76	R\$ 341.400,21	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.258,65	R\$ 11.825,33	R\$ 8.889,65	R\$ 9.400,84	R\$ 42.374,47	
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	
2.7. Material laboratorial	R\$ 25.009,65	R\$ 19.674,55	R\$ 29.612,47	R\$ 23.246,72	R\$ 44.557,39	R\$ 23.203,44	R\$ 39.324,21	R\$ 24.782,43	R\$ 26.477,23	R\$ 8.840,29	R\$ 57.156,90	R\$ 16.432,06	R\$ 338.317,34	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 2.030,41	R\$ 89,70	R\$ 1.667,51	R\$ 1.582,61	R\$ 1.359,44	R\$ 3.740,76	R\$ 1.504,75	R\$ 5.240,01	R\$ 225,85	R\$ 8.520,29	R\$ 9.710,51	R\$ 10.618,26	R\$ 46.290,10	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 177.485,14	R\$ 185.265,51	R\$ 147.126,63	R\$ 228.221,56	R\$ 263.084,24	R\$ 229.825,24	R\$ 215.668,72	R\$ 257.849,46	R\$ 310.195,76	R\$ 217.276,05	R\$ 227.565,48	R\$ 236.686,49	R\$ 2.696.250,28	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 22.952,47	R\$ 37.997,54	R\$ 23.418,37	R\$ 40.834,59	R\$ 43.768,98	R\$ 34.156,22	R\$ 36.412,03	R\$ 46.214,71	R\$ 36.690,65	R\$ 40.517,33	R\$ 40.054,97	R\$ 47.518,92	R\$ 450.536,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 29.133,08	R\$ 38.160,61	R\$ 40.179,98	R\$ 46.447,53	R\$ 52.253,84	R\$ 47.777,28	R\$ 44.777,28	R\$ 48.902,14	R\$ 47.393,45	R\$ 49.918,61	R\$ 51.826,38	R\$ 53.092,46	R\$ 549.444,80	
3.3. Material Expediente	R\$ 13.116,87	R\$ 11.167,88	R\$ 13.266,09	R\$ 21.172,13	R\$ 23.215,76	R\$ 24.679,66	R\$ 17.559,19	R\$ 37.090,00	R\$ 19.984,78	R\$ 15.562,48	R\$ 19.462,66	R\$ 23.290,53	R\$ 239.568,03	
3.4. Combustível	R\$ 19.552,16	R\$ 16.910,78	R\$ 20.030,22	R\$ 20.030,22	R\$ 19.766,29	R\$ 18.106,86	R\$ 13.787,55	R\$ 15.870,16	R\$ 16.361,66	R\$ 24.159,66	R\$ 21.613,45	R\$ 28.016,20	R\$ 234.205,21	
3.5. GLP	R\$ 16.994,35	R\$ 4.521,58	R\$ 13.467,23	R\$ 8.624,71	R\$ 9.240,76	R\$ 11.867,69	R\$ 18.270,72	R\$ 12.097,70	R\$ 16.488,00	R\$ 11.244,84	R\$ 13.706,73	R\$ 20.267,33	R\$ 156.791,64	
3.6. Material de Manutenção	R\$ 64.013,15	R\$ 40.923,14	R\$ 28.620,78	R\$ 65.499,18	R\$ 95.228,19	R\$ 63.031,84	R\$ 68.127,27	R\$ 72.710,16	R\$ 132.					

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO	HREC - HTRI ANO CONTRATO
	7º	7º	7º	7º	7º	7º	7º	7º	8º	8º	8º	8º
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - HREC	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	8º mês	8º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,50	R\$ -	R\$ 9,86	R\$ 9,86	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
DEBITOS (2)	R\$ 14.404.157,25	R\$ 10.685.065,30	R\$ 8.502.365,83	R\$ 8.298.408,58	R\$ 12.937.662,69	R\$ 16.565.854,05	R\$ 12.836.368,67	R\$ 10.498.451,38	R\$ 9.750.658,44	R\$ 13.458.339,95	R\$ 10.673.800,53	R\$ 24.085.996,09	
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.404.137,23	R\$ 10.685.065,30	R\$ 8.502.365,83	R\$ 8.298.408,58	R\$ 12.937.681,19	R\$ 16.565.835,55	R\$ 12.836.378,53	R\$ 10.498.451,38	R\$ 9.750.648,58	R\$ 13.458.339,96	R\$ 10.673.800,53	R\$ 24.086.065,08	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,50	R\$ -	R\$ 9,86	R\$ 9,86	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 69,00	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.832.435,61	R\$ 12.336.135,26	R\$ 12.078.454,10	R\$ 12.209.303,22	R\$ 12.919.079,30	R\$ 13.027.701,73	R\$ 13.446.422,90	R\$ 12.664.691,13	R\$ 13.846.292,61	R\$ 13.418.847,55	R\$ 13.480.273,25	R\$ 13.518.196,60	
RESGATES (2)	R\$ 6.220.665,18	R\$ 7.177.295,05	R\$ 3.961.540,64	R\$ 3.577.890,34	R\$ 8.078.415,22	R\$ 10.497.663,70	R\$ 7.610.265,47	R\$ 5.064.081,28	R\$ 4.914.050,98	R\$ 8.946.589,36	R\$ 6.347.850,21	R\$ 14.241.892,87	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.616.640,27	R\$ 6.817.228,38	R\$ 3.988.139,88	R\$ 4.167.873,96	R\$ 8.080.849,48	R\$ 10.803.826,29	R\$ 6.703.792,44	R\$ 6.122.122,90	R\$ 4.366.590,61	R\$ 8.881.243,49	R\$ 6.272.298,07	R\$ 16.176.888,08	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 107.724,56	R\$ 102.385,51	R\$ 104.249,88	R\$ 119.792,46	R\$ 106.188,17	R\$ 112.558,58	R\$ 124.741,26	R\$ 123.559,86	R\$ 120.015,31	R\$ 126.771,57	R\$ 113.475,49	R\$ 110.516,05	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.336.135,26	R\$ 12.078.454,10	R\$ 12.209.303,22	R\$ 12.919.079,30	R\$ 13.027.701,73	R\$ 13.446.422,90	R\$ 12.664.691,13	R\$ 13.846.292,61	R\$ 13.418.847,55	R\$ 13.480.273,25	R\$ 13.518.196,60	R\$ 15.563.707,86	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 12.336.135,26	R\$ 12.078.454,10	R\$ 12.209.303,22	R\$ 12.919.079,30	R\$ 13.027.720,23	R\$ 13.446.422,90	R\$ 12.664.700,99	R\$ 13.846.302,47	R\$ 13.418.847,55	R\$ 13.480.273,26	R\$ 13.518.196,61	R\$ 15.563.776,86	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00						
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)													
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	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\$ -						

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 644.869,26	R\$ 499.376,38	R\$ 458.759,18	R\$ 498.145,24	R\$ 595.649,17	R\$ 787.445,89	R\$ 855.493,47	R\$ 710.482,64	R\$ 730.207,03	R\$ 764.154,52	R\$ 736.344,23	R\$ 683.818,68	
MATERIAS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 82.672,25	R\$ 76.930,87	R\$ 72.474,14	R\$ 95.536,44	R\$ 101.946,13	R\$ 96.982,60	R\$ 132.311,50	R\$ 96.450,01	R\$ 111.492,67	R\$ 112.437,05	R\$ 111.298,39	R\$ 126.898,76	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 727.541,51	R\$ 576.307,25	R\$ 531.233,32	R\$ 593.681,68	R\$ 697.595,30	R\$ 884.428,49	R\$ 987.804,97	R\$ 806.932,65	R\$ 841.699,70	R\$ 876.591,57	R\$ 847.642,62	R\$ 810.717,44	

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
ORDENADOS	R\$ 1.558.799,72	R\$ 1.528.268,04	R\$ 1.490.907,83	R\$ 1.511.208,84	R\$ 1.700.724,77	R\$ 1.747.624,59	R\$ 1.708.168,07	R\$ 1.613.133,64	R\$ 1.724.415,09	R\$ 1.667.796,64	R\$ 1.667.796,64	R\$ 1.783.342,14	
ENCARGOS	R\$ 607.294,57	R\$ 518.806,73	R\$ 623.008,40	R\$ 667.221,22	R\$ 623.706,77	R\$ 697.999,08	R\$ 725.145,26	R\$ 680.532,64	R\$ 661.193,96	R\$ 720.415,85	R\$ 727.568,46	R\$ 852.806,02	
BENEFÍCIOS	R\$ 1.640,88	R\$ 528,53	R\$ 1.171,85	R\$ 1.173,22	R\$ 6.029,68	R\$ 6.142,08	R\$ 70.396,26	R\$ 73.454,30	R\$ 73.416,40				
TOTAL	R\$ 2.167.735,17	R\$ 2.047.603,30	R\$ 2.115.088,08	R\$ 2.179.603,28	R\$ 2.330.461,22	R\$ 2.451.765,75	R\$ 2.503.709,59	R\$ 2.367.120,58	R\$ 2.459.025,45	R\$ 2.388.212,49	R\$ 2.395.365,10	R\$ 2.636.148,16	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	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\$ -					
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 878.970,55	R\$ 690.875,34	R\$ 682.381,25	R\$ 832.825,18	R\$ 776.224,58	R\$ 860.333,82	R\$ 831.974,97	R\$ 902.050,49	R\$ 878.962,81	R\$ 938.580,08	R\$ 883.072,87	R\$ 831.439,16	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 27.253,15	R\$ 29.095,72	R\$ 47.919,66	R\$ 25.138,14	R\$ 5.807,54	R\$ 7.352,16	R\$ 9.600,85	R\$ 46.591,24	R\$ 7.634,95	R\$ 24.211,51	R\$ 12.879,00	R\$ 14.976,03	
TOTAL	R\$ 906.223,70	R\$ 719.971,06	R\$ 730.300,91	R\$ 857.963,32	R\$ 782.032,12	R\$ 867.685,98	R\$ 841.575,82	R\$ 948.641,73	R\$ 886.597,76	R\$ 962.791,59	R\$ 895.951,87	R\$ 846.415,19	

TOTAL A PAGAR	R\$ 3.073.958,87	R\$ 2.767.574,36	R\$ 2.845.388,99	R\$ 3.037.566,60	R\$ 3.112.493,34	R\$ 3.319.451,73	R\$ 3.345.285,41	R\$ 3.315.762,31	R\$ 3.345.623,21	R\$ 3.351.004,08	R\$ 3.291.316,97	R\$ 3.482.563,35	
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.451.400,90	R\$ 6.593.285,24	R\$ 6.925.727,33	R\$ 7.176.586,94	R\$ 7.596.812,27	R\$ 8.058.129,84	R\$ 7.250.592,03	R\$ 7.498.759,23	R\$ 7.876.198,95	R\$ 8.249.212,16	R\$ 8.470.910,32	R\$ 8.782.179,93	
(H) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)		R\$ 8.446,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.786,34	R\$ 9.349,62	R\$ 10.638,70	R\$ -	R\$ 4.532,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 515.314,66	R\$ 493.223,95	R\$ 528.443,13	R\$ 618.074,26	R\$ 615.008,14	R\$ 586.579,82	R\$ 570.713,78	R\$ 559.609,27	R\$ 562.259,82	R\$ 549.833,30	R\$ 579.505,71	R\$ 601.467,39	
FÉRIAS (3)	R\$ 320.887,21	R\$ 135.348,17	R\$ 175.097,65	R\$ 171.965,51	R\$ 123.036,59	R\$ 179.545,72	R\$ 187.769,07	R\$ 189.246,61	R\$ 189.246,61	R\$ 262.383,07	R\$ 209.519,34	R\$ 349.725,51	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.082.017,20	R\$ -	R\$ -			R\$ 27.201,12	R\$ 1.220.800,99	
RESCISÕES (5)	R\$ 52.543,11	R\$ 25.433,70	R\$ 110.932,17	R\$ 25.883,42	R\$ 37.440,32	R\$ 141.904,33	R\$ 43.682,74	R\$ 5.039,18		R\$ 70.284,21	R\$ 31.515,64	R\$ 29.451,38	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 6.593.285,24	R\$ 6.925.727,32	R\$ 7.176.586,94	R\$ 7.596.812,27	R\$ 8.058.129,84	R\$ 7.250.592,03	R\$ 7.498.759,23	R\$ 7.876.198,95	R\$ 8.249.212,16	R\$ 8.470.910,32	R\$ 8.782.179,93	R\$ 7.783.669,44	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO ANTERIOR (A)	R\$ 396.626,48	R\$ 348.876,95	R\$ 348.386,12	R\$ 350.087,69		R\$ 189.036,10	R\$ 190.602,01	R\$ 192.374,47	R\$ 194.143,44	R\$ 195.838,60	R\$ 197.634,80	R\$ 199.207,62	
RECETA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.713,33	R\$ 2.379,04	R\$ 1.701,57	R\$ 1.804,54		R\$ 1.565,91	R\$ 1.772,46	R\$ 1.768,97	R\$ 1.695,16	R\$ 1.796,20	R\$ 1.572,82	R\$ 1.707,68	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 2.869,87						R\$ -	R\$ -			R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS													
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS													
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 2.869,87											
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -							
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 400.339,81	R\$ 348.386,12	R\$ 350.087,69	R\$ 351.892,23	R\$ -	R\$ 190.602,01	R\$ 192.374,47	R\$ 194.143,44	R\$ 195.838,60	R\$ 197.634,80	R\$ 199.207,62	R\$ 200.915,30	