

	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ACUMULADO 2025
	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - HRRBC C.G 001/2016	Jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025				
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5				
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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITAS OPERACIONAIS																
Repasso Contrato de Gestão (Fixo-Variável)	5.642.754,06	5.654.685,81	5.664.183,62	6.757.403,27	6.648.604,29	6.672.635,90	6.788.855,09	6.806.216,62	7.439.783,49	7.514.376,54	11.654.836,94	8.243.358,12				85.487.693,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	2.991.567,24	1.011.334,01	-	-	-	-				4.002.901,25
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL DE REPASSES	5.642.754,06	5.654.685,81	5.664.183,62	6.757.403,27	6.648.604,29	6.672.635,90	9.780.422,33	7.817.550,63	7.439.783,49	7.514.376,54	11.654.836,94	8.243.358,12				89.490.595,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 43.567,06	R\$ 27.391,81	R\$ 18.127,09	R\$ 23.786,00	R\$ 40.878,05	R\$ 33.491,30	R\$ 26.966,78	R\$ 39.493,74	R\$ 20.939,92	R\$ 19.098,59	R\$ 26.827,17	R\$ 40.675,06				361.242,57
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 3.946,26	R\$ 3.310,04	R\$ 2.857,33	R\$ 3.187,98	R\$ 4.647,31	R\$ 2.969,89	R\$ 2.831,07	R\$ 4.198,23	R\$ 19.167,55	R\$ 40.706,01	R\$ 14.793,98	R\$ 27.043,08				129.658,73
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\$ -				-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transf)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.242,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				3.242,89
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 47.513,32	R\$ 30.701,85	R\$ 24.227,31	R\$ 26.973,98	R\$ 45.525,36	R\$ 36.461,19	R\$ 29.797,85	R\$ 43.691,97	R\$ 40.107,47	R\$ 59.804,60	R\$ 41.621,15	R\$ 67.718,14				R\$ 494.144,19
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 5.690.267,38	R\$ 5.685.387,66	R\$ 5.688.410,93	R\$ 6.784.377,25	R\$ 6.694.129,65	R\$ 6.709.097,09	R\$ 9.810.220,18	R\$ 7.861.242,60	R\$ 7.479.890,96	R\$ 7.574.181,14	R\$ 11.696.458,09	R\$ 8.311.076,26				R\$ 89.984.739,19
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\$	VALOR R\$	VALOR
1. Pessoal	R\$ 4.293.553,44	R\$ 4.030.894,52	R\$ 4.105.817,81	R\$ 4.070.729,51	R\$ 4.220.614,03	R\$ 4.500.671,05	R\$ 4.378.437,66	R\$ 4.347.692,77	R\$ 4.271.145,50	R\$ 4.150.220,55	R\$ 5.455.344,44	R\$ 6.343.772,14				R\$ 54.168.893,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 2.872.323,84	R\$ 2.765.687,01	R\$ 2.710.393,29	R\$ 2.833.877,17	R\$ 2.821.743,22	R\$ 2.807.455,09	R\$ 2.809.678,56	R\$ 2.792.965,34	R\$ 2.662.315,72	R\$ 2.653.141,90	R\$ 2.716.898,46	R\$ 2.789.138,91				R\$ 33.235.618,51
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 2.194.426,35	R\$ 2.079.114,94	R\$ 2.015.116,78	R\$ 2.110.277,58	R\$ 2.135.706,21	R\$ 2.089.171,49	R\$ 2.141.464,51	R\$ 2.066.183,11	R\$ 1.947.698,75	R\$ 1.936.868,94	R\$ 1.974.171,03	R\$ 2.043.408,75				R\$ 24.733.608,44
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.208.129,36	R\$ 1.079.708,22	R\$ 989.039,13	R\$ 987.349,48	R\$ 915.364,04	R\$ 843.023,48	R\$ 869.110,83	R\$ 823.659,75	R\$ 763.566,35	R\$ 784.320,74	R\$ 776.160,67	R\$ 812.281,07				10.851.713,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 986.296,99	R\$ 999.406,72	R\$ 1.026.077,65	R\$ 1.122.928,10	R\$ 1.220.342,17	R\$ 1.246.148,01	R\$ 1.272.353,68	R\$ 1.242.523,36	R\$ 1.184.132,40	R\$ 1.152.543,20	R\$ 1.198.010,36	R\$ 1.231.127,68				13.881.895,32
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62	R\$ 1.928,62				19.900,50
1.1.3. Administrativo	R\$ 675.968,87	R\$ 684.643,45	R\$ 693.347,89	R\$ 721.670,97	R\$ 684.108,39	R\$ 716.354,98	R\$ 666.285,43	R\$ 724.853,61	R\$ 714.616,97	R\$ 715.758,66	R\$ 740.798,81	R\$ 743.801,54				8.482.209,57
1.2. FGTS	R\$ 228.519,78	R\$ 221.548,56	R\$ 219.793,14	R\$ 228.224,19	R\$ 226.507,83	R\$ 227.144,05	R\$ 227.700,52	R\$ 226.021,80	R\$ 218.915,90	R\$ 219.557,36	R\$ 223.083,12	R\$ 229.100,53				2.696.116,78
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
1.4. Benefícios	R\$ 683.270,61	R\$ 656.612,11	R\$ 701.836,24	R\$ 714.390,48	R\$ 771.007,14	R\$ 794.506,07	R\$ 865.091,42	R\$ 863.945,64	R\$ 834.250,83	R\$ 881.806,89	R\$ 806.589,12	R\$ 1.502.324,98				10.075.631,53
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 509.439,22	R\$ 387.046,84	R\$ 473.795,14	R\$ 294.237,67	R\$ 401.355,84	R\$ 475.967,16	R\$ 540.860,92	R\$ 464.759,99	R\$ 395.714,40	R\$ 1.708.773,74	R\$ 1.823.207,72	R\$ 1.823.207,72				R\$ 8.146.724,48
1.5.1. Total Férias	R\$ 373.926,41	R\$ 273.782,21	R\$ 243.852,31	R\$ 243.687,84	R\$ 317.518,93	R\$ 280.704,90	R\$ 317.204,22	R\$ 321.402,24	R\$ 370.922,63	R\$ 323.902,23	R\$ 322.407,21	R\$ 240.964,16				R\$ 3.630.275,59
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 346.473,86	R\$ 253.502,05	R\$ 225.789,18	R\$ 225.636,89	R\$ 293.999,01	R\$ 259.911,94	R\$ 293.855,49	R\$ 297.594,67	R\$ 343.446,88	R\$ 299.909,47	R\$ 298.525,19	R\$ 223.114,96				3.361.759,29
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 27.452,55	R\$ 20.280,16	R\$ 18.063,13	R\$ 18.050,95	R\$ 23.519,92	R\$ 20.792,96	R\$ 23.348,73	R\$ 23.807,57	R\$ 27.475,75	R\$ 23.992,76	R\$ 23.882,02	R\$ 17.849,20				268.515,70
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264.058,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247.912,84	R\$ 1.453.238,00				R\$ 2.965.209,10
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.498,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.155.666,31	R\$ 1.342.717,96				2.742.882,66
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.559,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.246,53	R\$ 110.520,04				222.326,44
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
1.5.3. Rescisões	R\$ 135.512,81	R\$ 113.264,63	R\$ 229.942,83	R\$ 50.549,83	R\$ 83.836,91	R\$ 126.802,68	R\$ 158.762,94	R\$ 143.357,75	R\$ 169.938,29	R\$ 71.812,17	R\$ 138.453,69	R\$ 129.005,56				R\$ 1.551.240,09
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 87.437,11	R\$ 70.928,04	R\$ 169.797,70	R\$ 36.747,06	R\$ 62.943,53	R\$ 90.434,15	R\$ 92.323,13	R\$ 106.997,40	R\$ 132.057,19	R\$ 65.739,50	R\$ 114.096,67	R\$ 105.846,71				1.135.348,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 447,39	R\$ 409,79	R\$ 2.801,54	R\$ 671,88	R\$ 1.376,89	R\$ 128,12	R\$ 1.590,50	R\$ 2.057,35	R\$ 640,88	R\$ 1.740,07	R\$ 4.786,91	R\$ 1.783,23				18.434,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 47.628,31	R\$ 41.926,80	R\$ 57.343,59	R\$ 13.130,89	R\$ 19.516,49	R\$ 36.240,41	R\$ 64.849,31	R\$ 34.303,00	R\$ 37.240,22	R\$ 4.332,60	R\$ 19.570,11	R\$ 21.375,62				397.457,35
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 14.802,13
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\$ 14.802,13
2. Insumos Assistenciais	R\$ 678.284,15	R\$ 738.290,36	R\$ 640.579,27	R\$ 728.417,36	R\$ 809.344,21	R\$ 783.947,86	R\$ 852.620,93	R\$ 752.342,65	R\$ 815.702,76	R\$ 863.739,18	R\$ 574.670,53	R\$ 808.023,57				R\$ 9.045.962,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 233.660,33	R\$ 232.508,45	R\$ 227.384,12	R\$ 255.927,46	R\$ 272.489,68	R\$ 265.986,31	R\$ 276.445,38	R\$ 240.103,58	R\$ 249.865,70	R\$ 256.829,15	R\$ 209.770,72	R\$ 282.689,56				3.003.660,44
2.2. Medicamentos	R\$ 251.322,32	R\$ 252.345,01	R\$ 277.679,07	R\$ 333.302,17	R\$ 344.651,25	R\$ 293.016,02	R\$ 350.281,56	R\$ 299.299,24	R\$ 306.972,45	R\$ 294.636,34	R\$ 299.165,07	R\$ 281.195,77				3.583.866,27
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 12.277,34	R\$ 9.534,20	R\$ 8.531,44	R\$ 14.613,12	R\$ 9.821,48	R\$ 9.825,20	R\$ 7.337,36	R\$ 11.074,96	R\$ 11.074,96	R\$ 12.303,72	R\$ 8.609,96	R\$ 9.911,62				125.858,88
2.4. Gases Medicinais	R\$ 21.179,94	R\$ 33.649,82	R\$ 26.342,26	R\$ 33.072,02	R\$ 47.201,09</											

	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO
	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - HRRBC C.G 001/2016	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025				
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5				
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\$				
3.6.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ 90,00	R\$ 5.798,00	R\$ 11.964,10	R\$ 10.553,95	R\$ 3.217,50	R\$ 474,90	R\$ 3.295,00	R\$ 10.757,22	R\$ 4.598,25	R\$ 7.721,30	R\$ 678,00	R\$ 3.560,70				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ 28.382,18	R\$ 14.609,24	R\$ 15.299,21	R\$ 11.790,85	R\$ 14.943,56	R\$ 20.259,84	R\$ 25.253,25	R\$ 26.559,26	R\$ 20.556,92	R\$ 14.825,28	R\$ 17.936,29	R\$ 12.560,73				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 37.724,18	R\$ 30.096,00	R\$ 52.842,50	R\$ 27.266,67	R\$ 36.763,50	R\$ 40.170,14	R\$ 36.485,60	R\$ 43.205,58	R\$ 41.013,75	R\$ 30.106,61	R\$ 1.886,77	R\$ 14.551,21				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 501,60	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 171,90	R\$ 9.929,00	R\$ 6.298,00	R\$ 624,00	R\$ -	R\$ 471,00	R\$ 2.819,40				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 4.166,29	R\$ 2.826,82	R\$ 2.872,43	R\$ 4.489,89	R\$ 4.909,84	R\$ 4.701,38	R\$ 1.641,63	R\$ 2.960,34	R\$ 2.800,34	R\$ 3.051,53	R\$ 2.855,36	R\$ 1.780,29	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 2.136,04	R\$ 1.929,32	R\$ 2.136,04	R\$ 3.527,38	R\$ 3.527,38	R\$ 3.527,38	R\$ -	R\$ 2.195,34	R\$ 2.195,34	R\$ -	R\$ 2.195,36	R\$ -				
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,46	R\$ -	R\$ 59,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,19	R\$ -	R\$ -				
4.2.1. Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,19	R\$ -	R\$ -				
4.2.2. Contribuições	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,46	R\$ -	R\$ 59,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 965,25	R\$ 897,50	R\$ 736,39	R\$ 962,51	R\$ 1.070,00	R\$ 1.174,00	R\$ 1.582,40	R\$ 765,00	R\$ 605,00	R\$ 655,00	R\$ 660,00	R\$ 1.780,29				
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 125,25	R\$ 144,00	R\$ 100,49	R\$ 118,51	R\$ 75,00	R\$ 180,50	R\$ 213,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 138,00				
4.3.2. Tarifas	R\$ 840,00	R\$ 753,50	R\$ 635,90	R\$ 844,00	R\$ 995,00	R\$ 961,00	R\$ 1.401,90	R\$ 690,00	R\$ 530,00	R\$ 580,00	R\$ 660,00	R\$ 1.642,29				
5. Gerais	R\$ 256.377,47	R\$ 247.468,66	R\$ 256.363,45	R\$ 304.864,02	R\$ 288.680,15	R\$ 274.086,26	R\$ 315.691,46	R\$ 308.468,77	R\$ 280.664,84	R\$ 362.208,07	R\$ 271.323,44	R\$ 255.345,08	R\$	R\$	R\$	R\$
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.221,17	R\$ 1.221,17	R\$ 1.221,17	R\$ 867,04	R\$ 879,45	R\$ 1.221,17	R\$ 1.233,98	R\$ 1.221,55	R\$ 1.221,17	R\$ 1.231,57	R\$ 1.178,62	R\$ 1.179,46				
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 621,17	R\$ 621,17	R\$ 621,17	R\$ 267,04	R\$ 279,45	R\$ 621,17	R\$ 633,98	R\$ 621,55	R\$ 621,17	R\$ 631,57	R\$ 578,62	R\$ 579,46				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00				
5.2. Água	R\$ 30.190,78	R\$ 31.458,33	R\$ 32.155,61	R\$ 32.159,84	R\$ 35.127,53	R\$ 33.133,19	R\$ 31.122,17	R\$ 34.406,85	R\$ 28.751,83	R\$ 27.518,62	R\$ 24.625,32	R\$ 22.029,43				
5.3. Energia Elétrica	R\$ 78.520,11	R\$ 71.280,41	R\$ 71.893,50	R\$ 77.715,69	R\$ 64.051,33	R\$ 60.158,16	R\$ 61.169,82	R\$ 60.797,91	R\$ 63.541,57	R\$ 70.953,02	R\$ 80.129,07	R\$ 82.234,33				
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 140.864,52	R\$ 141.157,42	R\$ 150.632,68	R\$ 185.595,89	R\$ 183.738,60	R\$ 178.016,17	R\$ 183.278,05	R\$ 206.117,13	R\$ 182.129,83	R\$ 177.910,54	R\$ 148.826,94	R\$ 130.903,92	R\$	R\$	R\$	R\$
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00	R\$ 11.460,39	R\$ 11.460,39	R\$ 11.460,39	R\$ 11.460,39	R\$ 11.460,39				
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 60.213,08	R\$ 60.243,50	R\$ 61.622,00	R\$ 62.624,37	R\$ 59.340,73	R\$ 52.308,62	R\$ 52.925,36	R\$ 53.033,75	R\$ 51.686,22	R\$ 52.764,93	R\$ 52.981,33	R\$ 53.298,31				
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 68.876,44	R\$ 69.138,92	R\$ 74.035,68	R\$ 107.996,52	R\$ 109.422,87	R\$ 110.732,55	R\$ 115.377,69	R\$ 121.676,99	R\$ 99.037,22	R\$ 93.739,22	R\$ 64.439,22	R\$ 46.199,22				
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00	R\$ 19.946,00	R\$ 19.946,00	R\$ 19.946,00	R\$ 19.946,00				
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 4.919,80	R\$ 2.213,00	R\$ -	R\$ 2.618,00	R\$ 2.644,00	R\$ -	R\$ 6.023,10	R\$ -	R\$ 931,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.594,00	R\$ -				
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 29.377,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.628,48	R\$ 955,81	R\$ 5.857,83				
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 661,09	R\$ 138,33	R\$ 460,49	R\$ 4.907,56	R\$ 1.439,24	R\$ 1.557,57	R\$ 3.486,58	R\$ 5.925,33	R\$ 4.089,44	R\$ 6.325,84	R\$ 14.013,68	R\$ 13.140,11	R\$	R\$	R\$	R\$
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 983,75	R\$ -	R\$ 3.480,00	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 52,00				
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 241,09	R\$ 138,33	R\$ 140,49	R\$ 4.907,56	R\$ 1.263,97	R\$ 1.557,57	R\$ 2.502,83	R\$ 2.445,33	R\$ 3.859,44	R\$ 6.325,84	R\$ 11.043,68	R\$ 13.088,11				
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 1.325.830,28	R\$ 1.288.942,60	R\$ 1.578.662,00	R\$ 1.594.101,96	R\$ 1.892.303,13	R\$ 1.912.758,47	R\$ 2.047.198,92	R\$ 2.019.824,18	R\$ 1.967.825,38	R\$ 2.002.395,30	R\$ 2.059.240,20	R\$ 2.084.825,87	R\$	R\$	R\$	R\$
6.1. Assistência Médica	R\$ 1.251.882,18	R\$ 1.212.020,58	R\$ 1.475.179,39	R\$ 1.524.131,59	R\$ 1.801.929,82	R\$ 1.827.986,27	R\$ 1.944.664,25	R\$ 1.884.353,26	R\$ 1.823.518,27	R\$ 1.843.073,89	R\$ 1.886.586,96	R\$ 1.887.525,53	R\$	R\$	R\$	R\$
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 902.468,50	R\$ 922.171,24	R\$ 1.161.036,27	R\$ 1.222.145,12	R\$ 1.475.532,65	R\$ 1.506.657,81	R\$ 1.599.542,13	R\$ 1.556.116,97	R\$ 1.516.590,48	R\$ 1.547.373,39	R\$ 1.570.994,90	R\$ 1.516.848,89				
6.1.1.1. Médicos	R\$ 659.895,24	R\$ 655.002,07	R\$ 840.159,22	R\$ 898.817,62	R\$ 1.105.315,31	R\$ 1.122.505,88	R\$ 1.246.357,44	R\$ 1.224.281,62	R\$ 1.167.906,24	R\$ 1.167.903,76	R\$ 1.220.103,32	R\$ 1.142.611,20				
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.499,68	R\$ 11.866,64	R\$ 2.350,00	R\$ 6.300,00	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 8.000,00				
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 165.864,80	R\$ 173.397,90	R\$ 195.992,60	R\$ 225.160,54	R\$ 231.431,55	R\$ 221.770,92	R\$ 226.203,61	R\$ 207.813,94	R\$ 201.160,21	R\$ 213.203,94	R\$ 207.870,67	R\$ 211.400,04				
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.400,00	R\$ 19.653,00	R\$ 15.000,00				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 76.708,46	R\$ 93.771,27	R\$ 124.884,45	R\$ 98.166,96	R\$ 138.785,79	R\$ 153.881,33	R\$ 115.114,44	R\$ 121.671,41	R\$ 136.464,13	R\$ 136.912,69	R\$ 128.020,91	R\$ 119.500,65				
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 36.041,68	R\$ 573,34	R\$ 1.887,12	R\$ 26.418,47	R\$ 46.177,17	R\$ 5.632,46	R\$ 64.786,12	R\$ 37.516,29	R\$ 45.371,79	R\$ 29.359,70	R\$ 28.241,66	R\$ 41.100,64				
6.1.2.1. Médicos	R\$ 20.000,00	R\$ 573,34	R\$ -	R\$ 24.576,02	R\$ 45.097,10	R\$ 3.243,52	R\$ 64.786,12	R\$ 32.552,78	R\$ 33.882,94	R\$ 12.720,87	R\$ 23.682,47	R\$ 31.348,68				
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 16.041,68	R\$ -	R\$ 1.887,12	R\$ 1.842,45	R\$ 1.080,07	R\$ 2.388,94	R\$ -	R\$ 4.963,51	R\$ 11.488,85	R\$ 16.638,83	R\$ 4.559,19	R\$ 9.751,96				
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
6.1.3. Cooperativas	R\$ 313.372,00	R\$ 289.276,00	R\$ 312.256,00	R\$ 275.568,00	R\$ 280.220,00	R\$ 315.696,00	R\$ 280.336,00	R\$ 290.720,00	R\$ 261.556,00	R\$ 266.340,80	R\$ 287.350,40	R\$ 329.576,00				
6.1.3.1. Médicos	R\$ 313.372,00	R\$ 289.276,00	R\$ 312.256,00	R\$ 275.568,00	R\$ 280.220,00	R\$ 315.696,00	R\$ 280.336,00	R\$ 290.720,00	R\$ 261.556,00	R\$ 266.340,80	R\$ 287.350,40	R\$ 329.576,00				
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
6.3. Administrativos	R\$ 73.948,10	R\$ 76.922,02	R\$ 103.482,61													

	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ANO CONTRATO	HRRBC - HTRI ACUMULADO 2025
	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - HRRBC C.G 001/2016	Jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025				
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5				
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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ 3.981,82	R\$ 7.192,78	R\$ 400,00	R\$ 1.675,81	R\$ 8.245,02	R\$ 8.225,90	R\$ 7.092,55	R\$ 2.706,66	R\$ -	R\$ 9.088,34	R\$ 10.376,18	R\$ 58.985,06			
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -	R\$ 3.981,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.245,02	R\$ 7.092,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.411,95			
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.192,78	R\$ 400,00	R\$ 1.675,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.088,34	R\$ 10.376,18	28.733,11			
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133,34	R\$ -	R\$ 2.706,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.840,00			
7. Manutenção	R\$ 47.784,97	R\$ 75.696,63	R\$ 87.264,53	R\$ 136.053,77	R\$ 111.743,67	R\$ 61.284,97	R\$ 61.281,77	R\$ 122.947,18	R\$ 66.264,97	R\$ 49.579,97	R\$ 49.574,97	R\$ 81.225,57	R\$ 950.702,97			
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 47.784,97	R\$ 75.696,63	R\$ 87.264,53	R\$ 136.053,77	R\$ 111.743,67	R\$ 61.284,97	R\$ 61.281,77	R\$ 122.947,18	R\$ 66.264,97	R\$ 49.579,97	R\$ 49.574,97	R\$ 81.225,57	R\$ 950.702,97			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 47.784,97	R\$ 75.615,65	R\$ 47.784,97	R\$ 114.884,97	R\$ 60.234,97	R\$ 48.234,97	R\$ 60.141,77	R\$ 58.088,97	R\$ 65.064,97	R\$ 48.599,97	R\$ 49.514,97	R\$ 80.625,57	R\$ 756.576,72			
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 37.297,91	R\$ 42.675,59	R\$ 37.297,91	R\$ 38.337,91	R\$ 37.297,91	R\$ 49.297,91	R\$ 49.204,71	R\$ 47.151,91	R\$ 54.127,91	R\$ 37.297,91	R\$ 38.577,91	R\$ 43.297,91	511.863,40			
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	365,00			
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	112.050,00			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.487,06	R\$ 23.940,06	R\$ 1.487,06	R\$ 67.097,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	R\$ 1.487,06	132.298,32			
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.946,36	R\$ 14.118,80	R\$ 63.508,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.168,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	169.742,07			
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 4.533,20	R\$ 7.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 1.140,00	R\$ 7.690,00	R\$ 1.200,00	R\$ 980,00	R\$ 60,00	R\$ 600,00	24.304,18			
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00			
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ 14.195,00	R\$ 50.696,87	R\$ 49.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.592,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.713,87			
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ 14.195,00	R\$ 50.696,87	R\$ 49.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.592,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117.713,87			
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 3.946,26	R\$ 3.310,04	R\$ 2.857,33	R\$ 3.187,98	R\$ 4.647,31	R\$ 2.969,89	R\$ 2.994.398,31	R\$ 1.015.532,24	R\$ 19.167,55	R\$ 40.706,01	R\$ 14.793,98	R\$ 27.043,08	R\$ 4.132.559,98			
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.922,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.922,30			
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 84.553,55	R\$ 1.014.642,60			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.979.769,69	R\$ 6.803.570,11	R\$ 7.125.452,74	R\$ 7.226.400,74	R\$ 7.722.217,51	R\$ 7.913.404,40	R\$ 11.111.584,61	R\$ 8.976.159,69	R\$ 7.804.582,83	R\$ 7.823.950,99	R\$ 8.757.418,17	R\$ 9.961.199,89	R\$ 98.205.711,37			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (1.289.502,31)	R\$ (1.118.182,45)	R\$ (1.437.041,81)	R\$ (442.023,49)	R\$ (1.028.087,86)	R\$ (1.204.307,31)	R\$ (1.301.364,43)	R\$ (1.114.917,09)	R\$ (324.691,87)	R\$ (249.769,85)	R\$ 2.939.039,92	R\$ (1.650.123,63)	R\$ (8.220.972,18)			
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 291.084,39	R\$ 378.813,38	R\$ 304.920,04	R\$ 541.614,91	R\$ 408.404,94	R\$ 105.026,98	R\$ 272.028,92	R\$ 295.357,67	R\$ 168.534,81	R\$ 297.222,21	-R\$ 957.862,97	-R\$ 1.027.839,48	R\$ 1.077.305,80			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 7.270.854,08	R\$ 7.182.383,49	R\$ 7.430.372,78	R\$ 7.768.015,65	R\$ 8.130.622,45	R\$ 8.018.431,38	R\$ 11.383.613,53	R\$ 9.271.517,36	R\$ 7.973.117,64	R\$ 8.121.173,20	R\$ 7.799.555,20	R\$ 8.933.360,41	R\$ 99.283.017,17			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (1.580.586,70)	R\$ (1.496.995,83)	R\$ (1.741.961,85)	R\$ (983.638,40)	R\$ (1.436.492,80)	R\$ (1.309.334,29)	R\$ (1.573.393,35)	R\$ (1.410.274,76)	R\$ (493.226,68)	R\$ (546.992,06)	R\$ 3.896.902,89	R\$ (622.284,15)	R\$ (9.298.277,98)			
SITUAÇÃO DO RESULTADO	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Déficit	Déficit			
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)													R\$ -			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													R\$ -			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													R\$ -			
TURNOVER DO MÊS (%)	2,8662420	2,6875000	3,7267081	4,4910180	3,6931818	2,6578073	1,6181230	2,2114347	2,1978022	1,1135857	2,6345291	3,5126235				

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 410,88	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)
DÉBITOS (2)	R\$ 410,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-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

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 420,30	R\$ 257,69	R\$ 173,42	R\$ 25.996,03	R\$ 341,21	R\$ 394,36	R\$ 563,42	R\$ 185,32	R\$ 294,47	R\$ 293,00	R\$ 244,07	R\$ 226,65			
DÉBITOS (2)	R\$ 13.535.924,94	R\$ 13.169.788,00	R\$ 14.137.120,02	R\$ 20.719.598,24	R\$ 15.476.245,86	R\$ 17.497.472,77	R\$ 20.794.123,56	R\$ 22.899.455,26	R\$ 20.724.740,67	R\$ 23.157.648,55	R\$ 19.933.392,62	R\$ 30.148.248,53			
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.535.762,33	R\$ 13.169.703,73	R\$ 14.162.942,63	R\$ 20.693.943,42	R\$ 15.476.299,01	R\$ 17.497.641,83	R\$ 20.793.745,46	R\$ 22.899.564,41	R\$ 20.724.739,20	R\$ 23.157.599,62	R\$ 19.933.375,20	R\$ 30.148.910,50			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 257,69	R\$ 173,42	R\$ 25.996,03	R\$ 341,21	R\$ 394,36	R\$ 563,42	R\$ 185,32	R\$ 294,47	R\$ 293,00	R\$ 244,07	R\$ 226,65	R\$ 888,62			

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.402.897,94	R\$ 2.757.821,94	R\$ 1.996.202,92	R\$ 1.098.128,53	R\$ 3.433.611,05	R\$ 3.822.382,90	R\$ 2.540.633,55	R\$ 1.867.452,14	R\$ 2.534.936,19	R\$ 5.085.472,32	R\$ 4.102.703,63	R\$ 5.842.713,78			
RESGATES (2)	R\$ 8.592.830,96	R\$ 4.785.331,73	R\$ 5.081.066,39	R\$ 6.559.318,55	R\$ 5.407.800,89	R\$ 7.867.071,09	R\$ 8.484.115,97	R\$ 7.738.673,12	R\$ 6.632.828,82	R\$ 9.127.343,71	R\$ 5.927.378,81	R\$ 12.958.411,12			
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.900.241,64	R\$ 3.993.010,86	R\$ 4.162.007,58	R\$ 8.867.827,09	R\$ 5.751.047,38	R\$ 6.548.860,55	R\$ 7.781.136,71	R\$ 8.362.465,20	R\$ 9.143.257,48	R\$ 8.084.770,42	R\$ 7.625.767,81	R\$ 9.521.922,11			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 47.513,32	R\$ 30.701,85	R\$ 45.525,36	R\$ 36.461,19	R\$ 29.797,85	R\$ 36.461,19	R\$ 43.691,97	R\$ 40.107,47	R\$ 59.804,60	R\$ 41.621,15	R\$ 67.718,14				
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.757.821,94	R\$ 1.996.202,92	R\$ 1.098.128,53	R\$ 3.433.611,05	R\$ 3.822.382,90	R\$ 2.540.633,55	R\$ 1.867.452,14	R\$ 2.534.936,19	R\$ 5.085.472,32	R\$ 4.102.703,63	R\$ 5.842.713,78	R\$ 2.473.942,91	R\$ -		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.758.079,63	R\$ 1.996.376,34	R\$ 1.124.124,56	R\$ 3.433.952,26	R\$ 3.822.77										

