

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**

UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA
	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	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	3º	3º	3º	3º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º
UPA IBURA	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	UPA IBURA			
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	ANO FINANCEIRO			
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\$	ANO FINANCEIRO			
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													<b>Acumulado</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.194.822,76	2.193.197,94	2.420.193,72	2.329.574,98	2.508.865,72	2.508.865,72	2.508.865,72	3.087.780,19	2.216.485,08	2.197.613,48	2.197.613,48	2.200.072,63	28.563.951,42			
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
( - ) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>2.194.822,76</b>	<b>2.193.197,94</b>	<b>2.420.193,72</b>	<b>2.329.574,98</b>	<b>2.508.865,72</b>	<b>2.508.865,72</b>	<b>2.508.865,72</b>	<b>3.087.780,19</b>	<b>2.216.485,08</b>	<b>2.197.613,48</b>	<b>2.197.613,48</b>	<b>2.200.072,63</b>	<b>28.563.951,42</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 15.985,75	R\$ 11.670,72	R\$ 15.946,56	R\$ 12.683,24	R\$ 13.757,64	R\$ 10.355,33	R\$ 7.740,26	R\$ 6.936,77	R\$ 9.283,12	R\$ 11.352,50	R\$ 9.569,37	R\$ 9.376,02	R\$ 134.657,28			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ 819,51	R\$ -	R\$ 37,77	R\$ 724,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581,53			
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por T	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 15.985,75</b>	<b>R\$ 12.490,23</b>	<b>R\$ 15.946,56</b>	<b>R\$ 12.721,01</b>	<b>R\$ 14.481,89</b>	<b>R\$ 10.355,33</b>	<b>R\$ 7.740,26</b>	<b>R\$ 6.936,77</b>	<b>R\$ 9.283,12</b>	<b>R\$ 11.352,50</b>	<b>R\$ 9.569,37</b>	<b>R\$ 9.376,02</b>	<b>R\$ 136.238,81</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.210.808,51</b>	<b>R\$ 2.205.688,17</b>	<b>R\$ 2.436.140,28</b>	<b>R\$ 2.342.295,99</b>	<b>R\$ 2.523.347,61</b>	<b>R\$ 2.519.221,05</b>	<b>R\$ 2.516.605,98</b>	<b>R\$ 3.094.716,96</b>	<b>R\$ 2.225.768,20</b>	<b>R\$ 2.208.965,98</b>	<b>R\$ 2.207.182,85</b>	<b>R\$ 2.209.448,65</b>	<b>R\$ 28.700.190,23</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>			
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ 1.359.636,32</b>	<b>R\$ 1.295.368,17</b>	<b>R\$ 1.607.451,99</b>	<b>R\$ 1.506.325,15</b>	<b>R\$ 1.501.252,63</b>	<b>R\$ 2.053.023,90</b>	<b>R\$ 1.461.053,68</b>	<b>R\$ 1.456.978,56</b>	<b>R\$ 1.502.382,98</b>	<b>R\$ 1.400.313,14</b>	<b>R\$ 1.494.544,45</b>	<b>R\$ 2.032.367,80</b>	<b>R\$ 18.670.698,77</b>			
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$ 977.896,34</b>	<b>R\$ 987.042,79</b>	<b>R\$ 949.411,12</b>	<b>R\$ 990.100,94</b>	<b>R\$ 1.034.123,83</b>	<b>R\$ 982.224,16</b>	<b>R\$ 1.034.627,80</b>	<b>R\$ 979.491,56</b>	<b>R\$ 926.584,07</b>	<b>R\$ 886.025,61</b>	<b>R\$ 973.285,78</b>	<b>R\$ 992.954,11</b>	<b>R\$ 11.713.768,11</b>			
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 805.117,58	R\$ 800.601,73	R\$ 756.682,23	R\$ 798.488,54	R\$ 824.904,45	R\$ 774.871,07	R\$ 838.152,23	R\$ 768.026,20	R\$ 719.659,06	R\$ 677.158,96	R\$ 738.284,12	R\$ 751.945,37	R\$ 9.253.891,54			
1.1.1.1. Médicos	R\$ 453.854,98	R\$ 426.008,41	R\$ 379.691,60	R\$ 391.007,13	R\$ 401.857,38	R\$ 353.024,58	R\$ 400.888,35	R\$ 360.701,58	R\$ 332.930,98	R\$ 300.426,65	R\$ 330.771,40	R\$ 350.466,69	R\$ 4.481.629,73			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 351.262,60	R\$ 374.593,32	R\$ 376.990,63	R\$ 407.481,41	R\$ 423.047,07	R\$ 421.846,49	R\$ 437.263,88	R\$ 407.324,62	R\$ 386.728,08	R\$ 376.732,31	R\$ 407.512,72	R\$ 401.478,68	R\$ 4.772.261,81			
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.1.3. Administrativo	R\$ 172.778,76	R\$ 186.441,06	R\$ 192.728,89	R\$ 191.612,40	R\$ 209.219,38	R\$ 207.353,09	R\$ 196.475,57	R\$ 211.465,36	R\$ 206.925,01	R\$ 208.866,65	R\$ 235.001,66	R\$ 241.008,74	R\$ 2.459.876,57			
1.2. FGTS	R\$ 78.786,34	R\$ 78.752,91	R\$ 76.166,37	R\$ 79.503,35	R\$ 82.281,25	R\$ 78.049,34	R\$ 87.781,43	R\$ 78.300,58	R\$ 74.245,08	R\$ 73.920,17	R\$ 77.457,85	R\$ 80.977,65	R\$ 946.222,32			
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4. Benefícios	R\$ 93.762,10	R\$ 80.264,32	R\$ 224.145,59	R\$ 225.193,94	R\$ 250.561,62	R\$ 207.824,02	R\$ 261.323,84	R\$ 260.079,14	R\$ 266.245,86	R\$ 266.245,86	R\$ 246.719,33	R\$ 349.636,25	R\$ 2.732.001,87			
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$ 183.729,83</b>	<b>R\$ 149.308,15</b>	<b>R\$ 357.728,91</b>	<b>R\$ 211.526,92</b>	<b>R\$ 134.285,93</b>	<b>R\$ 784.926,38</b>	<b>R\$ 77.320,61</b>	<b>R\$ 139.107,28</b>	<b>R\$ 235.307,97</b>	<b>R\$ 174.121,50</b>	<b>R\$ 197.081,49</b>	<b>R\$ 608.799,79</b>	<b>R\$ 3.253.244,76</b>			
1.5.1. Total Férias	R\$ 164.366,54	R\$ 99.276,34	R\$ 153.137,16	R\$ 128.908,78	R\$ 113.006,62	R\$ 149.199,55	R\$ 68.344,89	R\$ 85.891,87	R\$ 153.471,93	R\$ 157.858,12	R\$ 151.756,74	R\$ 51.432,01	R\$ 1.476.650,55			
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 152.191,24	R\$ 91.922,54	R\$ 141.793,67	R\$ 119.359,98	R\$ 104.635,76	R\$ 138.147,73	R\$ 63.282,13	R\$ 79.529,51	R\$ 142.103,64	R\$ 146.164,93	R\$ 140.515,50	R\$ 47.622,23	R\$ 1.367.269,04			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 12.175,30	R\$ 7.353,80	R\$ 11.343,49	R\$ 9.548,80	R\$ 8.370,86	R\$ 11.051,82	R\$ 5.062,58	R\$ 6.362,36	R\$ 11.368,29	R\$ 11.693,19	R\$ 11.241,24	R\$ 3.809,78	R\$ 109.381,51			
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\$ 6.936,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.589,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.369,19	R\$ 557.367,78	R\$ 1.183.263,39			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.936,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 537.673,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.369,19	R\$ 516.130,79	R\$ 1.099.110,53			
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.915,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.152,86			
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\$ 19.363,29	R\$ 50.031,81	R\$ 197.655,08	R\$ 82.618,14	R\$ 21.279,31	R\$ 55.137,08	R\$ 8.975,72	R\$ 53.215,41	R\$ 81.836,04	R\$ 16.263,38	R\$ 6.955,56	R\$ -	R\$ 593.330,82			
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 18.703,90	R\$ 30.549,51	R\$ 133.140,36	R\$ 38.822,83	R\$ 14.796,74	R\$ 29.109,28	R\$ 5.118,74	R\$ 43.883,77	R\$ 70.921,67	R\$ 15.048,53	R\$ 6.507,61	R\$ -	R\$ 406.602,94			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ 1.026,34	R\$ 1.116,24	R\$ 740,47	R\$ 155,26	R\$ 999,84	R\$ 721,28	R\$ 384,74	R\$ 604,42	R\$ 513,23	R\$ 447,95	R\$ -	R\$ 6.709,77			
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\$ 659,39	R\$ 18.455,96	R\$ 63.398,48	R\$ 43.054,84	R\$ 6.327,31	R\$ 25.027,96	R\$ 3.135,70	R\$ 8.946,90	R\$ 10.309,95	R\$ 701,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.018,11			
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle do Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$ 25.461,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.461,71</b>			
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$ 25.461,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.461,71			
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ 118.384,76</b>	<b>R\$ 104.417,95</b>	<b>R\$ 120.655,56</b>	<b>R\$ 119.077,32</b>	<b>R\$ 130.585,59</b>	<b>R\$ 141.765,53</b>	<b>R\$ 131.096,74</b>	<b>R\$ 126.736,30</b>	<b>R\$ 115.848,08</b>	<b>R\$ 118.016,15</b>	<b>R\$ 118.016,15</b>	<b>R\$ 123.016,78</b>	<b>R\$ 1.467.616,91</b>			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 40.318,29	R\$ 35.845,09	R\$ 50.250,39	R\$ 40.059,76	R\$ 47.311,92	R\$ 44.994,57	R\$ 45.364,64	R\$ 46.566,44	R\$ 43.287,13	R\$ 45.359,40	R\$ 45.359,40	R\$ 44.240,02	R\$ 528.957,05			
2.2. Medicamentos	R\$ 60.333,67	R\$ 51.121,50	R\$ 58.365,97	R\$ 59.454,95	R\$ 64.425,34	R\$ 64.856,11	R\$ 61.253,08	R\$ 60.769,45	R\$ 56.319,72	R\$ 56.906,70	R\$ 56.906,70	R\$ 59.753,86	R\$ 710.467,05			
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 870,96	R\$ 1.093,47	R\$ 838,32	R\$ 1.472,87	R\$ 1.334,40	R\$ 1.748,57	R\$ 1.308,30	R\$ 1.383,62	R\$ 1.384,25	R\$ 1.927,97	R\$ 1.927,97	R\$ 1.738,39	R\$ 17.029,09			
2.4. Gases Medicinais	R\$ 16.217,80	R\$ 15.441,50	R\$ 9.341,31	R\$ 17.508,45	R\$ 11.314,41	R\$ 26.121,37	R\$ 21.080,68	R\$ 16.914,50	R\$ 13.572,17	R\$ 9.755,72	R\$ 9.755,72	R\$ 16.390,46	R\$ 183.414,09			
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 644,04	R\$ 916,39	R\$ 1.859,57	R\$ 581,29	R\$ 6.199,52	R\$ 4.044,91	R\$ 2.090,04	R\$ 1.102,29	R\$ 1.284,81	R\$ 4.066,36	R\$ 4.066,36	R\$ 894,05	R\$ 27.749,63			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$ 86.263,31</b>	<b>R\$ 89.672,51</b>	<b>R\$ 103.729,16</b>	<b>R\$ 119.221,94</b>	<b>R\$ 109.378,73</b>	<b>R\$ 77.464,26</b>	<b>R\$ 125.456,84</b>	<b>R\$ 119.073,87</b>	<b>R\$ 107.020,38</b>	<b>R\$ 157.292,48</b>	<b>R\$ 157.292,48</b>	<b>R\$ 117.269,38</b>	<b>R\$ 1.369.135,34</b>			
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 7.026,44	R\$ 6.957,56	R\$ 6.055,61	R\$ 10.681,50	R\$ 8.847,05	R										

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**

UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA
	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	ANO CONTRATO
	3º	3º	3º	3º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º
UPA IBURA	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	2025	
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Acumulado	
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\$	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ 135,02	R\$ -	R\$ 1.071,60	R\$ -	R\$ 4.554,10	R\$ 803,32	R\$ 3.308,21	R\$ -	R\$ 690,00	R\$ 426,00	R\$ 426,00	R\$ 696,00	R\$ 12.110,25	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 9.590,62	R\$ 1.246,50	R\$ 9.353,37	R\$ 10.077,53	R\$ 4.810,12	R\$ 1.991,22	R\$ 3.234,01	R\$ 4.713,34	R\$ 7.188,17	R\$ 8.308,89	R\$ 8.308,89	R\$ 7.417,30	R\$ 76.239,96	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 1.434,11	R\$ 867,76	R\$ 948,17	R\$ 1.491,39	R\$ 1.754,63	R\$ 4.230,79	R\$ 6.172,67	R\$ 1.607,71	R\$ 1.754,63	R\$ 441,20	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 25.988,43	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 1.086,08</b>	<b>R\$ 1.898,27</b>	<b>R\$ 749,13</b>	<b>R\$ 1.052,91</b>	<b>R\$ 1.077,86</b>	<b>R\$ 1.013,31</b>	<b>R\$ 2.295,04</b>	<b>R\$ 2.843,53</b>	<b>R\$ 2.933,63</b>	<b>R\$ 3.013,63</b>	<b>R\$ 2.825,73</b>	<b>R\$ 8.919,75</b>	<b>R\$ 29.708,87</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 333,33	R\$ 301,07	R\$ 333,33	R\$ 498,51	R\$ 498,51	R\$ 498,51	R\$ 498,51	R\$ -	R\$ 645,81	R\$ 645,81	R\$ 645,81	R\$ 971,07	R\$ 6.017,57	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 140,40	R\$ 1.163,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 7.292,68	R\$ 16.910,78	
4.2.1. Taxas	R\$ 140,40	R\$ 1.163,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 7.292,68	R\$ 16.910,78	
4.2.2. Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 612,35	R\$ 433,60	R\$ 415,80	R\$ 554,40	R\$ 579,35	R\$ 514,80	R\$ 632,22	R\$ 534,90	R\$ 625,00	R\$ 705,00	R\$ 517,10	R\$ 656,00	R\$ 6.780,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 87,50	R\$ 17,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,00	
4.3.2. Tarifas	R\$ 524,85	R\$ 416,10	R\$ 415,80	R\$ 554,40	R\$ 559,35	R\$ 514,80	R\$ 632,22	R\$ 534,90	R\$ 625,00	R\$ 705,00	R\$ 517,10	R\$ 656,00	R\$ 6.655,52	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 32.703,40</b>	<b>R\$ 29.898,82</b>	<b>R\$ 47.106,59</b>	<b>R\$ 50.465,39</b>	<b>R\$ 44.474,39</b>	<b>R\$ 46.835,12</b>	<b>R\$ 46.276,81</b>	<b>R\$ 46.961,33</b>	<b>R\$ 44.117,80</b>	<b>R\$ 34.837,40</b>	<b>R\$ 54.492,01</b>	<b>R\$ 41.833,38</b>	<b>R\$ 520.002,44</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.343,89	R\$ 1.343,89	R\$ 1.343,89	R\$ 1.179,16	R\$ 1.173,97	R\$ 1.335,79	R\$ 1.303,42	R\$ 1.303,42	R\$ 1.303,42	R\$ 1.319,83	R\$ 1.319,83	R\$ 1.319,83	R\$ 15.590,34	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 643,89	R\$ 643,89	R\$ 643,89	R\$ 479,16	R\$ 473,97	R\$ 635,79	R\$ 603,42	R\$ 603,42	R\$ 603,42	R\$ 619,83	R\$ 619,83	R\$ 619,83	R\$ 7.190,34	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	
5.2. Água	R\$ 79,86	R\$ 79,86	R\$ 79,86	R\$ 86,03	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 87,84	R\$ 1.028,33	
5.3. Energia Elétrica	R\$ 23.639,68	R\$ 22.241,87	R\$ 22.862,77	R\$ 24.631,13	R\$ 20.393,61	R\$ 20.690,43	R\$ 19.359,65	R\$ 20.044,58	R\$ 21.068,54	R\$ 20.493,86	R\$ 23.256,96	R\$ 20.998,24	R\$ 259.681,32	
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$ 6.044,43</b>	<b>R\$ 5.552,26</b>	<b>R\$ 20.064,49</b>	<b>R\$ 22.823,41</b>	<b>R\$ 21.276,38</b>	<b>R\$ 23.158,64</b>	<b>R\$ 24.147,51</b>	<b>R\$ 24.205,19</b>	<b>R\$ 20.084,80</b>	<b>R\$ 10.820,32</b>	<b>R\$ 11.263,62</b>	<b>R\$ 10.535,47</b>	<b>R\$ 199.976,52</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.161,30	R\$ 2.669,13	R\$ 3.311,64	R\$ 2.748,02	R\$ 3.652,78	R\$ 3.260,65	R\$ 4.334,56	R\$ 4.307,20	R\$ 4.786,81	R\$ 4.807,37	R\$ 5.165,63	R\$ 4.522,52	R\$ 46.727,61	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.883,13	R\$ 2.883,13	R\$ 16.752,85	R\$ 20.075,39	R\$ 17.623,60	R\$ 19.897,99	R\$ 19.812,95	R\$ 19.897,99	R\$ 15.297,99	R\$ 6.012,95	R\$ 6.097,99	R\$ 6.012,95	R\$ 153.248,91	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 407,00	R\$ -	R\$ 621,00	R\$ 483,00	R\$ 708,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,00	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.125,00	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 1.188,54	R\$ 680,94	R\$ 2.134,58	R\$ 1.262,66	R\$ 834,59	R\$ 1.562,42	R\$ 1.378,39	R\$ 694,30	R\$ 293,20	R\$ 651,20	R\$ 15.358,00	R\$ 8.892,00	R\$ 39.600,93	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,35	R\$ 3.205,76	R\$ -	R\$ 4.670,11	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.188,54	R\$ 680,94	R\$ 2.134,58	R\$ 1.262,66	R\$ 834,59	R\$ 1.562,42	R\$ 1.378,39	R\$ 694,30	R\$ 293,20	R\$ 651,20	R\$ 15.358,00	R\$ 8.892,00	R\$ 34.930,82	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 398.872,61</b>	<b>R\$ 369.414,88</b>	<b>R\$ 525.821,29</b>	<b>R\$ 511.186,46</b>	<b>R\$ 537.672,90</b>	<b>R\$ 581.158,20</b>	<b>R\$ 563.027,93</b>	<b>R\$ 557.585,19</b>	<b>R\$ 481.452,63</b>	<b>R\$ 517.591,75</b>	<b>R\$ 518.606,22</b>	<b>R\$ 967.983,19</b>	<b>R\$ 6.530.373,25</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 359.960,95</b>	<b>R\$ 330.994,25</b>	<b>R\$ 487.786,86</b>	<b>R\$ 473.172,66</b>	<b>R\$ 498.947,10</b>	<b>R\$ 540.220,32</b>	<b>R\$ 520.655,53</b>	<b>R\$ 516.124,69</b>	<b>R\$ 441.017,43</b>	<b>R\$ 475.322,15</b>	<b>R\$ 477.139,02</b>	<b>R\$ 924.229,76</b>	<b>R\$ 6.045.570,72</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 359.960,95	R\$ 330.994,25	R\$ 487.786,86	R\$ 473.172,66	R\$ 498.947,10	R\$ 540.220,32	R\$ 520.655,53	R\$ 516.124,69	R\$ 441.017,43	R\$ 475.322,15	R\$ 477.139,02	R\$ 924.229,76	R\$ 6.045.570,72	
6.1.1.1. Médicos	R\$ 289.760,50	R\$ 252.990,00	R\$ 417.695,00	R\$ 398.639,17	R\$ 426.869,85	R\$ 469.437,50	R\$ 454.474,50	R\$ 440.878,50	R\$ 366.627,50	R\$ 403.044,65	R\$ 403.044,65	R\$ 423.905,00	R\$ 4.747.366,82	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 50.000,45	R\$ 57.804,25	R\$ 49.891,86	R\$ 54.333,49	R\$ 51.877,25	R\$ 50.082,82	R\$ 51.181,03	R\$ 54.546,19	R\$ 53.689,93	R\$ 51.577,50	R\$ 53.394,37	R\$ 478.883,76	R\$ 1.057.262,90	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 177.500,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 6.441,00	R\$ 63.441,00	
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	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\$ -	R\$ -	
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 38.911,66</b>	<b>R\$ 38.420,63</b>	<b>R\$ 38.034,43</b>	<b>R\$ 38.013,80</b>	<b>R\$ 38.725,80</b>	<b>R\$ 40.937,88</b>	<b>R\$ 42.372,40</b>	<b>R\$ 41.460,50</b>	<b>R\$ 40.435,20</b>	<b>R\$ 42.269,60</b>	<b>R\$ 41.467,20</b>	<b>R\$ 43.753,43</b>	<b>R\$ 484.802,53</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 38.911,66	R\$ 38.420,63	R\$ 38.034,43	R\$ 38.013,80	R\$ 38.725,80	R\$ 40.937,88	R\$ 42.372,40	R\$ 41.460,50	R\$ 40.435,20	R\$ 42.269,60	R\$ 41.467,20	R\$ 43.753,43	R\$ 484.802,53	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 2.747,00	R\$ 2.296,00	R\$ 2.911,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.747,00	R\$ 3.198,00	R\$ 2.829,00	R\$ 3.285,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.375,00	R\$ 3.035,25	R\$ 3.555,00	R\$ 35.588,25	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 12.686,36	R\$ 14.545,19	R\$ 14.764,52	R\$ 14.969,89	R\$ 14.969,89	R\$ 15.526,54	R\$ 15.933,88	R\$ 15.934,09	R\$ 15.990,10	R\$ 15.990,10	R\$ 15.990,10	R\$ 16.078,58	R\$ 183.379,24	
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 3.507,20	R\$ 2.24												

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**

UPA IBURA	UPA IBURA		UPA IBURA		UPA IBURA		UPA IBURA		UPA IBURA		UPA IBURA		UPA IBURA		UPA IBURA
	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	ANO CONTRATO	ANO FINANCEIRO
	3º	3º	3º	3º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	2025
UPA IBURA	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Acumulado		
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	VALOR R\$		
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\$
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	R\$ 9.687,33	R\$ 16.887,33	R\$ 9.987,33	R\$ 15.879,89	R\$ 18.254,89	R\$ 19.489,89	R\$ 32.653,15	R\$ 30.908,15	R\$ 52.119,15	R\$ 16.911,15	R\$ 26.459,03	R\$ 23.541,15	R\$ 272.778,44		
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$ -		
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$ 9.687,33	R\$ 16.887,33	R\$ 9.987,33	R\$ 15.879,89	R\$ 18.254,89	R\$ 19.489,89	R\$ 32.653,15	R\$ 30.908,15	R\$ 52.119,15	R\$ 16.911,15	R\$ 26.459,03	R\$ 23.541,15	R\$ 272.778,44		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.687,33	R\$ 16.887,33	R\$ 9.987,33	R\$ 15.879,89	R\$ 18.254,89	R\$ 18.489,89	R\$ 32.653,15	R\$ 30.908,15	R\$ 52.119,15	R\$ 16.911,15	R\$ 26.459,03	R\$ 23.541,15	R\$ 271.778,44		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 1.790,00	R\$ 900,00	R\$ 5.467,88	R\$ 900,00	R\$ 16.257,88		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 2.851,23	R\$ 2.851,23	R\$ 2.851,23	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 2.993,79	R\$ 35.497,80		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.936,10	R\$ 13.136,10	R\$ 6.236,10	R\$ 11.986,10	R\$ 14.361,10	R\$ 14.596,10	R\$ 28.759,36	R\$ 27.014,36	R\$ 47.335,36	R\$ 13.017,36	R\$ 17.997,36	R\$ 19.647,36	R\$ 220.022,76		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.260,54	R\$ -	R\$ 45.966,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.629,57	R\$ 259.629,57	R\$ 259.629,57	R\$ 28.548,00	R\$ 877.663,61		
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.260,54	R\$ -	R\$ 45.966,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.629,57	R\$ 259.629,57	R\$ 259.629,57	R\$ 28.548,00	R\$ 877.663,61		
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8.3. Obras e Construções	R\$ -	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\$ -	R\$ -		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
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\$ 55,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,26		
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ 80.984,30	R\$ 80.984,30	R\$ 80.984,30	R\$ 80.984,30	R\$ 80.984,30	R\$ 80.984,30	R\$ 80.984,30	R\$ -	R\$ 40.492,15	R\$ 40.492,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.538,92		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$ 2.087.618,11	R\$ 1.988.542,23	R\$ 2.520.745,89	R\$ 2.404.193,36	R\$ 2.469.647,65	R\$ 3.001.789,77	R\$ 2.361.860,19	R\$ 2.381.579,08	R\$ 2.605.996,37	R\$ 2.548.097,42	R\$ 2.631.865,64	R\$ 3.394.018,35	R\$ 30.395.954,06		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$ 123.190,40	R\$ 217.145,94	R\$ (84.605,61)	R\$ (61.897,37)	R\$ 53.699,96	R\$ (482.568,72)	R\$ 154.745,79	R\$ 713.137,88	R\$ (380.228,17)	R\$ (339.131,44)	R\$ (424.682,79)	R\$ (1.184.569,70)	R\$ (1.695.763,83)		
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$ 85.068,88	R\$ 121.295,31	-R\$ 69.144,42	R\$ 56.599,12	R\$ 142.995,87	-R\$ 523.122,73	R\$ 186.466,06	R\$ 120.303,84	R\$ 22.368,39	R\$ 62.488,81	R\$ 68.988,89	-R\$ 352.355,80	-R\$ 78.047,78		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$ 2.172.686,99	R\$ 2.109.837,54	R\$ 2.451.601,47	R\$ 2.460.792,48	R\$ 2.612.643,52	R\$ 2.478.667,04	R\$ 2.548.326,25	R\$ 2.501.882,92	R\$ 2.628.364,76	R\$ 2.610.586,23	R\$ 2.700.854,53	R\$ 3.041.662,55	R\$ 30.317.906,28		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$ 38.121,52	R\$ 95.850,63	R\$ (15.461,19)	R\$ (118.496,49)	R\$ (89.295,91)	R\$ 40.554,01	R\$ (31.720,27)	R\$ 592.834,04	R\$ (402.596,56)	R\$ (401.620,25)	R\$ (493.671,68)	R\$ (832.213,90)	R\$ (1.617.716,05)		
<b>Situação do Resultado</b>	<b>Superávit</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>	<b>Déficit</b>		
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)															
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT															
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT															
TURNOVER DO MÊS (%)	2,3026316	2,3885350	5,3398058	2,0766773	1,8092105	1,6501650	0,4918033	1,4802632	2,8052805	1,7006803	2,3333333	0,8223684			

Fonte: Planilha Contábil-Financeira - SEI (Sistema Eletrônico de Informações) - Prestação de Contas

Observação: As informações apresentadas não contemplam valores destinados ao Núcleo de Gestão Compartilhada

**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\$ -
DÉBITOS (2)	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\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 5.789.710,78	R\$ 7.776.403,91	R\$ 4.523.859,29	R\$ 6.332.394,00	R\$ 6.054.255,30	R\$ 5.823.060,00	R\$ 5.506.469,92	R\$ 6.106.900,16	R\$ 6.258.507,45	R\$ 5.520.190,04	R\$ 4.665.725,59	R\$ 10.960.113,51	R\$ 5.271.337,39
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.789.710,78	R\$ 7.776.403,91	R\$ 4.523.859,29	R\$ 6.332.394,00	R\$ 6.054.255,30	R\$ 5.823.060,00	R\$ 5.823.060,00	R\$ 6.106.900,16	R\$ 6.258.507,45	R\$ 5.520.190,04	R\$ 4.550.506,36	R\$ 10.960.113,51	R\$ 5.289.544,69
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.590,08	R\$ 316.590,08	R\$ 316.590,05	R\$ 201.370,82	R\$ 201.370,82	

**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\$ 1.926.660,02	R\$ 1.265.364,48	R\$ 3.271.998,44	R\$ 1.183.224,65	R\$ 1.059.737,19	R\$ 1.164.959,79	R\$ 640.095,28	R\$ 178.694,85	R\$ 744.966,29	R\$ 517.221,19	R\$ 993.163,81	R\$ 870.874,70	R\$ 898.458,02
RESGATES (2)	R\$ 3.782.913,49	R\$ 3.240.779,00	R\$ 4.200.606,85	R\$ 3.780.152,87	R\$ 3.115.122,85	R\$ 3.064.472,45	R\$ 3.064.472,45	R\$ 2.872.579,76	R\$ 3.337.689,08	R\$ 2.396.917,93	R\$ 2.396.917,93	R\$ 5.271.337,39	R\$ 5.271.337,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.105.632,20	R\$ 5.235.742,24	R\$ 2.095.886,50	R\$ 3.643.982,17	R\$ 3.206.587,81	R\$ 2.529.252,61	R\$ 2.595.331,76	R\$ 3.431.914,43	R\$ 3.100.660,86	R\$ 2.861.508,05	R\$ 2.265.059,45	R\$ 5.289.544,69	R\$ 5.289.544,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.985,75	R\$ 11.670,72	R\$ 15.946,56	R\$ 12.683,24	R\$ 13.757,64	R\$ 10.355,33	R\$ 7.740,26	R\$ 6.936,77	R\$ 9.283,12	R\$ 11.352,50	R\$ 9.569,37	R\$ 9.376,02	R\$ 9.376,02
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 1.265.364,48	R\$ 3.271.998,44	R\$ 1.183.224,65	R\$ 1.059.737,19	R\$ 1.164.959,79	R\$ 640.095,28	R\$ 178.694,85	R\$ 744.966,29	R\$ 517.221,19	R\$ 993.163,81	R\$ 870.874,70	R\$ 898.458,02	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 1.265.364,48	R\$ 3.271.998,44	R\$ 1.183.224,65	R\$ 1.059.737,19	R\$ 1.164.959,79	R\$ 640.095,28	R\$ 495.284,93	R\$ 1.061.556,37	R\$ 833.811,27	R\$ 1.309.753,86	R\$ 1.072.245,52	R\$ 1.099.828,84	

UPA IBURA	ANO FINANCEIRO
	2025
	Acumulado
	VALOR R\$
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ 272.778,44	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ 272.778,44	-
R\$ 271.7	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**

UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA	UPA IBURA
	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
	3º	3º	3º	3º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º	4º
UPA IBURA	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 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
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\$
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>													
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\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	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\$ 200.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.489,60

**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\$ 137.357,28	R\$ 146.830,62	R\$ 148.104,54	R\$ 153.894,25	R\$ 148.236,67	R\$ 157.906,54	R\$ 200.788,48	R\$ 175.420,61	R\$ 175.169,80	R\$ 199.495,67	R\$ 175.893,27	R\$ 283.901,79	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 49.790,22	R\$ 51.077,72	R\$ 54.811,01	R\$ 47.613,23	R\$ 54.057,46	R\$ 128.825,93	R\$ 118.054,24	R\$ 47.491,60	R\$ 53.193,91	R\$ 56.196,65	R\$ 71.833,54	R\$ 130.389,94	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ 24.260,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 187.147,50</b>	<b>R\$ 222.168,88</b>	<b>R\$ 202.915,55</b>	<b>R\$ 201.507,48</b>	<b>R\$ 202.294,13</b>	<b>R\$ 286.732,47</b>	<b>R\$ 318.842,72</b>	<b>R\$ 222.912,21</b>	<b>R\$ 228.363,71</b>	<b>R\$ 255.692,32</b>	<b>R\$ 247.726,81</b>	<b>R\$ 414.291,73</b>	

**CONTAS A PAGAR**

<b>PESSOAL</b>													
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\$ -	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**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\$ 2.075.198,95	R\$ 2.631.734,99	R\$ 1.162.583,95	R\$ 2.111.913,42	R\$ 1.977.842,24	R\$ 3.243.607,93	R\$ 2.010.675,04	R\$ 991.208,50	R\$ 2.484.927,87	R\$ 2.089.238,71	R\$ 2.669.984,64	R\$ 2.776.436,56	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	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\$ 284.239,70	R\$ 349.135,25	R\$ 377.101,70	R\$ 427.067,47	R\$ 445.565,12	R\$ 401.261,98	R\$ 1.581.045,74	R\$ 314.573,67	R\$ 429.976,80	R\$ 386.689,12	R\$ 462.599,45	R\$ 877.090,90	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 52.977,87	R\$ 18.287,82	R\$ 21.254,14	R\$ 19.584,03	R\$ 3.305,73	R\$ 3.395,38	R\$ 39.158,92	R\$ -	R\$ 52.247,95	R\$ 55.129,94	R\$ 63.087,17	R\$ 2.669.984,64	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.412.416,52</b>	<b>R\$ 2.999.158,06</b>	<b>R\$ 1.560.939,79</b>	<b>R\$ 2.558.564,92</b>	<b>R\$ 2.426.713,09</b>	<b>R\$ 3.648.265,29</b>	<b>R\$ 3.630.879,70</b>	<b>R\$ 1.305.782,17</b>	<b>R\$ 2.967.152,62</b>	<b>R\$ 2.531.057,77</b>	<b>R\$ 3.195.671,26</b>	<b>R\$ 6.323.512,10</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.412.416,52</b>	<b>R\$ 2.999.158,06</b>	<b>R\$ 1.560.939,79</b>	<b>R\$ 2.558.564,92</b>	<b>R\$ 2.426.713,09</b>	<b>R\$ 3.648.265,29</b>	<b>R\$ 3.630.879,70</b>	<b>R\$ 1.305.782,17</b>	<b>R\$ 2.967.152,62</b>	<b>R\$ 2.531.057,77</b>	<b>R\$ 3.195.671,26</b>	<b>R\$ 6.323.512,10</b>	

**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\$ (2.250.493,36)	R\$ (2.190.886,19)	R\$ (2.069.590,88)	R\$ (2.138.735,30)	R\$ (2.082.136,18)	R\$ (1.939.140,31)	R\$ (2.462.263,04)	R\$ (2.275.796,98)	R\$ (2.155.493,14)	R\$ (2.133.124,75)	R\$ (2.070.635,94)	R\$ (2.001.647,05)	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 268.798,71	R\$ 270.603,46	R\$ 288.584,49	R\$ 268.126,04	R\$ 277.281,80	R\$ 261.803,65	R\$ 263.786,67	R\$ 259.411,12	R\$ 257.676,36	R\$ 236.610,31	R\$ 266.070,38	R\$ 256.443,99	
FÉRIAS (3)	R\$ 164.366,54	R\$ 99.276,34	R\$ 153.137,16	R\$ 128.908,78	R\$ 113.006,62	R\$ 149.199,55	R\$ 68.344,89	R\$ 85.891,87	R\$ 153.471,93	R\$ 157.858,12	R\$ 151.756,74	R\$ 51.432,01	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.936,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.589,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.369,19	R\$ 557.367,78	
RESCISÕES (5)	R\$ 19.363,29	R\$ 50.031,81	R\$ 197.655,08	R\$ 82.618,14	R\$ 21.279,31	R\$ 55.137,08	R\$ 8.975,72	R\$ 53.215,41	R\$ 81.836,04	R\$ 16.263,38	R\$ 6.955,56	R\$ -	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ 25.461,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)													
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>-R\$ 2.190.886,19</b>	<b>-R\$ 2.069.590,88</b>	<b>-R\$ 2.138.735,30</b>	<b>-R\$ 2.082.136,18</b>	<b>-R\$ 1.939.140,31</b>	<b>-R\$ 2.462.263,04</b>	<b>-R\$ 2.275.796,98</b>	<b>-R\$ 2.155.493,14</b>	<b>-R\$ 2.133.124,75</b>	<b>-R\$ 2.070.635,94</b>	<b>-R\$ 2.001.647,05</b>	<b>-R\$ 2.354.002,85</b>	

**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\$ -	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\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	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\$ -
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Sujeito a alterações - sob análise da SES-PE**