

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	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	3º	3º	3º	3º	4º	4º	4º	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							
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\$	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\$ -	R\$ 696,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.684,25
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ 4.938,80	R\$ 7.417,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.869,87
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\$ 441,20	R\$ 720,00	R\$ 480,00	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.748,43
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.086,08	R\$ 1.898,27	R\$ 749,13	R\$ 1.052,91	R\$ 1.077,86	R\$ 2.661,28	R\$ 2.295,04	R\$ 2.843,53	R\$ 2.933,63	R\$ 3.013,63	R\$ 2.825,73	R\$ 8.919,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.356,84
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\$ -	R\$ 645,81	R\$ 645,81	R\$ 645,81	R\$ 645,81	R\$ 971,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.017,57
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 140,40	R\$ 1.163,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 7.292,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.573,60
4.2.1. Taxas	R\$ 140,40	R\$ 1.163,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 1.662,82	R\$ 7.292,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.573,60
4.2.2. Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 499,95	R\$ 632,22	R\$ 534,90	R\$ 625,00	R\$ 705,00	R\$ 517,10	R\$ 656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.765,67
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\$ -	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\$ 499,95	R\$ 632,22	R\$ 534,90	R\$ 625,00	R\$ 705,00	R\$ 517,10	R\$ 656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.640,67
5. Gerais	R\$ 32.703,40	R\$ 29.898,82	R\$ 47.106,59	R\$ 51.295,92	R\$ 44.474,39	R\$ 46.835,12	R\$ 60.084,01	R\$ 46.961,33	R\$ 44.117,70	R\$ 34.837,40	R\$ 39.667,51	R\$ 41.833,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519.815,57
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.343,89	R\$ 1.343,89	R\$ 1.343,89	R\$ 1.179,16	R\$ 1.179,16	R\$ 1.335,79	R\$ 1.303,42	R\$ 1.303,42	R\$ 1.319,83	R\$ 1.319,83	R\$ 1.319,83	R\$ 1.319,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.590,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 643,89	R\$ 643,89	R\$ 643,89	R\$ 479,16	R\$ 479,16	R\$ 635,79	R\$ 603,42	R\$ 603,42	R\$ 603,42	R\$ 619,83	R\$ 619,83	R\$ 619,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.681,32
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 6.044,43	R\$ 5.552,26	R\$ 20.064,49	R\$ 23.173,41	R\$ 21.276,38	R\$ 23.158,64	R\$ 24.147,51	R\$ 24.205,19	R\$ 20.084,70	R\$ 10.820,32	R\$ 11.263,62	R\$ 10.535,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.326,42
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ 3.098,02	R\$ 3.652,78	R\$ 3.260,65	R\$ 4.334,56	R\$ 4.307,20	R\$ 4.786,71	R\$ 4.807,37	R\$ 5.165,63	R\$ 4.522,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.077,51
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.125,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.709,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.709,62
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 1.188,54	R\$ 680,94	R\$ 2.134,58	R\$ 1.743,19	R\$ 834,59	R\$ 1.562,42	R\$ 1.475,97	R\$ 694,30	R\$ 293,20	R\$ 2.115,55	R\$ 3.739,26	R\$ 8.892,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.354,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,35	R\$ 3.205,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.767,69
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.188,54	R\$ 680,94	R\$ 2.134,58	R\$ 1.743,19	R\$ 834,59	R\$ 1.562,42	R\$ 1.378,39	R\$ 694,30	R\$ 293,20	R\$ 651,20	R\$ 533,50	R\$ 8.892,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.586,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 398.872,61	R\$ 369.414,88	R\$ 525.821,29	R\$ 511.186,46	R\$ 537.672,90	R\$ 581.158,20	R\$ 563.027,93	R\$ 557.585,19	R\$ 481.452,63	R\$ 517.591,75	R\$ 519.080,72	R\$ 536.983,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.099.847,75
6.1. Assistência Médica	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\$ 477.614,37	R\$ 493.229,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.615.046,07
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\$ 477.614,37	R\$ 493.229,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.615.046,07
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\$ 403.520,00	R\$ 423.905,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.747.842,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 47.883,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.262,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.441,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R																

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UPA IBURA	ANO CONTRATO 3º		ANO CONTRATO 3º		ANO CONTRATO 3º		ANO CONTRATO 3º		ANO CONTRATO 4º		ANO CONTRATO 4º		ANO CONTRATO 4º		ANO CONTRATO 4º		ANO CONTRATO 4º		ANO CONTRATO 4º		ANO CONTRATO 4º		UPA IBURA
	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO FINANCEIRO 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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 9.687,33	R\$ 16.887,33	R\$ 9.987,33	R\$ 17.679,89	R\$ 18.254,89	R\$ 27.513,15	R\$ 32.653,15	R\$ 30.908,15	R\$ 52.119,15	R\$ 16.911,15	R\$ 21.891,15	R\$ 23.541,15	R\$ 278.033,82										
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\$ 9.687,33	R\$ 16.887,33	R\$ 9.987,33	R\$ 17.679,89	R\$ 18.254,89	R\$ 27.513,15	R\$ 32.653,15	R\$ 30.908,15	R\$ 52.119,15	R\$ 16.911,15	R\$ 21.891,15	R\$ 23.541,15	R\$ 278.033,82										
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.687,33	R\$ 16.887,33	R\$ 9.987,33	R\$ 17.679,89	R\$ 18.254,89	R\$ 26.513,15	R\$ 32.653,15	R\$ 30.908,15	R\$ 52.119,15	R\$ 16.911,15	R\$ 21.891,15	R\$ 23.541,15	R\$ 277.033,82										
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\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 11.690,00										
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\$ 13.786,10	R\$ 14.361,10	R\$ 22.619,36	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\$ 229.846,02										
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
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\$ -										
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.260,54	R\$ -	R\$ 45.966,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.629,57	R\$ 28.804,16	R\$ 40.303,99	R\$ 28.548,00	R\$ 427.512,62										
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.260,54	R\$ -	R\$ 45.966,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.629,57	R\$ 28.804,16	R\$ 40.303,99	R\$ 28.548,00	R\$ 427.512,62										
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\$ -										
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573.996,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573.996,20										
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
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\$ 80.984,30	R\$ 40.492,15	R\$ 40.492,15	R\$ 40.492,15	R\$ 40.492,15	R\$ 50.538,92										
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 2.087.618,11	R\$ 1.988.542,23	R\$ 2.520.745,89	R\$ 2.406.823,89	R\$ 2.469.647,65	R\$ 3.011.461,00	R\$ 2.416.159,54	R\$ 2.955.575,28	R\$ 2.605.996,27	R\$ 2.323.750,78	R\$ 2.456.010,52	R\$ 2.963.018,35	R\$ 30.205.349,51										
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 123.190,40	R\$ 217.145,94	R\$ (83.786,10)	R\$ (64.527,90)	R\$ 53.699,96	R\$ (492.239,95)	R\$ 100.446,44	R\$ 139.141,68	R\$ (380.228,07)	R\$ (114.784,80)	R\$ 701.680,85	R\$ (915.293,11)	R\$ (715.554,66)										
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 59.607,17	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\$ 103.509,49										
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 2.147.225,28	R\$ 2.109.837,54	R\$ 2.451.601,47	R\$ 2.463.423,01	R\$ 2.612.643,52	R\$ 2.488.338,27	R\$ 2.602.625,60	R\$ 3.075.879,12	R\$ 2.628.364,66	R\$ 2.386.239,59	R\$ 2.524.999,41	R\$ 2.610.662,55	R\$ 30.101.840,02										
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 63.583,23	R\$ 95.850,63	R\$ (14.641,68)	R\$ (121.127,02)	R\$ (89.295,91)	R\$ 30.882,78	R\$ (86.019,62)	R\$ 18.837,84	R\$ (402.596,46)	R\$ (177.273,61)	R\$ 632.691,96	R\$ (562.937,31)	R\$ (612.045,17)										
Situação do Resultado	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit	Déficit	Superávit	Déficit	Déficit										
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)													R\$ -										
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													R\$ -										
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													R\$ -										
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													R\$ -										
REPASSES NÃO RECEBIDOS													R\$ -										
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES E REPASSES NÃO RECEBIDOS													R\$ -										
TURNOVER DO MÊS (%)	2,4834437	2,4115756	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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	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\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	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\$ 4.550.506,36	R\$ 10.960.113,51		
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\$ 5.506.469,92	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		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

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\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.926.660,02	R\$ 1.265.364,48	R\$ 3.271.998,44	R\$ 1.183.224,65	R\$ 941.938,78	R\$ 1.047.161,38	R\$ 522.296,87	R\$ 295.974,61	R\$ 862.246,05	R\$ 634.500,95	R\$ 1.110.443,57	R\$ 988.154,46		
RESGATES (2)	R\$ 3.782.913,49	R\$ 3.240.779,00	R\$ 4.200.606,85	R\$ 3.897.951,28	R\$ 3.115.122,85	R\$ 3.064.472,45	R\$ 2.829.394,28	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		
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		
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		
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.265.364,48	R\$ 3.271.998,44	R\$ 1.183.224,65	R\$ 941.938,78	R\$ 1.047.161,38	R\$ 522.296,87	R\$ 295.974,61	R\$ 862.246,05	R\$ 634.500,95	R\$ 1.110.443,57	R\$ 988.154,46	R\$ 1.015.737,78		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.265.364,48	R\$ 3.271.998,44	R\$ 1.183.224,65	R\$ 941.938,78	R\$ 1.0									

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\$
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 40.000,00	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\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 187.147,50	R\$ 222.168,88	R\$ 202.915,55	R\$ 201.507,48	R\$ 202.294,13	R\$ 286.732,47	R\$ 318.842,72	R\$ 222.912,21	R\$ 228.363,71	R\$ 255.692,32	R\$ 247.726,81	R\$ 414.291,73	

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\$ -	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\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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\$ 29.282,65	R\$ 52.247,95	R\$ 55.129,94	R\$ 63.087,17	R\$ 2.669.984,64	
TOTAL	R\$ 2.412.416,52	R\$ 2.999.158,06	R\$ 1.560.939,79	R\$ 2.558.564,92	R\$ 2.426.713,09	R\$ 3.648.265,29	R\$ 3.630.879,70	R\$ 1.335.064,82	R\$ 2.967.152,62	R\$ 2.531.057,77	R\$ 3.195.671,26	R\$ 6.323.512,10	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.412.416,52	R\$ 2.999.158,06	R\$ 1.560.939,79	R\$ 2.558.564,92	R\$ 2.426.713,09	R\$ 3.648.265,29	R\$ 3.630.879,70	R\$ 1.335.064,82	R\$ 2.967.152,62	R\$ 2.531.057,77	R\$ 3.195.671,26	R\$ 6.323.512,10	

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\$ 3.111.028,82	R\$ 3.170.635,99	R\$ 3.291.931,30	R\$ 3.222.786,88	R\$ 3.279.386,00	R\$ 3.422.381,87	R\$ 2.899.259,14	R\$ 3.085.725,20	R\$ 3.206.029,04	R\$ 3.228.397,43	R\$ 3.290.886,24	R\$ 3.359.875,13	
(+) 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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 3.170.635,99	R\$ 3.291.931,30	R\$ 3.222.786,88	R\$ 3.279.386,00	R\$ 3.422.381,87	R\$ 2.899.259,14	R\$ 3.085.725,20	R\$ 3.206.029,04	R\$ 3.228.397,43	R\$ 3.290.886,24	R\$ 3.359.875,13	R\$ 3.007.519,33	

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\$ 573.996,20	R\$ 573.996,20	R\$ 573.996,20	R\$ 573.996,20
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573.996,20	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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 573.996,20	R\$ 573.996,20	R\$ 573.996,20	R\$ 573.996,20

Sujeito a alterações - sob análise da SES-PE