

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

DESCRIÇÃO	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS
	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
	Excepcional	Excepcional	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	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	10º MÊS	11º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	
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>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	469.148,57	469.148,57	538.193,55	548.554,21	539.585,27	537.227,97	538.634,26	531.150,76	555.044,39	540.106,61	541.168,12	541.168,12	
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>469.148,57</b>	<b>469.148,57</b>	<b>538.193,55</b>	<b>548.554,21</b>	<b>539.585,27</b>	<b>537.227,97</b>	<b>538.634,26</b>	<b>531.150,76</b>	<b>555.044,39</b>	<b>540.106,61</b>	<b>541.168,12</b>	<b>541.168,12</b>	<b>6.349.130,40</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 7.508,06	R\$ 6.847,64	R\$ 6.722,73	R\$ 3.293,99	R\$ 2.575,04	R\$ 1.270,71	R\$ 1.576,16	R\$ 343,35	R\$ 2.596,65	R\$ 2.670,02	R\$ 7.811,10	R\$ 15.669,78	R\$ 58.885,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -	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\$ -	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 Transferência)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.508,06</b>	<b>R\$ 6.847,64</b>	<b>R\$ 6.722,73</b>	<b>R\$ 3.293,99</b>	<b>R\$ 2.575,04</b>	<b>R\$ 1.270,71</b>	<b>R\$ 1.576,16</b>	<b>R\$ 343,35</b>	<b>R\$ 2.596,65</b>	<b>R\$ 2.670,02</b>	<b>R\$ 7.811,10</b>	<b>R\$ 15.669,78</b>	<b>R\$ 58.885,23</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 476.656,63</b>	<b>R\$ 475.996,21</b>	<b>R\$ 544.916,28</b>	<b>R\$ 551.848,20</b>	<b>R\$ 542.160,31</b>	<b>R\$ 538.498,68</b>	<b>R\$ 540.210,42</b>	<b>R\$ 531.494,11</b>	<b>R\$ 557.641,04</b>	<b>R\$ 542.776,63</b>	<b>R\$ 548.979,22</b>	<b>R\$ 556.837,90</b>	<b>R\$ 6.408.015,63</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\$ 320.864,53</b>	<b>R\$ 323.541,52</b>	<b>R\$ 333.724,89</b>	<b>R\$ 299.850,34</b>	<b>R\$ 310.397,74</b>	<b>R\$ 321.765,78</b>	<b>R\$ 320.239,74</b>	<b>R\$ 323.142,68</b>	<b>R\$ 378.842,42</b>	<b>R\$ 305.487,56</b>	<b>R\$ 326.571,15</b>	<b>R\$ 521.543,46</b>	<b>R\$ 4.085.971,81</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$ 239.517,26</b>	<b>R\$ 243.815,31</b>	<b>R\$ 245.217,77</b>	<b>R\$ 248.120,07</b>	<b>R\$ 256.407,95</b>	<b>R\$ 247.162,85</b>	<b>R\$ 235.786,46</b>	<b>R\$ 226.830,42</b>	<b>R\$ 242.172,43</b>	<b>R\$ 243.269,65</b>	<b>R\$ 246.314,92</b>	<b>R\$ 247.545,03</b>	<b>R\$ 2.922.160,12</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 172.565,30	R\$ 166.120,96	R\$ 173.177,63	R\$ 172.842,26	R\$ 175.508,55	R\$ 172.842,26	R\$ 163.000,37	R\$ 158.909,87	R\$ 162.030,80	R\$ 163.357,52	R\$ 169.835,72	R\$ 168.322,38	R\$ 2.011.791,56
1.1.1.1. Médicos	R\$ 113.924,97	R\$ 115.560,53	R\$ 114.932,99	R\$ 111.280,44	R\$ 116.535,29	R\$ 107.537,86	R\$ 107.011,44	R\$ 103.906,73	R\$ 108.925,65	R\$ 112.931,40	R\$ 117.034,10	R\$ 117.848,72	R\$ 1.347.430,12
1.1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 58.640,33	R\$ 50.560,43	R\$ 58.244,64	R\$ 61.561,82	R\$ 58.973,26	R\$ 58.582,34	R\$ 55.988,93	R\$ 55.003,14	R\$ 53.105,15	R\$ 50.426,12	R\$ 52.801,62	R\$ 50.473,66	R\$ 664.361,44
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 66.951,96	R\$ 77.694,35	R\$ 72.040,14	R\$ 75.277,81	R\$ 80.899,40	R\$ 81.042,65	R\$ 72.786,09	R\$ 67.920,55	R\$ 80.141,63	R\$ 79.912,13	R\$ 76.479,20	R\$ 79.222,65	R\$ 910.368,56
1.2. FGTS	R\$ 19.767,82	R\$ 18.945,16	R\$ 19.283,09	R\$ 20.811,09	R\$ 20.566,52	R\$ 19.697,47	R\$ 18.544,03	R\$ 18.082,94	R\$ 20.169,18	R\$ 19.881,44	R\$ 20.089,40	R\$ 20.449,54	R\$ 236.287,68
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 24.277,46	R\$ 21.991,60	R\$ 20.551,37	R\$ 22.419,59	R\$ 23.575,38	R\$ 22.202,48	R\$ 23.232,65	R\$ 22.580,48	R\$ 24.249,10	R\$ 24.649,60	R\$ 21.862,99	R\$ 31.606,60	R\$ 283.199,30
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$ 37.301,99</b>	<b>R\$ 38.789,45</b>	<b>R\$ 48.672,66</b>	<b>R\$ 8.499,59</b>	<b>R\$ 9.847,89</b>	<b>R\$ 32.702,98</b>	<b>R\$ 42.676,60</b>	<b>R\$ 55.648,84</b>	<b>R\$ 92.251,71</b>	<b>R\$ 17.686,87</b>	<b>R\$ 38.303,84</b>	<b>R\$ 221.942,29</b>	<b>R\$ 644.324,71</b>
1.5.1. Total Férias	R\$ 31.640,23	R\$ 38.049,20	R\$ 41.234,13	R\$ 8.499,59	R\$ -	R\$ 13.276,60	R\$ 42.676,60	R\$ 55.648,84	R\$ 12.742,36	R\$ 17.686,87	R\$ 36.346,61	R\$ 30.855,61	R\$ 328.656,64
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 29.296,51	R\$ 35.230,74	R\$ 38.179,75	R\$ 7.869,99	R\$ -	R\$ 12.293,15	R\$ 39.515,37	R\$ 51.526,70	R\$ 11.798,48	R\$ 16.376,73	R\$ 33.654,27	R\$ 28.570,01	R\$ 304.311,70
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 2.343,72	R\$ 2.818,46	R\$ 3.054,38	R\$ 629,60	R\$ -	R\$ 983,45	R\$ 3.161,23	R\$ 4.122,14	R\$ 943,88	R\$ 1.310,14	R\$ 2.692,34	R\$ 2.285,60	R\$ 24.344,94
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.426,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.509,35	R\$ -	R\$ 1.957,23	R\$ 177.999,59	R\$ 278.892,55
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.987,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.641,22	R\$ -	R\$ 1.812,25	R\$ 164.809,28	R\$ 258.250,14
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.868,13	R\$ -	R\$ 144,98	R\$ 13.190,31	R\$ 20.642,41
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\$ 5.661,76	R\$ 740,25	R\$ 7.438,53	R\$ -	R\$ 9.847,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.087,09	R\$ 36.775,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 4.738,98	R\$ 728,84	R\$ 4.203,56	R\$ -	R\$ 9.497,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.949,98	R\$ 32.118,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,11	R\$ 499,36
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\$ 922,78	R\$ -	R\$ 3.234,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.157,75
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle do Saldo de Provisão)</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>
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\$ -
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ 29.763,29</b>	<b>R\$ 31.206,67</b>	<b>R\$ 33.393,09</b>	<b>R\$ 37.764,79</b>	<b>R\$ 35.219,70</b>	<b>R\$ 34.648,65</b>	<b>R\$ 31.427,97</b>	<b>R\$ 43.668,24</b>	<b>R\$ 31.795,33</b>	<b>R\$ 39.022,04</b>	<b>R\$ 39.967,87</b>	<b>R\$ 36.430,15</b>	<b>R\$ 424.307,79</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 29.393,24	R\$ 31.028,93	R\$ 31.598,00	R\$ 36.424,01	R\$ 32.360,35	R\$ 34.208,06	R\$ 29.953,49	R\$ 43.272,50	R\$ 31.531,10	R\$ 38.592,13	R\$ 38.934,16	R\$ 35.875,29	R\$ 413.171,26
2.2. Medicamentos	R\$ 370,05	R\$ 177,74	R\$ 1.795,09	R\$ 1.340,78	R\$ 2.833,35	R\$ 440,59	R\$ 1.301,48	R\$ 395,74	R\$ 264,23	R\$ 429,91	R\$ 1.033,71	R\$ 381,86	R\$ 10.764,53
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,00
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\$ 26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$ 8.846,18</b>	<b>R\$ 3.533,70</b>	<b>R\$ 5.904,39</b>	<b>R\$ 4.473,16</b>	<b>R\$ 5.286,33</b>	<b>R\$ 5.923,58</b>	<b>R\$ 6.886,88</b>	<b>R\$ 3.877,92</b>	<b>R\$ 4.040,54</b>	<b>R\$ 5.309,55</b>	<b>R\$ 2.967,25</b>	<b>R\$ 5.859,13</b>	<b>R\$ 62.908,61</b>
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$ 3.962,28	R\$ 555,26	R\$ 2.566,03	R\$ 941,48	R\$ 1.732,28	R\$ 562,69	R\$ 2.226,03	R\$ 1.287,54	R\$ 946,67	R\$ 1.422,84	R\$ 518,88	R\$ 1.541,35	R\$ 18.263,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.027,17	R\$ 979,66	R\$ 930,03	R\$ 834,23	R\$ 959,97	R\$ 351,33	R\$ 1.677,27	R\$ 1.210,58	R\$ 971,55	R\$ 1.142,10	R\$ 663,46	R\$ 972,51	R\$ 11.719,86
3.3. Material Expediente	R\$ 2.377,63	R\$ 1.992,55	R\$ 2.309,83	R\$ 2.239,38	R\$ 1.852,93	R\$ 2.069,36	R\$ 1.394,70	R\$ 1.328,80	R\$ 2.111,78	R\$ 2.124,01	R\$ 1.589,80	R\$ 1.337,13	R\$ 22.727,90
3.4. Combustível	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 470,00
3.5. GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 1.009,10	R\$ 6,23	R\$ 4,22	R\$ 358,69	R\$ 690,15	R\$ 2.940,20	R\$ 1.588,88	R\$ -	R\$ 10				



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS												UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
	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
	Excepcional	Excepcional	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	VALOR R\$
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	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	10º MÊS	11º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS		
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
6.3.2. Pessoa Física	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\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	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\$ -
7. Manutenção	R\$ 17.316,07	R\$ 17.316,07	R\$ 17.316,07	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 25.314,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 25.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 226.902,13
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	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\$ -	R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	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\$ -	R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	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\$ -	R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 17.316,07	R\$ 17.316,07	R\$ 17.316,07	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 25.314,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 25.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 226.902,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 17.316,07	R\$ 17.316,07	R\$ 17.316,07	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 25.314,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 25.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 17.704,88	R\$ 226.902,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.610,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 7.776,07	R\$ 7.776,07	R\$ 7.776,07	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 8.164,88	R\$ 96.812,13
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 17.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.540,00	R\$ 122.480,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	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\$ -	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 16.305,50	R\$ 724,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,92	R\$ 976,91	R\$ 2.090,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.285,88
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ 11.120,14	R\$ 11.120,14	R\$ 11.120,14	R\$ 741,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.435,35	R\$ 13.111,65	R\$ 25.953,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.030,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 529.317,30	R\$ 511.646,35	R\$ 528.319,56	R\$ 498.307,85	R\$ 485.828,15	R\$ 509.401,06	R\$ 523.930,98	R\$ 530.426,27	R\$ 587.354,94	R\$ 499.636,36	R\$ 521.721,66	R\$ 701.782,56	R\$ 6.427.673,04	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (52.660,67)	R\$ (35.650,14)	R\$ 16.596,72	R\$ 53.540,35	R\$ 56.332,16	R\$ 29.097,62	R\$ 16.279,45	R\$ 1.067,84	R\$ (29.713,90)	R\$ 43.140,27	R\$ 27.257,56	R\$ (144.944,66)	R\$ (19.657,41)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 24.518,50	R\$ 28.169,59	R\$ 16.596,72	R\$ 53.540,35	R\$ 56.332,16	R\$ 29.097,62	R\$ 16.279,45	R\$ 1.067,84	R\$ -R\$ 29.713,90	R\$ 43.140,27	R\$ 27.257,56	R\$ -R\$ 158.112,19	R\$ 108.173,97	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 553.835,80	R\$ 539.815,94	R\$ 544.916,28	R\$ 551.848,20	R\$ 542.160,31	R\$ 538.498,68	R\$ 540.210,43	R\$ 531.494,11	R\$ 557.641,04	R\$ 542.776,63	R\$ 548.979,22	R\$ 543.670,37	R\$ 6.535.847,01	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (77.179,17)	R\$ (63.819,73)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -R\$ 210,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -R\$ 13.167,53	R\$ (127.831,38)	
Situação do Resultado	Déficit	Déficit					Déficit						Superávit	Déficit
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)														R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT														R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT														
TURNOVER DO MÊS (%)	0,8064516	2,4590164	1,6129032	0,0000000	0,8064516	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,8196721	0,0000000	1,6129032	0,7812500		

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\$ 55,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 55,20	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\$ -	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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 35,43	R\$ 21,79	R\$ -	R\$ 283,24	R\$ 214,24	R\$ 146,20	R\$ 84,43	R\$ 23,81	R\$ 165,15	R\$ 132,03	R\$ 53,64	R\$ 101,25			
DÉBITOS (2)	R\$ 1.605.320,23	R\$ 1.846.693,33	R\$ 1.657.184,12	R\$ 1.125.754,48	R\$ 1.061.646,58	R\$ 499.273,83	R\$ 1.083.449,15	R\$ 1.023.285,53	R\$ 2.186.824,92	R\$ 1.802.268,22	R\$ 960.671,84	R\$ 1.732.696,48			
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.605.306,59	R\$ 1.846.671,54	R\$ 1.657.467,36	R\$ 1.125.685,48	R\$ 1.061.578,54	R\$ 499.212,06	R\$ 1.083.388,53	R\$ 1.023.426,87	R\$ 2.186.791,80	R\$ 1.802.189,83	R\$ 960.719,45	R\$ 1.732.726,56			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 21,79	R\$ -	R\$ 283,24	R\$ 214,24	R\$ 146,20	R\$ 84,43	R\$ 23,81	R\$ 165,15	R\$ 132,03	R\$ 53,64	R\$ 101,25	R\$ 131,33			

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\$ 757.491,36	R\$ 668.684,73	R\$ 1.079.625,77	R\$ 571.962,36	R\$ 147.353,89	R\$ 336.211,67	R\$ 10.458,83	R\$ 58.550,39	R\$ 49.957,03	R\$ 637.593,47	R\$ 1.067.139,13	R\$ 851.335,19			
RESGATES (2)	R\$ 867.473,25	R\$ 517.459,04	R\$ 1.222.669,99	R\$ 469.810,91	R\$ 313.619,98	R\$ 362.319,04	R\$ 492.655,15	R\$ 427.244,45	R\$ 1.090.111,58	R\$ 632.552,17	R\$ 590.202,81	R\$ 650.866,77			
APLICAÇÕES (3)	R\$ 771.158,56	R\$ 921.552,44	R\$ 708.283,85	R\$ 41.908,45	R\$ 499.902,72	R\$ 35.295,49	R\$ 539.170,55	R\$ 418.307,74	R\$ 1.675.151,37	R\$ 1.059.427,81	R\$ 366.587,77	R\$ 1.058.958,30			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.508,06	R\$ 6.847,64	R\$ 6.722,73	R\$ 3.293,99	R\$ 2.575,04	R\$ 1.270,71	R\$ 1.576,16	R\$ 343,35	R\$ 2.596,65	R\$ 2.670,02	R\$ 7.811,10	R\$ 15.669,78			
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 668.684,73	R\$ 1.079.625,77	R\$ 571.962,36	R\$ 147.353,89	R\$ 336.211,67	R\$ 10.458,83	R\$ 58.550,39	R\$ 49.957,03	R\$ 637.593,47	R\$ 1.067.139,13	R\$ 851.335,19	R\$ 1.275.096,50			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 668.706,52	R\$ 1.079.625,77	R\$ 572.245,60	R\$ 147.568,13	R\$ 336.857,87	R\$ 10.549,26	R\$ 58.574,20	R\$ 50.122,18	R\$ 637.725,50	R\$ 1.067.192,77	R\$ 851.436,44	R\$ 1.275.227,83			

Sujeito a alterações - sob análise da SES-PE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS	UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	2025
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	Excepcional	Excepcional	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	TAC	VALOR R\$
DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	VALOR R\$
10º MÊS	11º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS		
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\$ 200.000,00	R\$ 40.000,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

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

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 81.224,89	R\$ 81.214,41	R\$ 78.948,71	R\$ 78.295,02	R\$ 80.277,47	R\$ 73.542,80	R\$ 76.237,51	R\$ 62.362,53	R\$ 55.726,23	R\$ 71.450,52	R\$ 62.232,03	R\$ 71.089,90	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 18.572,76	R\$ 20.554,28	R\$ 15.239,09	R\$ 20.416,34	R\$ 20.800,62	R\$ 17.245,23	R\$ 15.986,72	R\$ 12.469,85	R\$ 17.953,35	R\$ 19.133,81	R\$ 26.925,55	R\$ 29.616,27	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 99.797,65</b>	<b>R\$ 101.768,69</b>	<b>R\$ 94.187,80</b>	<b>R\$ 98.711,36</b>	<b>R\$ 101.078,09</b>	<b>R\$ 90.788,03</b>	<b>R\$ 92.224,23</b>	<b>R\$ 74.832,38</b>	<b>R\$ 73.679,58</b>	<b>R\$ 90.584,33</b>	<b>R\$ 89.157,58</b>	<b>R\$ 100.706,17</b>	<b>R\$ -</b>

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\$ 189.139,84	R\$ 206.538,54	R\$ 187.512,80	R\$ 188.304,85	R\$ 193.468,49	R\$ 186.929,49	R\$ 199.713,64	R\$ 177.369,56	R\$ 261.591,02	R\$ 193.000,05	R\$ 189.888,65	R\$ 196.163,92	
ENCARGOS	R\$ 65.287,95	R\$ 70.174,80	R\$ 68.045,57	R\$ 70.570,33	R\$ 69.263,97	R\$ 72.655,18	R\$ 73.849,75	R\$ 76.692,34	R\$ 80.802,64	R\$ 86.417,30	R\$ 73.356,33	R\$ 89.477,27	
BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.427,79</b>	<b>R\$ 276.713,34</b>	<b>R\$ 255.558,37</b>	<b>R\$ 258.875,18</b>	<b>R\$ 262.732,46</b>	<b>R\$ 259.584,67</b>	<b>R\$ 273.563,39</b>	<b>R\$ 254.061,90</b>	<b>R\$ 342.393,66</b>	<b>R\$ 279.417,35</b>	<b>R\$ 263.244,98</b>	<b>R\$ 285.641,19</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\$ -	R\$ 372,00	R\$ 310,00	R\$ 2.932,00	R\$ 82,00	R\$ 146.211,36	R\$ 133.036,35	R\$ 89.214,77	R\$ -	R\$ 77.724,21	R\$ -	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 3.671,25	R\$ 48,75	R\$ 420,75	R\$ 48,75	R\$ 130,75	R\$ 212,75	R\$ 8.303,92	R\$ 17.358,01	R\$ 2.222,25	R\$ 2.222,25	R\$ 2.222,25	R\$ 2.222,25	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 138.904,30	R\$ 145.318,72	R\$ 123.792,63	R\$ 129.502,00	R\$ 153.430,99	R\$ 109.868,98	R\$ 143.049,80	R\$ 139.706,94	R\$ 102.135,44	R\$ 137.366,24	R\$ 175.876,38	R\$ 167.661,61	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.760,70	R\$ 3.546,87	R\$ 3.318,93	R\$ 5.027,70	R\$ 3.893,81	R\$ 2.506,83	R\$ 10.780,68	R\$ 12.144,09	R\$ 5.533,26	R\$ 15.048,80	R\$ 7.605,85	R\$ 6.277,03	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 149.336,25</b>	<b>R\$ 149.286,34</b>	<b>R\$ 127.842,31</b>	<b>R\$ 137.510,45</b>	<b>R\$ 157.537,55</b>	<b>R\$ 258.799,92</b>	<b>R\$ 295.170,75</b>	<b>R\$ 258.423,81</b>	<b>R\$ 109.890,95</b>	<b>R\$ 232.361,50</b>	<b>R\$ 185.704,48</b>	<b>R\$ 176.160,89</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 403.764,04</b>	<b>R\$ 425.999,68</b>	<b>R\$ 383.400,68</b>	<b>R\$ 396.385,63</b>	<b>R\$ 420.270,01</b>	<b>R\$ 518.384,59</b>	<b>R\$ 568.734,14</b>	<b>R\$ 512.485,71</b>	<b>R\$ 452.284,61</b>	<b>R\$ 511.778,85</b>	<b>R\$ 448.949,46</b>	<b>R\$ 461.802,08</b>	<b>R\$ -</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\$ 997.739,74	R\$ 1.022.258,24	R\$ 1.050.427,83	R\$ 1.067.024,55	R\$ 1.120.564,90	R\$ 1.176.897,06	R\$ 1.205.994,68	R\$ 1.222.274,13	R\$ 1.223.341,97	R\$ 1.193.628,07	R\$ 1.236.768,34	R\$ 1.264.025,90	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 61.820,49	R\$ 66.959,04	R\$ 65.269,38	R\$ 62.039,94	R\$ 66.180,05	R\$ 61.800,60	R\$ 58.956,05	R\$ 56.716,68	R\$ 62.537,81	R\$ 60.827,14	R\$ 65.561,40	R\$ 63.830,10	
FÉRIAS (3)	R\$ 31.640,23	R\$ 38.049,20	R\$ 41.234,13	R\$ 8.499,59	R\$ -	R\$ 13.276,60	R\$ 42.676,60	R\$ 55.648,84	R\$ 12.742,36	R\$ 17.686,87	R\$ 36.346,61	R\$ 30.855,61	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.426,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.509,35	R\$ -	R\$ 1.957,23	R\$ 177.999,59	
RESCISÕES (5)	R\$ 5.661,76	R\$ 740,25	R\$ 7.438,53	R\$ -	R\$ 9.847,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.087,09	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	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\$ -	
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 1.022.258,24</b>	<b>R\$ 1.050.427,83</b>	<b>R\$ 1.067.024,55</b>	<b>R\$ 1.120.564,90</b>	<b>R\$ 1.176.897,06</b>	<b>R\$ 1.205.994,68</b>	<b>R\$ 1.222.274,13</b>	<b>R\$ 1.223.341,97</b>	<b>R\$ 1.193.628,07</b>	<b>R\$ 1.236.768,34</b>	<b>R\$ 1.264.025,90</b>	<b>R\$ 1.105.913,71</b>	<b>R\$ -</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\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (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>
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