

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

	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
	10	10	10	Expecional	Expecional	Expecional	Expecional	Expecional	Expecional	Expecional	Expecional	Expecional
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	478.136,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	469.148,57	478.136,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 17.516,29	R\$ 14.230,47	R\$ 13.673,43	R\$ 15.040,75	R\$ 12.674,68	R\$ 11.253,11	R\$ 10.544,37	R\$ 8.246,43	R\$ 8.308,10	R\$ 7.694,33	R\$ 7.670,98	R\$ 7.438,79
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\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 17.516,29	R\$ 14.230,47	R\$ 13.673,43	R\$ 15.040,75	R\$ 12.674,68	R\$ 11.253,11	R\$ 10.544,37	R\$ 8.246,43	R\$ 8.308,10	R\$ 7.694,33	R\$ 7.670,98	R\$ 7.438,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 486.664,86	R\$ 483.379,04	R\$ 482.822,00	R\$ 484.189,32	R\$ 481.823,25	R\$ 480.401,68	R\$ 479.692,94	R\$ 477.395,00	R\$ 477.456,67	R\$ 476.842,90	R\$ 476.819,55	R\$ 485.574,79
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
1. Pessoal	R\$ 374.661,62	R\$ 348.693,94	R\$ 361.391,68	R\$ 360.550,85	R\$ 357.463,61	R\$ 354.187,70	R\$ 368.964,38	R\$ 391.125,86	R\$ 320.686,52	R\$ 346.855,22	R\$ 352.635,87	R\$ 482.212,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 287.519,85	R\$ 262.599,51	R\$ 273.285,19	R\$ 293.387,53	R\$ 278.224,17	R\$ 295.062,07	R\$ 275.730,00	R\$ 246.396,30	R\$ 264.776,04	R\$ 260.570,20	R\$ 269.930,87	R\$ 250.501,43
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 220.648,50	R\$ 187.485,28	R\$ 198.848,04	R\$ 217.367,12	R\$ 202.550,81	R\$ 224.348,87	R\$ 209.713,21	R\$ 169.821,93	R\$ 186.341,86	R\$ 184.176,12	R\$ 192.803,31	R\$ 174.363,58
1.1.1.1. Médicos	R\$ 170.259,81	R\$ 141.301,62	R\$ 153.164,81	R\$ 169.868,85	R\$ 154.318,84	R\$ 169.742,45	R\$ 160.301,08	R\$ 124.379,48	R\$ 132.906,87	R\$ 129.865,15	R\$ 132.757,19	R\$ 115.279,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 50.388,69	R\$ 46.183,66	R\$ 45.683,23	R\$ 47.498,27	R\$ 48.231,97	R\$ 54.606,42	R\$ 49.412,13	R\$ 45.442,45	R\$ 53.434,99	R\$ 54.310,97	R\$ 60.046,12	R\$ 59.083,71
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 66.871,35	R\$ 75.114,23	R\$ 74.437,15	R\$ 76.020,41	R\$ 75.673,36	R\$ 70.713,20	R\$ 66.016,79	R\$ 76.574,37	R\$ 78.434,18	R\$ 76.394,08	R\$ 77.127,56	R\$ 76.137,85
1.2. FGTS	R\$ 23.602,47	R\$ 21.095,72	R\$ 22.165,70	R\$ 23.539,36	R\$ 22.709,64	R\$ 23.294,13	R\$ 22.073,56	R\$ 19.295,35	R\$ 21.271,62	R\$ 20.831,43	R\$ 21.188,27	R\$ 19.138,13
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 24.368,68	R\$ 21.726,72	R\$ 21.665,43	R\$ 24.276,26	R\$ 23.449,92	R\$ 22.460,93	R\$ 22.739,92	R\$ 23.132,14	R\$ 22.614,06	R\$ 24.808,92	R\$ 21.002,20	R\$ 30.874,46
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 39.170,62	R\$ 43.271,99	R\$ 44.275,36	R\$ 19.347,70	R\$ 33.079,88	R\$ 206.370,57	R\$ 48.420,90	R\$ 102.302,07	R\$ 12.024,80	R\$ 40.644,67	R\$ 40.514,53	R\$ 181.698,26
1.5.1. Total Férias	R\$ 39.170,62	R\$ 39.540,79	R\$ 44.275,36	R\$ 19.347,70	R\$ 33.079,88	R\$ 29.781,11	R\$ 37.440,10	R\$ 44.741,55	R\$ 10.375,28	R\$ 40.644,67	R\$ 21.966,23	R\$ 35.385,78
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 36.318,16	R\$ 36.611,84	R\$ 40.995,70	R\$ 17.914,54	R\$ 30.629,52	R\$ 27.575,10	R\$ 34.666,76	R\$ 41.427,36	R\$ 9.606,74	R\$ 37.633,95	R\$ 20.339,10	R\$ 32.764,61
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 2.852,46	R\$ 2.928,95	R\$ 3.279,66	R\$ 1.433,16	R\$ 2.450,36	R\$ 2.206,01	R\$ 2.773,34	R\$ 3.314,19	R\$ 768,54	R\$ 3.010,72	R\$ 1.627,13	R\$ 2.621,17
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.192,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,32	R\$ 135.045,32
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.270,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,37	R\$ 125.040,94
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.921,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,95	R\$ 10.004,38
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ -	R\$ 3.731,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.397,31	R\$ 10.980,80	R\$ 57.560,52	R\$ 1.649,52	R\$ -	R\$ 16.334,98	R\$ 11.267,16
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -	R\$ 3.545,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.777,50	R\$ 6.394,77	R\$ 55.704,81	R\$ 1.566,68	R\$ -	R\$ 14.827,41	R\$ 9.734,95
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ 185,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,40	R\$ -	R\$ 1.855,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,20	R\$ 195,77
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.587,41	R\$ 4.586,03	R\$ -	R\$ 82,84	R\$ -	R\$ 14,37	R\$ 1.336,44
2. Insumos Assistenciais	R\$ 23.901,67	R\$ 27.139,73	R\$ 27.558,85	R\$ 30.189,00	R\$ 30.037,68	R\$ 25.250,66	R\$ 59.294,08	R\$ 15.270,89	R\$ 24.377,20	R\$ 31.138,46	R\$ 53.078,29	R\$ 19.855,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 21.292,43	R\$ 25.978,92	R\$ 25.538,19	R\$ 27.382,29	R\$ 28.014,48	R\$ 24.707,47	R\$ 57.741,03	R\$ 14.668,41	R\$ 24.257,47	R\$ 30.935,20	R\$ 52.409,95	R\$ 19.262,32
2.2. Medicamentos	R\$ 2.697,64	R\$ 1.160,81	R\$ 2.020,66	R\$ 2.806,71	R\$ 2.023,20	R\$ 543,19	R\$ 1.561,55	R\$ 333,48	R\$ 119,73	R\$ 203,26	R\$ 668,34	R\$ 592,93
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ (88,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8,50)	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 3.830,20	R\$ 7.270,22	R\$ 5.345,62	R\$ 8.924,69	R\$ 9.319,67	R\$ 8.253,34	R\$ 5.272,50	R\$ 5.378,50	R\$ 8.141,47	R\$ 10.849,04	R\$ 6.263,70	R\$ 9.373,55
3.1. Material de Higiênização e Limpeza	R\$ 1.623,41	R\$ 2.000,30	R\$ 3.305,74	R\$ 3.784,86	R\$ 1.369,49	R\$ 4.180,55	R\$ 1.399,44	R\$ 2.538,39	R\$ 1.192,68	R\$ 2.312,48	R\$ 1.891,68	R\$ 2.650,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 371,68	R\$ 954,99	R\$ 303,80	R\$ 1.208,63	R\$ 680,29	R\$ 842,01	R\$ 880,04	R\$ 856,91	R\$ 972,52	R\$ 996,29	R\$ 502,99	R\$ 1.233,20
3.3. Material Expediente	R\$ (524,87)	R\$ 1.838,26	R\$ 1.677,56	R\$ 2.227,90	R\$ 2.792,64	R\$ 2.057,77	R\$ 2.610,78	R\$ 1.751,18	R\$ 1.420,21	R\$ 2.467,77	R\$ 2.613,62	R\$ 1.804,09
3.4. Combustível	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5. GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 2.325,98	R\$ 2.406,67	R\$ 58,52	R\$ 1.259,52	R\$ 57,45	R\$ 1.118,11	R\$ 478,40	R\$ 138,02	R\$ 315,46	R\$ 1.234,50	R\$ 1.168,86	R\$ 3.685,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 2.325,98	R\$ 2.406,67	R\$ 58,52	R\$ 1.259,52	R\$ 57,45	R\$ 1.118,11	R\$ 478,40	R\$ 138,02	R\$ 315,46	R\$ 1.234,50	R\$ 1.168,86	R\$ 3.685,44
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ -	R\$ 2.282,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ 2.325,98	R\$ 124,55	R\$ 58,52	R\$ 1.259,52	R\$ 57,45	R\$ 1.118,11	R\$ 478,40	R\$ 138,02	R\$ 315,46	R\$ 1.234,50	R\$ 1.168,86	R\$ 3.685,44
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ (436,00)	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 103,88	R\$ 4.360,00	R\$ 54,90	R\$ (96,16)	R\$ 94,00	R\$ 4.240,60	R\$ 3.838,00	R\$ 86,55	R\$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,90	R\$ 59,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Acumulado	
2024	
VALOR R\$	
5.638.770,27	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5.638.770,27	-
R\$ 134.291,73	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ 134.291,73	-
R\$ 5.773.062,00	-
VALOR R\$	
R\$ 4.612.429,53	-
R\$ 3.257.983,16	-
R\$ 2.368.468,63	-
R\$ 1.754.146,02	-
R\$ 614.322,61	-
R\$ -	-
R\$ 889.514,53	-
R\$ 260.205,38	-
R\$ -	-
R\$ 283.119,64	-
R\$ 811.121,35	-
R\$ 395.749,07	-
R\$ 366.483,38	-
R\$ 29.265,69	-
R\$ -	-
R\$ 298.450,79	-
R\$ 276.360,70	-
R\$ 22.090,09	-
#VALOR!	
R\$ 116.921,49	-
R\$ 101.551,59	-
R\$ 3.762,81	-
R\$ -	-
R\$ 11.607,09	-
R\$ 367.091,76	-
R\$ 352.188,16	-
R\$ 14.731,50	-
R\$ -	-
R\$ 243,00	-
R\$ -	-
R\$ (88,40)	-
R\$ 17,50	-
R\$ -	-
R\$ 88.222,50	-
R\$ 28.249,84	-
R\$ 9.803,35	-
R\$ 22.736,91	-
R\$ 570,00	-
R\$ -	-
R\$ 14.246,93	-
R\$ -	-
R\$ 14.246,93	-
R\$ 2.282,12	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ -	-
R\$ 11.964,81	-
R\$ 12.315,77	-
R\$ 299,70	-

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.028,48	R\$	958,96	R\$	1.013,62	R\$	1.031,75	R\$	996,72	R\$	1.014,86	R\$	1.049,52	R\$	1.021,24	R\$	986,10	R\$	1.177,86	R\$	1.178,61	R\$	1.874,23	R\$	14.331,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	589,04	R\$	551,04	R\$	589,04	R\$	570,04	R\$	589,04	R\$	570,04	R\$	589,04	R\$	589,04	R\$	570,04	R\$	589,04	R\$	532,04	R\$	602,97	R\$	6.930,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.069,44	R\$	73,92	R\$	81,58	R\$	64,68	R\$	64,68	R\$	89,82	R\$	181,48	R\$	46,20	R\$	100,06	R\$	164,32	R\$	336,57	R\$	877,26	R\$	3.150,01
4.2.1. Taxas		R\$	55,44	R\$	73,92	R\$	81,58	R\$	64,68	R\$	64,68	R\$	89,82	R\$	83,16	R\$	46,20	R\$	100,06	R\$	64,68	R\$	92,40	R\$	877,26	R\$	1.693,88
4.2.2. Contribuições		R\$	1.014,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	98,32	R\$	-	R\$	-	R\$	99,64	R\$	244,17	R\$	-	R\$	1.456,13
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	370,00	R\$	334,00	R\$	343,00	R\$	397,03	R\$	343,00	R\$	355,00	R\$	279,00	R\$	386,00	R\$	316,00	R\$	424,50	R\$	310,00	R\$	394,00	R\$	4.251,53
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	-	R\$	69,00	R\$	69,00	R\$	174,50	R\$	69,00	R\$	69,00	R\$	1.230,50
4.3.2. Tarifas		R\$	240,00	R\$	204,00	R\$	213,00	R\$	267,03	R\$	213,00	R\$	225,00	R\$	279,00	R\$	317,00	R\$	247,00	R\$	250,00	R\$	241,00	R\$	325,00	R\$	3.021,03
5. Gerais		R\$	17.716,73	R\$	14.911,49	R\$	15.800,28	R\$	15.419,32	R\$	15.848,76	R\$	16.482,98	R\$	14.106,88	R\$	16.012,50	R\$	15.294,48	R\$	17.543,18	R\$	14.952,06	R\$	15.720,32	R\$	189.808,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	915,70	R\$	926,16	R\$	944,34	R\$	924,62	R\$	932,76	R\$	11.053,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	215,70	R\$	226,16	R\$	244,34	R\$	224,62	R\$	232,76	R\$	2.653,48
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\$	842,79	R\$	939,67	R\$	1.281,00	R\$	917,70	R\$	954,03	R\$	1.135,68	R\$	1.593,61	R\$	1.947,07	R\$	1.617,83	R\$	1.593,61	R\$	1.642,05	R\$	1.327,19	R\$	14.944,53
5.3. Energia Elétrica		R\$	11.069,21	R\$	9.896,12	R\$	10.443,58	R\$	10.275,92	R\$	10.909,03	R\$	10.072,00	R\$	7.924,11	R\$	8.196,30	R\$	9.383,51	R\$	11.796,79	R\$	9.916,15	R\$	9.731,65	R\$	119.614,37
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	3.060,00	R\$	3.060,00	R\$	3.060,00	R\$	2.970,00	R\$	2.970,00	R\$	2.970,00	R\$	3.220,00	R\$	2.970,00	R\$	2.800,00	R\$	3.060,00	R\$	1.500,00	R\$	2.840,00	R\$	34.480,00
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\$	3.060,00	R\$	3.060,00	R\$	3.060,00	R\$	2.970,00	R\$	2.970,00	R\$	2.970,00	R\$	2.970,00	R\$	2.970,00	R\$	2.800,00	R\$	3.060,00	R\$	1.500,00	R\$	2.840,00	R\$	34.230,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	1.829,03	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	340,00	R\$	100,00	R\$	1.389,60	R\$	100,00	R\$	2.312,67	R\$	591,20	R\$	100,00	R\$	1.284,10	R\$	1.470,00	R\$	9.716,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	-	R\$	1.289,60	R\$	-	R\$	240,00	R\$	491,20	R\$	-	R\$	1.094,00	R\$	1.370,00	R\$	4.724,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.829,03	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	2.072,67	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	190,10	R\$	100,00	R\$	4.991,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	85.045,78	R\$	77.373,91	R\$	77.589,10	R\$	83.021,64	R\$	94.336,01	R\$	86.607,86	R\$	92.862,15	R\$	89.470,17	R\$	110.985,64	R\$	97.971,89	R\$	100.999,83	R\$	104.649,47	R\$	1.100.913,45
6.1. Assistência Médica		R\$	46.544,56	R\$	38.513,12	R\$	38.452,78	R\$	42.744,82	R\$	51.692,94	R\$	45.287,38	R\$	53.163,96	R\$	49.858,74	R\$	69.869,60	R\$	57.551,52	R\$	57.672,19	R\$	63.368,40	R\$	614.720,01
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	46.544,56	R\$	38.513,12	R\$	38.452,78	R\$	42.744,82	R\$	51.692,94	R\$	45.287,38	R\$	53.163,96	R\$	49.858,74	R\$	69.869,60	R\$	57.551,52	R\$	57.672,19	R\$	63.368,40	R\$	614.720,01
6.1.1.1. Médicos		R\$	16.804,00	R\$	14.370,00	R\$	15.397,00	R\$	16.526,00	R\$	15.798,00	R\$	16.515,00	R\$	17.472,00	R\$	19.560,00	R\$	34.755,00	R\$	21.242,00	R\$	31.242,70	R\$	37.197,50	R\$	256.879,20
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\$	29.740,56	R\$	24.143,12	R\$	23.055,78	R\$	26.218,82	R\$	35.894,94	R\$	28.772,38	R\$	35.691,96	R\$	30.298,74	R\$	35.114,60	R\$	36.309,52	R\$	26.429,49	R\$	26.170,90	R\$	357.840,81
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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
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\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica																											

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

	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	
	10		10		10		Expecional		Expecional		Expecional		Expecional		Expecional		Expecional		Expecional		Expecional		Expecional	
8. Investimentos autorizados pela SES	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\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	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\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	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\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	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\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14	R\$	11.120,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	535.620,69	R\$	504.784,46	R\$	517.135,36	R\$	527.573,46	R\$	559.588,66	R\$	720.033,61	R\$	578.925,72	R\$	546.715,37	R\$	508.907,62	R\$	533.971,86	R\$	557.544,57	R\$	662.121,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(48.955,83)	R\$	(21.405,42)	R\$	(34.313,36)	R\$	(43.384,14)	R\$	(77.765,41)	R\$	(239.631,93)	R\$	(99.232,78)	R\$	(69.320,37)	R\$	(31.450,95)	R\$	(57.128,96)	R\$	(80.725,02)	R\$	(176.546,52)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	35.039,55	R\$	24.472,51	R\$	26.260,78	R\$	56.339,39	R\$	36.487,29	R\$	127.982,91	R\$	27.193,52	R\$	30.594,93	R\$	58.592,74	R\$	26.679,72	R\$	35.829,18	R\$	104.689,85
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	570.660,24	R\$	529.256,97	R\$	543.396,14	R\$	583.912,85	R\$	596.075,95	R\$	592.050,70	R\$	606.119,24	R\$	516.120,44	R\$	567.500,36	R\$	560.651,58	R\$	593.373,75	R\$	557.431,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(83.995,38)	R\$	(45.877,93)	R\$	(60.574,14)	R\$	(99.723,53)	R\$	(114.252,70)	R\$	(111.649,02)	R\$	(126.426,30)	R\$	(38.725,44)	R\$	(90.043,69)	R\$	(83.808,68)	R\$	(116.554,20)	R\$	(71.856,67)
Situação do Resultado		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit		Déficit
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)																								
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT																								
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT																								
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8064516		0,7936508		0,8064516		0,7936508		0,0000000		1,5625000		2,4193548		4,0983607		1,6666667		0,8333333		3,2786885		5,7377049

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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20
DÉBITOS (2)																
CRÉDITOS (3)																
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20	R\$	55,20

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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$	241,67	R\$	192,26	R\$	137,74	R\$	104,02	R\$	54,57	R\$	111,95	R\$	59,07	R\$	64,65
DÉBITOS (2)	R\$	1.131.543,52	R\$	936.736,46	R\$	1.000.207,00	R\$	1.553.993,92	R\$	1.402.028,32	R\$	1.717.095,71	R\$	5.053.020,72	R\$	1.439.221,27
CRÉDITOS (3)	R\$	1.131.494,11	R\$	936.681,94	R\$	1.000.173,28	R\$	1.553.944,47	R\$	1.402.085,70	R\$	1.717.042,83	R\$	5.053.026,30	R\$	1.439.185,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	192,26	R\$	137,74	R\$	104,02	R\$	54,57	R\$	111,95	R\$	59,07	R\$	64,65	R\$	28,68

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\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.823.627,97	R\$	1.667.789,75	R\$	1.635.715,81	R\$	1.609.360,48	R\$	1.529.386,20	R\$	1.492.221,72	R\$	1.275.616,68	R\$	1.167.996,32
RESGATES (2)	R\$	660.510,54	R\$	474.611,64	R\$	520.052,28	R\$	1.082.624,61	R\$	930.633,97	R\$	1.245.524,02	R\$	3.580.822,24	R\$	728.609,71
APLICAÇÕES (3)	R\$	487.156,03	R\$	428.307,23	R\$	480.023,52	R\$	987.609,58	R\$	880.794,81	R\$	1.017.665,87	R\$	3.457.657,51	R\$	583.552,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	17.516,29	R\$	14.230,47	R\$	13.673,43	R\$	15.040,75	R\$	12.674,68	R\$	11.253,11	R\$	8.246,43	R\$	8.308,10
TRIBUTOS (5)																
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.667.789,75	R\$	1.635.715,81	R\$	1.609.360,48	R\$	1.529.386,20	R\$	1.492.221,72	R\$	1.275.616,68	R\$	1.162.996,32	R\$	1.026.185,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.668.037,21	R\$	1.635.908,75	R\$	1.609.519,70	R\$	1.529.495,97	R\$	1.492.388,87	R\$	1.275.730,95	R\$	1.163.116,17	R\$	1.026.269,14

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	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\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	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\$	-

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	65.487,09	R\$	75.953,22	R\$	76.611,02	R\$	79.710,27	R\$	88.829,26	R\$	87.945,84	R\$	71.939,52	R\$	87.163,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	26.796,51	R\$	24.988,63	R\$	26.452,26	R\$	23.915,58	R\$	20.198,78	R\$	17.867,07	R\$	21.788,89	R\$	20.740,86
INVESTIMENTOS (3)																
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	92.283,60	R\$	100.941,85	R\$	103.063,28	R\$	103.625,85	R\$	109.028,04	R\$	105.812,91	R\$	93.728,41	R\$	107.904,05

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
ORDENADOS	R\$	233.026,60	R\$	242.386,56	R\$	226.505,55	R\$	233.715,45	R\$	218.644,06	R\$	239.858,61	R\$	218.557,21	R\$	198.331,95
ENCARGOS	R\$	95.082,87	R\$	78.185,07	R\$	86.116,79	R\$	80.754,67	R\$	84.444,42	R\$	93.451,40	R\$	84.058,24	R\$	82.038,26
BENEFÍCIOS																
TOTAL	R\$	328.109,47	R\$	320.571,63	R\$	312.622,34	R\$	314.470,12	R\$	303.088,48	R\$	333.310,01	R\$	302.615,45	R\$	280.370,21

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.323,75			R\$	165,60	R\$	-	R\$	651,00	R\$	400,00	R\$	2.284,50	R\$	2.284,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-	R\$	48,75			R\$	-	R\$	48,75	R\$	448,75	R\$	48,75	R\$	2.284,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	83.487,86	R\$	128.715,43	R\$	138.269,78	R\$	106.821,04	R\$	137.198,73	R\$	134.206,82	R\$	154.850,52	R\$	103.990,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.024,56	R\$	3.990,59	R\$	2.245,45	R\$	2.546,47	R\$	8.114,29	R\$	3.584,69	R\$	3.119,48	R\$	2.776,63
TOTAL	R\$	88.836,17	R\$	132.754,77	R\$	140.515,23	R\$	109.533,11	R\$	145.313,02	R\$	138.491,26	R\$	158.818,75	R\$	109.100,26
TOTAL A PAGAR	R\$	416.945,64	R\$	453.326,40	R\$	453.137,57	R\$	424.003,23	R\$	448.401,50	R\$	471.801,27	R\$	461.434,20	R\$	389.470,47

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\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 923.822,64	R\$ 958.862,19	R\$ 983.334,70	R\$ 1.009.595,48	R\$ 1.065.934,87	R\$ 1.102.422,16	R\$ 974.439,25	R\$ 1.001.632,77	R\$ 971.037,84	R\$ 1.029.630,58	R\$ 1.056.310,30	R\$ 1.092.139,48				
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 74.210,17	R\$ 67.744,50	R\$ 70.536,14	R\$ 75.687,09	R\$ 69.567,17	R\$ 78.387,66	R\$ 75.614,40	R\$ 71.707,14	R\$ 70.617,54	R\$ 67.324,39	R\$ 76.343,17	R\$ 77.008,41				
FÉRIAS (3)	R\$ 39.170,62	R\$ 39.540,79	R\$ 44.275,36	R\$ 19.347,70	R\$ 33.079,88	R\$ 29.781,11	R\$ 37.440,10	R\$ 44.741,55	R\$ 35.385,78	R\$ 40.644,67	R\$ 21.966,23	R\$ 35.385,78				
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.192,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
RESCISÃO (5)	R\$ -	R\$ 3.731,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.397,31	R\$ 10.980,80	R\$ 57.560,92	R\$ 1.640,52	R\$ -	R\$ 16.334,98	R\$ 135.045,32				
(-) 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\$ -				
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 958.862,19	R\$ 983.334,70	R\$ 1.009.595,48	R\$ 1.065.934,87	R\$ 1.102.422,16	R\$ 974.439,25	R\$ 1.001.632,77	R\$ 971.037,84	R\$ 1.029.630,58	R\$ 1.056.310,30	R\$ 1.092.139,48	R\$ 987.449,63				