

	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	TOTAL
	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	6.589.888,08
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	3.745.339,52	549.157,34	549.157,34	9.786.070,26
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dermas Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	3.745.339,52	549.157,34	549.157,34	9.786.070,26
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	302.454,47	237.058,79	248.854,46	270.334,76	253.890,71	361.214,50	266.970,01	225.212,30	256.029,99	184.462,83	224.622,67	314.528,97	3.145.634,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	252.099,16	209.420,62	214.220,83	196.417,66	208.550,97	211.182,38	194.576,10	181.554,26	157.694,08	160.502,13	141.046,91	154.400,63	2.281.665,73
1.1.1. Assistência Médica	238.586,65	196.439,46	201.224,50	183.005,59	195.524,00	195.358,07	182.645,83	169.028,40	150.174,66	151.597,08	127.845,43	141.813,16	2.133.242,83
1.1.1.1. Médicos	141.835,60	102.174,51	110.184,86	104.961,85	108.207,52	102.022,99	94.495,39	89.756,02	75.259,71	72.086,42	48.236,08	61.754,34	1.110.975,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	96.751,05	94.264,95	91.039,64	78.043,74	87.316,08	93.335,08	88.150,44	79.272,38	74.914,95	79.510,66	79.609,35	80.058,82	1.022.267,14
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	13.512,51	12.981,16	12.996,33	13.412,07	13.026,97	15.824,31	11.930,27	12.525,86	7.519,42	8.905,05	13.201,48	12.587,47	148.422,90
1.2. FGTS	20.177,11	16.388,80	17.257,53	15.693,88	16.699,88	16.690,93	15.424,47	14.359,56	12.653,45	12.210,55	11.141,91	12.463,82	181.161,89
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	4.476,16	5.152,40	6.575,07	6.247,28	6.296,96	6.348,47	5.787,81	5.866,88	6.612,14	6.062,17	5.360,17	6.508,14	71.293,65
1.5 despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões)	25.702,03	6.096,98	10.801,03	51.975,94	22.342,90	126.992,72	51.181,63	23.431,69	79.070,31	5.687,99	67.073,68	141.156,38	611.513,28
1.5.1 Total Férias	25.702,03	6.096,98	10.801,03	51.975,94	22.342,90	12.136,44	42.186,41	23.431,69	13.558,28	5.687,99	66.550,10	46.588,48	316.257,23
1.5.1.2 Proventos Férias	23.798,18	5.645,35	48.125,87	48.125,87	20.687,87	11.237,44	39.061,49	21.696,01	12.553,96	4.683,67	61.620,46	43.137,48	292.247,78
1.5.1.2 FGTS s/Férias	1.903,85	451,63	3.850,07	3.850,07	1.655,03	899,00	3.124,92	1.735,68	1.004,32	1.004,32	4.929,64	3.451,00	24.009,45
1.5.1.3 PIS s/Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2 Total 13º Salário	-	-	-	-	-	114.856,28	-	-	-	-	523,58	94.567,90	209.947,77
1.5.2.1 Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	106.348,41	-	-	-	-	484,80	87.619,58	194.452,79
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	8.507,87	-	-	-	-	38,78	6.948,32	15.494,98
1.5.2.3 PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3 Rescisões	-	-	10.801,03	-	-	8.995,22	-	65.512,04	29.406,52	25.851,05	-	-	140.565,86
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	-	8.072,20	-	-	8.585,00	-	63.621,99	2.890,05	-	-	-	80.279,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	145,56	-	1.890,05	-	-	-	-	2.035,61
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	2.728,83	-	-	264,66	-	-	-	-	-	-	2.993,49
2. Insumos Assistenciais	108.693,00	122.495,45	101.763,78	80.394,51	86.951,30	73.015,56	167.258,76	179.283,10	97.439,75	61.843,12	38.746,77	139.423,78	1.257.308,88
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.574,45	35.723,45	30.395,14	19.144,87	16.674,83	10.267,17	31.585,80	29.960,68	14.197,32	8.005,18	10.894,29	47.121,07	284.544,35
2.2. Medicamentos	63.286,87	62.567,91	51.108,36	45.124,61	43.897,20	38.210,15	103.177,10	131.613,27	64.087,79	26.348,64	23.698,80	73.796,93	726.917,66
2.3. Dietas Industrializadas	586,80	2.532,05	1.503,95	896,95	705,50	563,30	578,50	2.392,10	2.311,05	545,85	569,70	58,75	13.244,50
2.4. Gases Medicinais	11.166,86	18.113,52	9.640,33	11.648,67	22.636,47	14.425,09	22.847,57	11.817,05	13.825,99	24.303,45	3.543,98	18.327,03	182.296,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.640,00	-	-	5.640,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.078,02	3.558,52	9.116,00	3.579,28	3.037,30	9.549,85	9.069,79	3.500,00	17,60	40,00	120,00	-	44.666,36
3. Materiais/Consumos Diversos	2.170,69	5.711,62	8.668,01	11.149,56	8.821,07	3.994,77	8.537,96	11.145,66	6.662,13	3.630,79	5.477,57	18.033,91	94.003,74
3.1. Material de Higiene e Limpeza	4.831,90	3.503,20	4.831,90	4.430,00	5.615,67	886,00	5.792,80	7.080,21	2.938,32	1.329,51	2.871,44	12.910,72	52.239,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	674,48	236,01	586,42	2.131,66	1.015,70	1.039,46	707,30	1.355,20	1.355,20	665,99	387,82	1.822,49	11.977,73
3.3. Material Expediente	92,14	219,44	590,35	691,77	558,65	385,04	245,25	730,40	406,36	325,78	494,01	1.393,58	6.132,77
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	1.361,57	1.667,97	2.564,44	1.503,63	1.361,05	1.626,77	1.375,11	1.937,35	1.544,75	1.309,51	1.724,30	1.607,12	19.583,57
3.6 Material Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.1 Manutenção de Bem imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	42,50	85,00	-	2.392,50	270,00	42,50	417,50	42,50	417,50	417,50	-	300,00	4.010,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	45,00	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	60,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	163,46	208,92	214,55	219,61	238,76	179,35	121,91	218,93	175,93	241,69	219,17	158,61	2.360,89
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	60,58	54,72	60,58	58,63	60,58	58,63	60,58	60,58	58,63	60,58	54,72	648,81	648,81
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	23,53	23,53	23,53	23,53	27,15	21,72	19,91	25,34	28,96	30,77	25,34	28,83	302,14
4.2.1. Taxas	23,53	23,53	23,53	23,53	27,15	21,72	19,91	25,34	28,96	30,77	25,34	28,83	302,14
4.2.2. contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	79,35	130,67	130,44	137,45	151,03	99,00	41,42	133,01	88,34	150,34	139,11	129,78	1.409,94
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta	13,12	45,27	23,84	36,96	84,31	23,84	84,31	63,21	23,84	39,48	69,99	56,6	

	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	TOTAL
	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5		
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22		
5. Gerais	20.646,25	19.745,25	19.025,89	8.526,32	8.367,90	17.431,60	17.378,98	19.934,77	21.007,93	17.721,72	17.730,19	17.092,97	204.609,77	
5.1. Telefonia/Internet	222,48	222,48	225,81	225,33	231,98	223,81	223,81	229,05	220,70	219,08	219,08	210,06	2.671,67	
5.1.1. Telefonia Móvel	69,38	69,38	70,71	72,23	78,88	70,71	70,71	75,95	67,60	65,98	65,98	56,96	834,47	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	153,10	153,10	155,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	1.837,20	
5.2. Água	3.374,60	2.917,32	3.378,18	3.395,97	3.088,80	3.467,49	3.460,35	2.031,33	1.481,16	1.288,84	2.452,89	1.627,63	31.964,56	
5.3. Energia Elétrica	11.822,51	11.659,48	10.513,85	-	-	8.625,23	8.571,13	12.612,42	14.253,62	11.184,98	10.365,64	10.395,23	110.004,17	
5.4. Aluguéis/Loações	4.879,45	4.900,05	4.900,05	4.893,49	5.030,41	5.094,96	4.977,41	5.041,87	5.025,57	5.022,12	4.680,88	4.853,35	59.299,61	
5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (PJ)	3.166,99	3.187,59	3.187,59	3.187,59	3.317,95	3.382,50	3.271,51	3.335,97	3.319,67	3.316,22	2.974,98	3.140,89	38.789,45	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (PJ)	1.384,40	1.384,40	1.384,40	1.377,84	1.384,40	1.384,40	1.377,84	1.377,84	1.377,84	1.377,84	1.377,84	1.384,40	16.573,44	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância)	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	3.936,72	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	347,21	45,92	10,00	11,53	16,71	20,11	146,28	20,10	26,80	6,70	11,70	6,70	669,76	
5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ)	347,21	45,92	10,00	11,53	16,71	20,11	146,28	20,10	26,80	6,70	11,70	6,70	669,76	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	59.664,89	32.569,18	30.896,40	43.016,82	36.553,24	28.725,07	38.265,21	49.436,67	38.445,77	40.169,99	44.805,57	40.393,53	482.944,34	
6.1. Assistência Médica	44.525,45	16.907,43	14.837,31	26.800,46	20.588,67	12.462,41	21.894,97	24.440,71	22.339,26	25.635,63	29.716,69	26.153,66	286.302,65	
6.1.1. Pessoa Jurídica	44.525,45	16.907,43	14.837,31	26.800,46	20.588,67	12.462,41	21.894,97	24.440,71	22.339,26	25.635,63	29.716,69	26.153,66	286.302,65	
6.1.1.1. Médicos	40.200,00	13.200,00	11.400,00	22.220,00	16.200,00	7.800,00	17.400,00	20.400,00	18.051,12	21.059,64	23.556,74	19.555,38	231.042,88	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.3. Laboratório	3.370,13	2.276,05	2.117,17	2.695,60	2.429,76	2.201,11	2.302,35	2.510,38	2.190,81	1.774,11	2.909,86	2.500,31	29.277,64	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	955,32	1.431,38	1.320,14	1.884,86	1.958,91	2.461,30	2.192,62	1.530,33	2.097,33	2.801,88	3.250,09	4.097,97	25.982,13	
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3. Administrativos	15.139,44	15.661,75	16.059,09	16.216,36	15.964,57	16.262,66	16.370,24	24.997,96	16.106,51	14.534,36	15.088,88	14.239,87	196.641,69	
6.3.1. Pessoa Jurídica	15.139,44	15.661,75	16.059,09	16.216,36	15.964,57	16.262,66	16.370,24	24.997,96	16.106,51	14.534,36	15.088,88	14.239,87	196.641,69	
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.030,57	1.030,57	1.410,90	1.421,18	1.441,74	1.739,83	1.667,88	1.544,53	1.698,72	1.297,83	1.410,90	1.780,95	17.475,60	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	2.767,67	2.751,74	2.768,75	2.770,68	3.036,57	3.036,57	3.018,34	3.082,84	2.840,18	3.066,33	3.117,66	3.141,32	35.398,65	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	3.892,95	3.892,95	3.892,95	3.892,95	3.892,95	3.892,95	4.090,71	5.277,28	3.974,30	3.974,30	3.974,30	3.974,30	48.622,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.187,04	2.725,28	2.725,28	2.725,38	2.187,04	2.187,04	2.187,04	9.687,04	2.187,04	2.187,04	2.187,04	2.821,22	35.993,38	
6.3.1.7. Dedetização	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	164,03	1.968,36	
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.9. Outras PJ	5.097,18	5.097,18	5.097,18	5.242,24	5.242,24	5.242,24	5.242,24	5.242,24	5.242,24	3.844,83	4.234,95	2.358,05	57.182,81	
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.2.2. Apoio Adm, Técnicos e Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. Manutenção(PJ)	1.806,13	2.354,20	2.064,20	2.203,08	3.692,30	2.082,63	1.831,12	1.863,93	3.952,55	2.552,85	1.831,12	1.834,86	28.068,97	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.806,13	2.354,20	2.064,20	2.203,08	3.692,30	2.082,63	1.831,12	1.863,93	3.952,55	2.552,85	1.831,12	1.834,86	28.068,97	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar	262,45	2.354,20	476,78	367,43	2.102,69	287,44	287,44	287,44	2.408,87	287,44	287,44	287,44	9.697,06	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	25,15	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	9.644,88	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos	739,94	739,94	783,68	1.006,76	785,87	991,45	739,94	772,75	739,94	1.461,67	739,94	743,68	10.245,56	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Investimentos autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	495.598,89	420.143,41	411.487,29	415.844,66	398.515,28	486.643,48	500.363,95	487.097,45	423.714,05	310.622,99	333.433,06	531.466,63	5.214.931,15	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	53.558,45	129.013,93	137.670,05	133.312,68	150.642,06	62.513,86	48.793,39	62.059,89	125.443,29	238.534,35	215.724,28	17.690,71	1.374.956,93	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	42.374,82	52.549,17	44.783,70	(975,04)	35.705,57	(68.532,01)	2.977,05	23.779,68	(38.180,35)	37.654,01	(25.929,36)	(99.580,80)	6.626,44	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	537.973,71	472.692,59	456.270,99	414.869,62	434.220,85	418.111,47	503.341,00	510.877,13	385.533,69	348.277,01	307.503,70	431.885,83	5.221.557,59	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2)	11.183,63	76.464,75	92.886,35	134.287,72	114.936,49	131.045,87	45.816,34	38.280,21	163.623,65	200.880,33	241.653,64			

	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 4	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	ANO CONTRATO 5	TOTAL
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
DESCRIÇÃO													
SALDO INICIAL (1)													-
DÉBITOS (2)													-
CRÉDITOS (3)													-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)													-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)													-
DÉBITOS (2)													-
CRÉDITOS (3)													-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)													-

SALDO DE ESTOQUE

INSUMOS ASSISTENCIAIS(1)	746.179,19	733.581,96	708.909,48	675.294,35	657.537,56	666.726,97	575.742,39	478.691,38	432.695,97	447.581,34	445.965,91	397.223,55	6.966.130,05
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)	1.682,99	5.391,63	6.060,88	4.254,10	2.644,78	5.115,04	8.136,00	4.986,32	3.562,45	3.526,04	7.307,47	5.734,07	58.401,77
SALDO FINAL	747.862,18	738.973,59	714.970,36	679.548,45	660.182,34	671.842,01	583.878,39	483.677,70	436.258,42	451.107,38	453.273,38	402.957,62	7.024.531,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)													-
RESGATES (2)													-
APLICAÇÕES (3)													-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)													-
TRIBUTOS (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)													-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS													-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-												-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas													-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas													-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas													-
TOTAL													-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL (1)	776.507,05	818.881,88	871.431,05	916.214,75	915.239,71	950.945,28	882.413,27	885.390,32	909.170,00	870.989,64	908.643,65	882.714,29	10.588.540,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	68.076,86	58.646,15	55.584,73	-	58.048,47	58.460,71	54.158,68	47.211,37	40.889,96	43.342,00	41.144,32	41.575,58	567.138,83
FÉRIAS (3)	25.702,03	6.096,98		51.000,90	22.342,90	12.136,44	42.186,41	23.431,69	13.558,28	5.687,99	66.550,10	46.588,48	315.282,20
13º SALÁRIO (4)	-	-		51.975,94		114.856,28					523,58	94.567,90	261.923,70
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)													-
RESCISÕES (5)			10.801,03					8.995,22		65.512,04			85.308,29
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	818.881,87	871.431,05	916.214,75	915.239,71	950.945,28	882.413,27	885.390,32	909.170,00	870.989,64	908.643,65	882.714,29	783.133,49	10.595.167,32

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)													-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)													-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS													-
TOTAL													-

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO													-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	342.654,46	250.258,79	262.054,46	292.554,76	270.090,71	369.014,50	284.370,01	245.612,39	274.081,11	205.522,47	248.179,41	334.084,35	3.378.477,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,40%	45,57%	47,72%	53,27%	49,20%	67,20%	51,80%	44,70%	49,90%	37,40%	45,20%	60,80%	6,15

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SALDO INICIAL(1)													-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO(2)													-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS(3)													-
SALDO FINAL(4=1+2-3)													-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA													-
DESCRIÇÃO													-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S													-
SALDO FINAL													-

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES