

	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	TOTAL
	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	976.024,42	1.023.454,10	1.100.139,98	1.483.569,35	1.483.569,35	1.483.569,35	1.483.569,35	1.023.454,10	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	12.253.979,36
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	976.024,42	1.023.454,10	1.100.139,98	1.483.569,35	1.483.569,35	1.483.569,35	1.483.569,35	1.023.454,10	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	12.253.979,36
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	976.024,42	1.023.454,10	1.100.139,98	1.483.569,35	1.483.569,35	1.483.569,35	1.483.569,35	1.023.454,10	549.157,34	549.157,34	549.157,34	549.157,34	12.253.979,36
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	423.743,53	439.555,26	413.786,51	582.163,23	612.475,80	892.757,63	600.964,86	516.342,50	355.902,55	241.429,95	282.536,06	402.241,29	5.763.899,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	370.865,93	342.218,42	362.539,77	524.987,56	542.957,88	556.559,50	507.268,51	374.795,93	196.481,67	204.991,19	206.188,34	216.291,99	4.406.146,69
1.1.1. Assistência Médica	357.369,17	328.802,70	343.253,23	504.124,55	520.000,52	533.180,15	489.781,51	361.489,32	184.120,73	192.602,65	193.827,40	203.912,95	4.212.465,29
1.1.1.1. Médicos	223.123,43	198.068,37	190.127,78	311.282,33	290.895,53	300.086,21	295.716,67	208.638,52	94.234,30	112.858,35	117.803,21	125.347,40	2.468.212,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	134.245,74	130.734,33	153.125,45	192.842,22	229.104,99	233.093,94	193.035,25	152.850,80	89.886,43	79.744,30	76.024,19	78.565,55	1.744.253,19
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	13.496,76	13.415,72	19.286,54	20.863,01	22.957,36	23.379,45	17.486,59	13.306,61	12.360,94	12.388,54	12.360,94	12.379,04	193.681,40
1.2. FGTS	29.565,15	27.283,99	29.096,67	41.985,28	43.436,63	44.506,33	40.591,19	29.992,95	15.712,10	16.405,72	16.294,36	17.494,89	352.364,26
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	2.144,14	3.524,30	4.345,45	6.705,44	7.357,91	9.117,55	7.807,94	9.067,85	8.704,64	6.482,55	6.299,95	5.946,84	77.504,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	21.168,31	66.528,55	17.804,62	8.484,95	18.723,38	82.575,25	45.297,22	102.485,86	135.004,14	13.550,49	53.753,41	162.507,57	927.883,75
1.5.1. Total Férias	21.168,31	11.642,62	6.673,83	5.556,63	18.723,38	7.869,12	11.673,34	12.175,09	23.231,40	12.016,20	53.753,41	38.313,81	222.797,14
1.5.1.2. Proventos Férias	19.600,29	10.780,20	6.179,47	5.145,03	17.336,46	7.286,22	10.808,65	11.273,23	21.510,56	11.126,11	49.771,68	35.475,75	206.293,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	1.568,02	862,42	494,36	411,60	1.386,92	582,90	864,69	901,86	1.720,84	890,09	3.981,73	2.838,06	16.503,49
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	249.000,25	-	-	-	-	-	124.193,76	373.194,01
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	230.555,79	-	-	-	-	-	114.994,22	345.550,01
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	18.444,46	-	-	-	-	-	9.199,54	27.644,00
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	-	54.885,93	11.130,79	2.928,32	-	25.705,88	33.623,88	90.310,77	111.772,74	1.534,29	-	-	331.892,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	52.102,89	10.822,32	2.660,82	-	22.456,02	31.977,15	82.230,80	101.141,77	1.534,29	-	-	304.926,36
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	2.783,04	308,47	78,68	-	420,90	39,60	118,68	1.190,96	-	-	-	4.940,03
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	188,82	-	2.828,96	1.607,13	7.961,29	9.440,01	-	-	-	22.026,21
2. Insumos Assistenciais	219.915,14	199.615,66	366.651,43	404.764,44	627.987,21	944.241,90	375.153,63	175.240,41	117.956,63	108.444,23	104.646,00	115.160,18	3.759.813,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	88.783,22	58.984,67	100.948,71	92.657,10	134.349,44	114.733,00	102.826,24	44.262,01	39.623,97	29.759,99	41.170,90	36.921,53	885.020,78
2.2. Medicamentos	106.907,14	119.758,88	225.803,30	268.026,21	443.134,85	783.068,09	244.942,75	114.651,39	73.758,63	62.220,05	51.492,26	50.379,23	2.544.142,78
2.3. Dietas Industrializadas	355,71	597,48	2.034,40	2.638,43	1.841,01	1.351,47	382,99	1.749,84	2.071,60	947,19	884,15	871,20	15.725,47
2.4. Gases Medicinais	9.588,57	14.661,93	24.179,87	29.150,00	30.820,27	29.780,13	7.461,75	10.111,56	-	9.499,32	11.006,30	20.098,97	196.349,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material Laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	14.289,20	5.649,60	13.685,15	12.292,70	17.841,64	15.309,21	19.539,90	4.465,61	2.502,43	6.017,68	92,39	6.889,25	118.574,76
3. Materiais/Consumos Diversos	22.641,68	14.231,72	39.400,15	65.684,23	17.305,37	18.539,87	11.588,74	11.363,14	7.658,80	6.148,70	4.850,14	7.571,31	226.983,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.553,20	7.878,75	9.568,84	3.538,70	1.506,83	8.189,31	6.524,76	6.528,66	6.308,99	4.163,13	1.273,22	3.497,45	64.531,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	753,49	886,13	739,85	735,00	1.723,31	1.011,01	722,91	984,66	718,97	418,97	1.208,82	1.208,82	11.111,94
3.3. Material Expediente	345,82	1.648,30	1.353,26	3.364,87	2.564,87	1.899,51	1.787,00	1.591,20	338,34	564,31	951,75	1.054,31	17.463,54
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	638,08	1.206,40	942,94	2.488,46	1.993,32	1.873,52	2.114,08	2.118,66	-	959,79	1.416,35	1.268,23	17.019,83
3.6. Material de Manutenção	8.319,79	-	15.667,36	45.919,36	1.257,00	2.091,28	-	-	-	-	-	-	73.254,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	8.319,79	-	15.667,36	45.919,36	1.257,00	2.091,28	-	-	-	-	-	-	73.254,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	209,00	1.837,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.046,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	8.319,79	-	15.458,36	44.082,36	1.257,00	2.091,28	-	-	-	-	-	-	71.208,79
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	4.566,40	2.612,14	9.752,40	7.560,84	8.260,04	2.775,44	375,00	-	292,50	42,50	-	542,50	36.779,76

COB ANÁLISE DA DESPESA ALÍQUOTA ALTERAÇÕES

7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	2.435,94	4.070,06	7.161,54	14.202,89	8.488,64	4.918,84	5.502,11	2.813,72	1.794,96	1.794,96	1.794,96	1.794,96	1.794,96	1.794,96	56.773,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.435,94	4.070,06	7.161,54	14.202,89	8.488,64	4.918,84	5.502,11	2.813,72	1.794,96	1.794,96	1.794,96	1.794,96	1.794,96	1.794,96	56.773,58
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	166,11	1.727,74	4.706,78	6.000,00	5.516,72	516,72	1.464,04	411,40	262,45	262,45	262,45	262,45	262,45	262,45	21.559,31
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	365,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,97
7.2.1.3. Engenharia Clínica	1.162,80	1.199,93	1.257,53	1.507,10	1.507,10	1.582,45	1.582,45	1.259,93	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	803,74	14.274,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.107,03	1.142,39	1.197,23	6.329,82	1.464,82	2.819,67	2.455,62	1.142,39	728,77	728,77	728,77	728,77	728,77	728,77	20.574,05
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 autorizados pela SES	43.698,00	10.479,81	-	9.250,75	9.250,75	-	8.495,00	-	-	-	-	-	-	-	81.174,31
8.1. Equipamentos	26.250,00	-	-	9.250,75	9.250,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.751,50
8.2. Móveis e Utensílios	17.448,00	10.479,81	-	-	-	-	8.495,00	-	-	-	-	-	-	-	36.422,81
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	804.534,41	741.577,68	935.500,71	1.194.680,04	1.411.114,00	1.985.178,80	1.125.093,75	806.149,77	547.647,33	416.004,82	468.003,99	592.215,53	11.027.600,40	-	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	171.490,01	281.876,42	164.639,27	288.889,31	72.455,35	(501.609,45)	358.475,60	217.404,76	1.510,01	133.152,52	81.153,35	(43.058,19)	1.226.378,96	-	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	215.788,65	34.011,80	81.580,72	237.044,94	122.160,05	(133.106,46)	114.418,71	-0.833,46	(54.438,80)	39.840,83	(2.198,08)	(108.425,92)	587.509,90	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	1.020.323,06	775.589,48	1.017.081,43	1.431.724,98	1.533.274,05	1.852.072,34	1.239,52	846.882,80	493.208,53	455.845,65	465.805,91	483.789,61	11.615.110,30	-	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	(44.298,64)	247.864,62	83.058,55	51.844,37	(49.704,70)	(368.502,99)	14.056,08	176.571,30	55.948,81	93.311,69	83.351,43	65.367,73	638.869,06	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	38,8888889	4,3750000	2,4096386	21,7647059	0,9433962	1,8519511	6,4814815	13,2352941	16,0000000	-	-	-	-	-	-
OUTROS AUTORIZADOS PELA SES *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	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 (Caixa + Conta Corrente + Aplicação)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (Caixa + Conta Corrente + Aplicação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Observar informação apresentada na PCF da unidade, sobre este evento. Quando diferente de "0,00"

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	164.672,22	144.354,10	216.701,48	421.123,00	741.307,61	825.472,10	825.472,10	976.356,71	980.020,24	922.118,06	832.752,39	-	-	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.726,28	7.210,59	2.451,62	5.494,01	2.882,42	3.854,24	3.854,24	9.333,60	3.908,92	4.622,03	2.581,04	-	-	-
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	176.398,50	151.564,69	219.153,10	426.617,01	744.190,03	829.326,34	829.326,34	985.690,31	983.929,16	926.740,09	835.333,43	-	-	-

CONTAS A PAGAR													
PESSOAL													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Ordenados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORNECEDORES													
DESCRIÇÃO	R\$	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL A PAGAR (PESSOAL + FORNECEDORES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE PROVISÕES													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	142.815,76	358.604,41	392.616,20	474.196,92	711.241,86	833.401,91	700.295,45	814.714,16	855.547,62	801.108,82	840.949,65	838.751,57	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	236.956,96	100.540,35	99.385,34	245.529,89	140.883,43	149.468,79	159.715,93	143.990,32	80.565,34	53.391,32	51.555,33	54.081,65	1.515.393,65
FÉRIAS (3)	21.168,31	11.642,62	6.673,83	5.556,63	18.723,38	7.869,12	11.673,34	12.115,09	23.231,40	12.016,20	53.753,41	38.313,81	222.797,14
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	249.000,25	-	-	-	-	-	124.193,76	373.194,01
RESCISÕES (5)	-	54.885,93	11.130,79	2.928,32	-	25.705,88	33.625,88	90.310,77	111.772,74	1.534,29	-	-	331.892,60
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	358.604,41	392.616,21	474.196,92	711.241,86	833.401,91	700.295,45	814.714,16	855.547,62	801.108,82	840.949,65	838.751,57	730.325,65	-
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (SUBSTITUÍDO PELO QUADRO ACIMA (CONTROLE DE PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO))													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES