

	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	MAIO/22	JUNHO/22	JULHO/22	AGOSTO/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)									18.000,00				18.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Plano de Investimento pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
TOTAL DE REPASSES	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras									62,53	157,34	106,07		325,94	
Reembolso de Despesas													-	
Obtenção de Recursos Externos a SES													-	
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Outras Receitas												3.970,00	3.970,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	62,53	157,34	106,07	3.970,00	4.295,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.062,53	157,34	106,07	3.970,00	22.295,94	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal													-	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)													-	
1.1.1. Assistência Médica													-	
1.1.1.1. Médicos													-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-	
1.1.2. Assistência Odontológica													-	
1.1.3. Administrativo													-	
1.2. FGTS													-	
1.3. PIS													-	
1.4. Benefícios													-	
1.5 despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões)													-	
1.5.1 Total Férias													-	
1.5.1.2 Proventos Férias													-	
1.5.1.2 FGTS s/ Férias													-	
1.5.1.3 PIS s/ Férias													-	
1.5.2 Total 13º Salário													-	
1.5.2.1 Proventos 13º Salário													-	
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário													-	
1.5.2.3 PIS s/ 13º Salário													-	
1.5.3 Rescisões													-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões													-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões													-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													-	
1.5.3.4. GRRF s/ Rescisões													-	
2. Insumos Assistenciais												R\$ 1.950,00	1.950,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso												R\$ 1.950,00	1.950,00	
2.2. Medicamentos													-	
2.3. Dietas Industrializadas													-	
2.4. Gases Medicinais													-	
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													-	
3. Materiais/Consumos Diversos												R\$ 11.219,02	R\$ 4.780,66	15.999,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza												R\$ 2.174,64	R\$ 610,68	2.785,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios													R\$ 569,98	569,98
3.3. Material Expediente												R\$ 8.694,78		8.694,78
3.4. Combustível													-	
3.5. GLP													-	
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 Veiculos													-	
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar													-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel													-	
3.7. Tecidos e Fardamentos												R\$ 3.600,00	3.600,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos												R\$ 349,60	349,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias									R\$ 56,00	R\$ 0,50	R\$ 166,30	R\$ 77,00	299,80	
4.1. Seguros (Imóvel e veiculos)													-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)													-	
4.2.1. Taxas													-	
4.2.2. contribuições													-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)									R\$ 56,00	R\$ 0,50	R\$ 166,30	R\$ 77,00	299,80	
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta									R\$ 56,00	R\$ 0,50	R\$ 110,00	R\$ 55,00	221,50	
4.3.2. Tarifas											R\$ 56,30	R\$ 22,00	78,30	

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

	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	MAIO/22	JUNHO/22	JULHO/22	AGOSTO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	
5. Gerais													-
5.1. Telefonia/internet													-
5.1.1. Telefonia Móvel													-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet													-
5.2. Água													-
5.3. Energia Elétrica													-
5.4. Aluguéis/Loações													-
5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Física)													-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (PJ)													-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (PJ)													-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância)													-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													-
5.7. Outras Despesas Gerais													-
5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)													-
5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ)													-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços													-
6.1. Assistência Médica													-
6.1.1. Pessoa Jurídica													-
6.1.1.1. Médicos													-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.1.3. Laboratório													-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas													-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias													-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													-
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													-
6.3.1. Pessoa Jurídica													-
6.3.1.1. Lavanderia													-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar													-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usou de Sistemas ou Softwares													-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza													-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													-
6.3.1.7. Dedetização													-
6.3.1.8. Limpeza													-
6.3.1.9. Outras PJ													-
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)													-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos													-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar													-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática													-
7.2.1.3. Engenharia Clínica													-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos													-
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									R\$ 56,00	0,50	13.335,32	4.857,66	18.249,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)									R\$ 18.006,53	156,84	(13.229,25)	(887,66)	4.046,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS									R\$ 0,00	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES									R\$ 56,00	0,50	13.335,32	4.857,66	18.249,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2)									R\$ 18.006,53	156,84	(13.229,25)	(887,66)	4.046,46
TURNOVER DO MÊS (%)													-

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

	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	MAIO/22	JUNHO/22	JULHO/22	AGOSTO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS													
CAIXA													
DESCRIÇÃO										R\$	R\$	R\$	-
SALDO INICIAL (1)													-
DÉBITOS (2)													-
CRÉDITOS (3)													-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)													-
CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO										R\$	R\$	R\$	-
SALDO INICIAL (1)											0,50		1.343,50
DÉBITOS (2)									R\$ 17.999,50	0,50	16.945,44	5.217,54	40.162,98
CRÉDITOS (3)									19.48.000,00		18.288,94	3.970,00	40.258,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)									R\$ 0,50	-	1.343,50	95,96	1.439,96
SALDO DE ESTOQUE													
INSUMOS ASSISTENCIAIS(1)										335.989,68	339.630,66	332.621,34	1.008.241,68
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)										39.317,87	49.872,63	45.773,82	134.964,32
SALDO FINAL										375.307,55	389.503,29	378.395,16	1.143.206,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
DESCRIÇÃO										R\$	R\$	R\$	-
SALDO INICIAL (1)										18.025,53	18.182,87	-	36.208,40
RESGATES (2)											18.288,94		18.288,94
APLICAÇÕES (3)									R\$ 17.963,00				17.963,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)									R\$ 62,53	157,34	106,07	-	325,94
TRIBUTOS (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)										R\$ 18.025,53	18.182,87	0,00	36.208,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS										R\$ 18.026,03	18.182,87	1.343,50	95,96
													37.648,36
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS													
DESCRIÇÃO										R\$	R\$	R\$	-
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES													-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)													-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)													-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)													-
FORNECEDORES													
DESCRIÇÃO										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\$	-
SALDO INICIAL (1)													-
PROVISÃO DO MÊS (2)													-
FÉRIAS (3)													-
13º SALÁRIO (4)													-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)													-
RESCISÕES (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)													-
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES													
DESCRIÇÃO										R\$	R\$	R\$	-
SALDO ANTERIOR (a)													-
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													-
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO													-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)													-
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA													-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES													
DESCRIÇÃO										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