

	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	2.018
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.795,00	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	23.541.539,89
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.795,00	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	23.541.539,89
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.166,40	13.336,66	20.190,48	14.346,36	22.529,33	20.889,46	26.324,87	29.507,35	24.944,72	19.615,40	24.100,97	25.495,02	256.447,02
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	15.166,40	13.336,66	20.190,48	14.346,36	22.529,33	20.889,46	26.324,87	29.507,35	24.944,72	19.615,40	24.100,97	25.495,02	256.447,02
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.976.961,39	1.975.131,65	1.981.985,48	1.976.141,35	1.984.324,32	1.982.684,45	1.988.119,86	1.991.302,34	1.986.739,71	1.981.410,39	1.985.895,96	1.987.290,01	23.797.986,91
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	726.331,01	760.235,05	809.251,91	841.873,04	922.273,58	938.076,93	984.671,09	1.055.040,41	982.203,42	1.071.678,11	1.059.395,72	1.015.936,64	11.166.966,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	509.331,10	532.600,90	568.011,66	588.472,28	647.197,15	658.402,72	690.395,24	739.773,54	732.236,97	791.270,04	783.379,85	738.647,25	7.979.718,70
1.1.1. Assistência Médica	331.131,33	364.577,88	403.316,22	430.756,75	482.811,72	493.528,74	522.528,94	564.537,32	555.443,97	617.484,47	611.135,38	558.867,92	5.936.120,64
1.1.1.1. Médicos	208.417,35	230.881,39	250.379,79	272.853,62	314.625,53	323.552,09	349.131,77	399.291,77	387.790,57	452.702,56	436.544,79	381.539,93	4.007.707,16
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	122.715,98	133.696,49	152.940,43	157.903,13	168.186,19	169.976,65	173.397,17	165.245,55	167.653,40	164.781,91	174.590,59	177.327,99	1.928.413,48
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	178.199,77	168.023,02	164.695,44	157.715,53	164.385,43	164.873,98	167.866,30	175.236,22	176.793,00	173.785,57	172.244,47	179.779,33	2.043.598,06
1.2. FGTS	40.742,09	42.608,07	45.470,48	47.169,36	52.460,44	53.358,72	55.893,21	59.894,86	58.790,14	63.562,42	62.934,17	59.189,12	642.073,08
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	1.669,31	2.461,14	2.168,68	5.656,51	2.025,31	1.905,51	3.068,33	3.227,60	3.162,42	3.515,12	3.581,40	1.570,67	34.012,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	174.588,51	182.564,94	193.601,09	200.574,89	220.590,68	224.409,98	235.314,31	252.144,41	188.013,89	213.330,53	209.500,30	216.529,60	2.511.163,14
2. Insumos Assistenciais	131.456,77	103.911,57	113.287,25	101.665,62	132.441,05	110.390,70	123.194,60	128.468,83	119.062,17	133.967,24	134.002,02	142.381,21	1.474.219,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	56.964,21	36.411,95	41.799,82	44.279,57	47.738,99	40.582,09	48.834,65	48.274,99	45.194,61	52.443,42	48.071,79	53.763,34	564.359,43
2.2. Medicamentos	50.712,86	35.604,40	55.650,18	51.858,62	64.344,10	58.556,57	66.882,90	65.430,47	59.495,56	68.063,94	66.681,23	74.768,90	718.049,73
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.163,14	1.265,85	1.923,75	1.085,99	5.438,73
2.4. Gases Medicinais	22.551,20	18.419,32	12.423,35	5.347,43	18.964,76	10.618,11	7.477,05	14.763,37	8.848,76	7.097,12	16.126,47	9.366,27	152.003,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.228,50	13.475,90	3.413,90	180,00	1.393,20	623,93	-	-	4.360,10	5.096,91	1.198,78	3.396,71	34.367,93
3. Materiais/Consumos Diversos	52.502,35	73.794,15	78.667,75	66.985,77	62.265,83	66.058,15	72.712,84	100.553,98	82.060,45	86.768,73	77.847,08	79.896,37	900.113,45
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	3.472,26	8.610,28	18.650,35	8.116,12	7.557,24	8.529,53	9.464,63	10.685,09	10.658,13	17.807,77	10.097,55	10.132,23	123.781,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	17.949,60	14.688,84	19.700,18	19.886,01	22.175,13	18.444,17	22.493,78	23.624,64	21.962,69	22.389,05	23.228,51	26.321,83	252.864,43
3.3. Material Expediente	3.651,40	7.981,83	7.057,49	7.813,99	7.861,59	7.252,00	6.537,07	9.504,00	7.512,64	11.204,96	6.365,06	13.209,69	95.951,72
3.4. Combustível	10.112,08	11.495,26	10.229,47	17.598,22	6.093,06	12.279,98	11.918,70	21.854,67	12.164,73	14.844,86	14.584,88	12.999,04	156.174,95
3.5. GLP	1.270,00	1.778,00	1.778,00	1.524,00	2.286,00	1.524,00	1.524,00	2.032,00	1.524,00	1.590,00	2.385,00	2.120,00	21.335,00
3.6. Material de Manutenção	14.066,11	24.214,94	20.944,76	7.621,04	13.530,43	14.696,97	16.553,66	27.218,96	23.946,20	18.637,81	17.331,75	13.711,19	212.473,82
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	627,66	-	357,00	-	984,66
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,80	-	2.644,60
3.6.4. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	658,00	1.043,00	2.408,00	4.659,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-	-	20.944,76	7.621,04	13.530,43	14.696,97	16.553,66	27.218,96	22.768,54	17.979,81	15.675,95	8.914,39	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.890,90	2.355,00	307,50	1.825,89	905,38	591,50	2.881,00	4.374,62	4.292,06	294,28	1.870,33	1.236,32	22.824,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	90,00	2.670,00	-	2.600,50	1.857,00	2.740,00	1.340,00	1.260,00	-	-	1.984,00	166,07	14.707,57
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.980,63	5.982,09	1.609,65	2.836,69	2.392,83	2.457,10	3.075,88	2.545,10	2.329,41	2.583,14	2.971,76	4.263,47	36.027,75
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	424,11	573,91	584,85	604,34	771,90	827,36	827,36	800,67	827,36	800,67	827,36	7.869,89
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.981,73	4.642,38	158,99	829,84	220,99	100,20	585,02	120,24	120,24	125,78	216,84	258,00	9.360,25
4.2.1. Taxas	-	-	-	248,80	126,92	100,20	120,24	120,24	120,24	125,78	216,84	258,00	1.437,26
4.2.2. Contribuições	1.981,73	4.642,38	158,99	581,04	94,07	-	464,78	-	-	-	-	-	7.922,99

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	998,90	915,60	876,75	1.422,00	1.567,50	1.585,00	1.663,50	1.597,50	1.408,50	1.630,00	1.954,25	3.178,11	18.797,61
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	-	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	135,50	184,50	177,75	43,11	1.134,86
4.3.2. Tarifas	998,90	915,60	777,75	1.323,00	1.468,50	1.486,00	1.564,50	1.498,50	1.273,00	1.445,50	1.776,50	3.135,00	17.662,75
5. Gerais	44.728,61	49.670,43	47.032,31	53.389,42	53.088,07	49.108,90	50.406,24	56.176,18	58.779,20	59.135,80	66.525,57	55.347,10	643.387,82
5.1. Telefonia/Internet	296,21	482,07	439,31	752,56	818,30	642,65	641,37	788,56	1.149,09	843,35	725,70	772,09	8.351,26
5.2. Água	11.826,07	10.111,39	11.167,91	10.899,45	11.837,74	10.804,18	12.532,72	11.713,00	11.029,91	10.005,26	17.165,92	4.451,35	133.544,90
5.3. Energia Elétrica	20.853,35	22.066,01	19.543,27	19.474,31	23.049,11	20.670,68	18.582,95	23.708,26	26.046,60	29.518,74	29.058,61	27.397,71	279.969,59
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.676,40	15.782,32	15.407,12	16.003,08	16.580,68	16.613,48	18.212,60	17.436,08	18.953,72	18.360,04	18.440,12	18.072,08	201.537,72
5.5. Outras Despesas Gerais	76,58	1.228,64	474,70	6.260,02	802,24	377,91	436,60	2.530,28	1.599,88	408,41	1.135,22	4.653,87	19.984,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	399.267,28	335.227,96	354.133,13	355.491,89	286.256,75	326.433,59	270.162,88	313.071,30	308.257,11	312.375,80	325.047,53	413.857,13	3.999.582,33
6.1. Assistência Médica	345.773,58	284.368,94	299.780,00	301.157,56	229.280,93	262.448,84	205.224,86	248.337,28	246.574,42	251.823,51	256.108,18	346.586,78	3.277.464,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	125.800,00	116.540,00	141.800,00	156.200,00	137.640,93	147.558,84	125.594,24	160.287,28	159.044,42	167.143,51	169.358,18	259.056,78	1.866.024,18
6.1.1.1. Médicos	121.900,00	113.340,00	138.600,00	153.000,00	132.831,00	139.999,00	117.800,00	153.290,00	148.045,00	149.500,00	148.650,00	240.900,00	1.757.855,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	7.559,84	7.794,24	6.997,28	7.372,32	9.856,96	8.075,52	9.622,56	73.978,72
6.1.1.3. Laboratório	-	-	-	-	1.609,93	-	-	-	3.627,10	7.786,55	12.632,66	8.534,22	34.190,46
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	98.348,58	65.278,94	75.000,00	73.247,56	32.000,00	45.000,00	4.170,62	-	-	-	-	-	393.045,70
6.1.2.1. Médicos	89.600,00	65.000,00	75.000,00	73.000,00	32.000,00	45.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	383.600,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.748,58	278,94	-	247,56	-	-	170,62	-	-	-	-	-	9.445,70
6.1.3. Cooperativas	121.625,00	102.550,00	82.980,00	71.710,00	59.640,00	69.890,00	75.460,00	88.050,00	87.530,00	84.680,00	86.750,00	87.530,00	1.018.395,00
6.1.3.1. Médicos	121.625,00	102.550,00	82.980,00	71.710,00	59.640,00	69.890,00	75.460,00	88.050,00	87.530,00	84.680,00	86.750,00	87.530,00	1.018.395,00
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	53.493,71	50.859,01	54.353,13	54.334,33	56.975,82	63.984,75	64.938,02	64.734,02	61.682,69	60.552,29	68.939,35	67.270,35	722.117,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.816,21	50.859,01	51.895,41	53.080,95	56.304,82	63.984,75	64.618,02	64.734,02	61.682,69	60.552,29	68.939,35	67.270,35	716.737,86
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.436,00	2.552,00	3.016,00	3.596,00	2.204,00	3.828,00	3.364,00	3.480,00	3.306,00	3.132,00	3.828,00	3.248,00	37.990,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	385,00	225,00	225,00	385,00	5.680,00	9.980,00	10.331,90	10.331,90	4.831,90	4.831,90	4.831,90	9.031,90	61.071,40
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	21.107,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.532,03	183.119,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.888,15	34.082,01	34.654,41	35.099,95	34.420,82	35.096,75	35.842,12	35.842,12	38.464,79	37.508,39	45.199,45	39.458,42	434.557,37
6.3.2. Pessoa Física	677,50	-	2.457,72	1.253,38	671,00	-	320,00	-	-	-	-	-	5.379,60
7. Manutenção	17.865,00	25.797,78	12.798,28	16.560,00	13.511,00	14.016,00	11.344,50	13.728,06	11.526,48	7.890,00	18.013,00	15.215,00	178.265,09
7.1. Predial e Mobiliário	12.905,00	7.883,28	5.208,28	5.460,00	7.772,00	2.100,00	3.665,00	8.158,06	5.021,48	2.150,00	8.973,00	3.580,00	72.276,09
7.2. Veículos	560,00	5.539,50	-	2.790,00	739,00	1.516,00	2.679,50	570,00	80,00	140,00	40,00	1.555,00	16.209,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.000,00	6.420,00	5.700,00	8.310,00	5.000,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.810,00	5.500,00	9.000,00	10.080,00	81.220,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	5.955,00	1.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.845,00
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	615,00	100,00	-	-	715,00
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	1.336,00	-	15.447,97	-	-	-	4.403,74	1.960,77	-	-	23.148,48
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	1.336,00	-	12.797,97	-	-	-	4.403,74	1.960,77	-	-	20.498,48
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.131,64	1.354.619,03	1.418.116,27	1.438.802,43	1.487.677,08	1.506.531,36	1.515.568,02	1.669.583,85	1.569.821,97	1.676.359,59	1.683.802,69	1.726.896,92	18.422.910,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	601.829,75	620.512,62	563.869,21	537.338,92	496.647,24	476.153,09	472.551,84	321.718,49	416.917,74	305.050,80	302.093,27	260.393,09	5.375.076,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	1,96	1,74	4,31	-

Acumulada TOTAL

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
DÉBITOS (2)	-	399,90	1.291,36	466,98	100,00	-	50,00	104,80	31,00	140,00	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	1.000,00	800,00	500,00	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19		

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
DÉBITOS (2)	2.161.535,54	2.993.610,51	2.555.088,05	1.295.656,62	4.507.736,14	3.705.465,86	3.418.738,52	2.808.762,14	1.837.486,88	14.142.169,51	3.533.900,11	4.298.289,14	
CRÉDITOS (3)	2.140.137,91	2.974.064,35	2.579.008,00	1.270.910,86	4.515.990,96	3.872.298,62	3.249.836,18	2.888.615,78	1.812.723,07	14.155.113,60	3.464.446,61	4.291.410,99	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19		

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	128.281,20	118.642,56	129.800,01	136.765,90	126.574,26	729.289,95	613.359,37	246.609,92	182.705,66	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	21.909,67	21.909,67	24.070,09	34.376,80	17.541,15	84.610,28	30.307,81	26.511,10	27.165,92	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	-	-	-	150.190,87	140.241,04	153.870,10	171.142,70	144.115,41	813.900,23	643.667,18	273.121,02	209.871,58	
	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19					

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
RESGATES (2)	1.783.221,01	1.005.673,25	613.000,00	1.260.269,71	560.000,00	1.594.865,19	1.250.905,31	1.472.086,47	1.250.000,00	5.766.789,26	1.502.551,62	2.268.286,22	
APLICAÇÕES (3)	407.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	-	3.250.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	560.000,00	6.311.758,49	1.970.010,05	1.960.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.166,40	13.336,66	20.190,48	14.346,36	22.529,33	20.889,46	26.324,87	29.507,35	24.944,72	19.615,40	24.100,97	25.495,02	
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.796,76	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19		

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

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	-	-	-	408.807,14	420.464,98	423.428,78	405.674,75	411.082,23	511.509,91	523.532,57	211.685,91	126.869,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-	-	-	30.104,99	34.478,32	41.231,80	29.515,82	33.269,78	29.004,62	29.625,18	44.099,51	37.345,14	
TOTAL	-	-	-	438.912,13	454.943,30	464.660,58	435.190,57	444.352,01	540.514,53	553.157,75	255.785,42	164.214,59	
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19		

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	-	-	-	408.807,14	420.464,98	423.428,78	405.674,75	411.082,23	511.509,91	523.532,57	211.685,91	126.869,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-	-	-	30.104,99	34.478,32	41.231,80	29.515,82	33.269,78	29.004,62	29.625,18	44.099,51	37.345,14	
TOTAL	-	-	-	438.912,13	454.943,30	464.660,58	435.190,57	444.352,01	540.514,53	553.157,75	255.785,42	164.214,59	
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19		

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PROVISÃO DO MÊS (2)	174.588,51	182.564,94	193.601,09	200.574,89	220.590,68	224.409,98	235.314,31	252.144,41	188.013,89	213.330,53	209.500,30	216.529,60	2.336.574,63	
FÉRIAS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.969,71	93.006,86	100.976,57
13º SALÁRIO (4)	59,56	-	128,64	-	-	317.301,98	-	204,50	-	-	30.595,05	382.036,20	730.266,37	
RESCISÕES (5)	22.287,02	-	8.139,92	8.339,75	796,29	17.723,69	4.035,78	439,10	25,06	650,91	15.256,02	95.552,86	150.959,39	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19			

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 8.6.18	OK - 29.6.18	OK - 1.8.18	OK - 22.8.18	OK - 19.9.18	OK - 12.11.18	OK - 5.12.18	OK - 14.1.19	OK - 7.6.19		81.850,19

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

VALORES RETIRADOS DA PLANILHA NAS ANÁLISES DOCUMENTAIS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor dos Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor dos Processos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas/acréscimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NÃO ACATADAS/ACRÉSCIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - RESULTADO OSS	1.375.131,64	1.354.619,03	1.418.116,27	1.438.802,43	1.487.677,08	1.506.531,36	1.515.568,02	1.669.583,85	1.569.821,97	1.676.359,59	1.683.802,69	1.726.896,92	18.422.910,87	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) COM DIFERENÇAS - RESULTADO DA OSS	601.829,75	620.512,62	563.869,21	537.338,92	496.647,24	476.153,09	472.551,84	321.718,49	416.917,74	305.050,80	302.093,27	260.393,09	5.375.076,04	

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Custo Operacional	17.540.881,73
Despesas Administrativas	882.029,14
Despesa Total do Exercício	18.422.910,87
Valor Repassado no Exercício	23.797.986,91
Saldo do Contrato de Gestao	5.375.076,04