



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
EMÍLIA CAMARA

	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	ANO FINANCEIRO
	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	2.019
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	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	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	23.541.539,88
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	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	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	23.541.539,88
Rendimento de Aplicações Financeiras	30.542,59	25.843,31	28.126,07	37.029,07	33.171,66	31.084,75	38.577,94	34.190,91	33.794,81	30.493,54	32.209,67	19.896,27	374.960,59
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.542,59	25.843,31	28.126,07	37.029,07	33.171,66	31.084,75	38.577,94	34.190,91	33.794,81	30.493,54	32.209,67	19.896,27	374.960,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.992.337,58	1.987.638,30	1.989.921,06	1.998.824,06	1.994.966,65	1.992.879,74	2.000.372,93	1.995.985,90	1.995.589,80	1.992.288,53	1.994.004,66	1.981.691,26	23.916.500,47
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	892.844,98	933.172,12	982.105,26	1.108.418,46	1.093.603,14	1.000.645,54	989.571,91	1.038.739,34	1.042.485,48	1.041.186,24	1.035.983,91	1.093.587,23	12.252.343,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	660.739,26	692.996,45	720.426,97	815.389,42	788.817,63	741.032,49	731.944,88	764.713,78	771.071,77	768.702,48	758.280,34	796.141,97	9.010.257,44
1.1.1. Assistência Médica	487.824,65	509.871,59	537.590,62	634.898,81	602.828,83	558.669,40	545.518,06	581.363,60	578.266,28	563.187,50	552.408,77	583.734,97	6.736.172,08
1.1.1.1. Médicos	321.845,36	332.920,40	352.680,96	439.026,61	393.208,88	357.268,50	343.583,96	371.787,69	364.809,10	334.133,42	324.124,32	352.215,98	4.287.605,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	165.979,29	176.951,19	184.909,66	195.872,20	209.619,95	201.400,90	201.934,10	209.575,91	213.457,18	229.054,08	228.284,45	231.527,99	2.448.566,90
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	172.914,61	183.124,86	182.836,35	180.490,61	185.988,80	182.363,09	186.426,82	183.350,18	192.805,49	205.514,98	205.871,57	212.398,00	2.274.085,36
1.2. FGTS	53.258,07	56.672,29	58.905,15	67.449,75	66.439,34	61.474,84	60.762,55	61.297,18	61.693,12	61.535,23	60.729,49	64.053,55	734.270,56
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	5.512,56	1.564,09	4.849,26	3.542,87	4.652,25	3.664,09	4.775,29	4.895,13	4.873,81	17.263,89	15.662,77	16.022,26	87.278,27
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	173.335,09	181.939,29	197.923,88	222.036,42	233.693,92	194.474,12	192.089,19	207.833,25	204.846,78	193.684,64	201.311,31	217.369,45	2.420.537,34
2. Insumos Assistenciais	171.374,07	146.386,80	169.346,71	155.402,82	191.495,56	167.076,55	165.781,29	155.731,36	162.757,70	156.246,25	169.035,33	175.982,74	1.986.617,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	65.382,57	60.747,67	60.279,96	61.940,13	69.444,18	58.953,42	67.602,26	64.058,95	70.474,11	62.485,88	65.786,99	71.037,11	778.193,23
2.2. Medicamentos	90.941,88	68.965,06	84.315,93	76.537,73	89.403,83	95.400,16	79.466,63	75.115,22	77.039,26	75.883,04	89.206,05	88.457,46	990.732,25
2.3. Dietas Industrializadas	1.705,71	897,43	1.682,80	860,67	935,75	-	2.306,75	1.620,65	1.014,60	1.190,35	351,20	312,80	12.878,71
2.4. Gases Medicinais	8.135,37	8.597,39	16.826,33	8.858,38	18.467,09	10.101,82	9.374,68	8.096,23	7.272,60	10.717,96	9.266,43	9.357,63	125.071,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.208,54	7.179,25	6.241,69	7.205,91	13.244,71	2.621,15	7.030,97	6.840,31	6.957,13	5.969,02	4.424,66	6.817,74	79.741,08
3. Materiais/Consumos Diversos	80.645,61	63.946,31	76.145,08	99.519,44	106.438,91	78.768,12	83.120,81	80.974,13	70.906,73	63.830,30	70.297,94	68.459,34	943.052,72
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	15.641,58	12.429,43	8.175,01	14.152,88	17.009,05	10.107,95	11.224,40	16.409,51	12.324,89	12.802,50	9.836,05	15.089,81	155.203,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	26.305,80	19.189,31	24.610,60	26.325,52	26.221,89	20.138,54	25.416,34	24.376,47	22.818,55	12.707,59	12.400,87	11.669,47	252.180,95
3.3. Material Expediente	6.696,31	7.009,84	6.885,18	7.336,07	9.416,11	7.736,29	8.295,57	8.328,11	7.321,12	9.324,35	9.624,33	8.414,21	96.387,49
3.4. Combustível	13.848,03	12.216,27	13.593,38	13.766,77	18.419,50	15.345,29	16.568,80	16.448,60	12.743,00	15.216,92	17.165,86	14.768,79	180.101,21
3.5. GLP	1.590,00	1.590,00	1.855,00	795,00	1.980,33	2.596,33	4.115,36	2.637,68	3.720,29	2.601,00	2.608,31	2.029,74	28.119,04
3.6. Material de Manutenção	8.580,00	9.758,16	16.197,01	11.506,59	26.930,09	15.898,92	13.696,69	10.080,86	11.029,57	9.218,39	10.395,74	13.273,49	156.565,51
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	875,95	-	852,00	369,00	10.923,47	390,00	-	168,13	568,62	-	-	-	14.147,17
3.6.4. Manutenção de Veículos	3.284,00	1.078,00	1.570,00	1.030,00	1.705,00	2.188,47	3.604,00	2.501,50	1.459,92	-	1.914,85	1.385,50	21.721,24
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	4.420,05	8.680,16	13.775,01	10.107,59	14.301,62	13.320,45	10.092,69	7.411,23	9.001,03	9.218,39	8.480,89	11.887,99	120.697,10
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.773,59	703,30	3.466,90	21.605,99	5.890,50	3.993,80	3.522,55	2.118,10	935,31	1.161,96	3.942,88	2.298,28	55.413,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.210,30	1.050,00	1.362,00	4.030,62	571,44	2.951,00	281,10	574,80	14,00	797,59	4.323,90	915,55	19.082,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.642,32	2.760,11	2.573,16	2.873,96	4.404,17	4.279,06	3.407,29	4.158,80	3.419,09	3.308,32	4.548,58	5.023,78	44.398,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	555,86	481,46	562,96	553,25	571,69	707,08	1.006,14	1.006,14	973,68	1.011,55	1.008,74	1.482,61	9.921,16
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.175,41	352,65	265,20	372,71	1.998,48	590,39	589,15	1.264,36	475,15	440,31	1.413,46	567,33	9.504,60
4.2.1. Taxas	1.175,41	352,65	265,20	372,71	1.998,48	590,39	589,15	1.264,36	475,15	440,31	691,75	466,54	8.682,10
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721,71	100,79	822,50

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.911,05	1.926,00	1.745,00	1.948,00	1.834,00	2.981,59	1.812,00	1.888,30	1.970,26	1.856,46	2.126,38	2.973,84	24.972,88
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	238,89	42,00	120,50	42,00	42,00	42,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.031,39
4.3.2. Tarifas	1.672,16	1.884,00	1.624,50	1.906,00	1.792,00	2.939,59	1.728,00	1.804,30	1.886,26	1.772,46	2.042,38	2.889,84	23.941,49
5. Gerais	61.962,36	59.833,56	65.172,85	71.776,66	68.556,67	60.745,76	65.136,94	59.008,39	62.551,47	83.662,59	76.336,63	74.318,83	809.062,71
5.1. Telefonia/Internet	677,76	707,67	705,34	695,56	637,73	663,48	745,42	1.808,12	1.449,52	1.461,76	1.438,76	1.415,12	12.406,24
5.2. Água	12.889,12	12.425,80	15.116,62	15.571,03	13.584,10	13.931,59	17.468,86	11.120,67	15.462,17	18.617,25	19.604,17	18.445,17	184.236,55
5.3. Energia Elétrica	26.361,28	24.599,86	27.392,40	29.134,20	30.000,11	22.533,04	21.378,17	20.669,80	22.629,44	27.921,53	29.363,95	30.082,20	312.065,98
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	20.299,37	21.715,01	21.484,01	22.131,57	22.468,57	22.794,43	23.273,25	22.861,54	22.741,38	22.942,22	23.907,57	23.811,82	270.430,74
5.5. Outras Despesas Gerais	1.734,83	385,22	474,48	4.244,30	1.866,16	823,22	2.271,24	2.548,26	268,96	12.719,83	2.022,18	564,52	29.923,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	502.695,62	396.001,81	450.468,48	393.581,89	412.933,29	428.584,88	493.891,65	463.523,11	528.110,71	490.902,80	536.589,10	518.582,37	5.615.865,71
6.1. Assistência Médica	444.060,21	335.764,88	391.000,49	333.146,90	340.146,65	367.241,61	433.558,28	401.235,10	446.451,66	410.070,86	440.988,13	452.062,42	4.795.727,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	356.270,21	252.244,88	296.210,49	248.206,90	250.926,65	276.871,61	313.878,28	309.555,10	356.711,66	325.910,86	324.288,13	366.352,42	3.677.427,19
6.1.1.1. Médicos	331.650,00	234.250,00	274.550,00	230.820,00	229.660,00	253.210,00	290.920,00	284.953,63	332.539,52	305.525,00	306.046,90	347.861,60	3.421.986,65
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	12.763,52	10.747,68	11.075,84	11.638,40	11.404,00	10.185,12	11.122,72	10.794,56	12.716,64	11.169,60	9.810,08	12.810,40	136.238,56
6.1.1.3. Laboratório	11.856,69	7.247,20	10.584,65	5.748,50	9.862,65	13.476,49	11.835,56	13.806,91	11.455,50	9.216,26	8.431,15	5.680,42	119.201,98
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	87.790,00	83.520,00	94.790,00	84.940,00	89.220,00	90.370,00	119.680,00	91.680,00	89.740,00	84.160,00	116.700,00	85.710,00	1.118.300,00
6.1.3.1. Médicos	87.790,00	83.520,00	94.790,00	84.940,00	89.220,00	90.370,00	119.680,00	91.680,00	89.740,00	84.160,00	116.700,00	85.710,00	1.118.300,00
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	58.635,41	60.236,93	59.467,99	60.434,99	72.786,64	61.343,27	60.333,37	62.288,01	81.659,05	80.831,94	95.600,97	66.519,95	820.138,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	58.635,41	60.236,93	59.467,99	60.434,99	72.786,64	61.343,27	60.333,37	62.288,01	81.659,05	80.831,94	95.600,97	66.519,95	820.138,52
6.3.1.1. Lavanderia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.248,00	3.828,00	3.016,00	3.248,00	3.016,00	3.944,00	3.190,00	3.886,00	2.958,00	3.678,16	5.854,47	3.678,16	43.544,79
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	4.851,90	5.550,84	5.322,48	5.341,68	6.330,81	5.694,66	6.032,76	6.032,76	26.483,17	26.483,17	29.358,17	8.831,83	136.314,23
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.532,03	15.532,03	15.532,03	15.532,03	15.532,03	15.532,03	15.532,03	16.334,30	16.334,30	16.334,30	16.334,30	16.334,30	190.395,71
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	35.003,48	35.326,06	35.597,48	36.313,28	47.907,80	36.172,58	35.578,58	36.034,95	35.883,58	34.336,31	44.054,03	37.675,66	449.883,79
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Manutenção	13.437,00	16.352,00	21.548,00	11.545,00	20.930,00	27.275,00	14.777,00	13.688,00	11.697,13	18.580,00	13.390,65	13.137,50	196.357,28
7.1. Predial e Mobiliário	4.628,00	5.615,00	3.233,00	2.865,00	14.398,00	12.730,00	2.815,00	3.898,00	3.715,00	6.895,00	6.747,00	7.510,00	75.049,00
7.2. Veículos	560,00	1.757,00	135,00	180,00	1.532,00	655,00	1.662,00	1.350,00	982,13	785,00	1.643,65	627,50	11.869,28
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.000,00	8.980,00	18.180,00	8.500,00	5.000,00	13.890,00	6.700,00	8.440,00	7.000,00	10.900,00	-	-	95.590,00
7.4. Equipamentos de Informática			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	249,00		-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	3.849,00
7.6. Engenharia Clínica			-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7.7. Outras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	1.549,00	-	-	85.000,00	-	-	104.900,00	-	-	-	191.449,00
8.1. Equipamentos			-	-	-	-	-	-	104.900,00	-	-	-	104.900,00
8.2. Móveis e Utensílios			1.549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.549,00
8.3. Obras e Construções			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos			-	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	85.000,00
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	1.549,00	-	-	85.000,00	-	-	104.900,00	-	-	-	191.449,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,32	-	-	-	1.003,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.726.601,96	1.618.452,71	1.768.908,54	1.843.118,23	1.898.361,74	1.852.374,91	1.815.686,89	1.815.823,13	1.987.831,63	1.857.716,50	1.906.182,14	1.949.091,79	22.040.150,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	265.735,62	369.185,59	221.012,52	155.705,83	96.604,91	140.504,83	184.686,04	180.162,77	7.758,17	134.572,03	87.822,52	32.599,47	1.876.350,30
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,23	1,25	2,47	2,23	4,62	1,24	1,24	2,17	1,56	0,19	1,54	2,30	

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	165,96	165,96	165,96	68,96	68,96	68,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96
DÉBITOS (2)	-	-	97,00	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	165,96	165,96	68,96	68,96	68,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96
ok ok ok ok ok ok OK OK												

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.312,98	14.552,68	9.689,49	8.122,39	14.846,28	7.622,74	1.249,65	42.323,70	10.682,06	29.083,65	11.698,14	19.992,40
DÉBITOS (2)	1.597.114,67	2.220.490,20	4.997.215,60	4.205.419,41	3.989.124,32	4.473.730,48	3.475.943,37	4.781.279,10	3.708.417,21	9.212.134,67	8.659.158,95	6.854.441,59
CRÉDITOS (3)	1.608.354,37	2.215.627,01	4.995.648,50	4.212.143,30	3.981.900,78	4.467.357,39	3.517.017,42	4.749.637,46	3.726.818,80	9.194.749,16	8.667.453,21	6.838.172,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	14.552,68	9.689,49	8.122,39	14.846,28	7.622,74	1.249,65	42.323,70	10.682,06	29.083,65	11.698,14	19.992,40	3.723,59
ok ok ok ok ok ok OK OK												

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	201.674,90	206.184,31	207.385,38	213.845,71	209.656,14	180.571,49	197.348,14	183.615,13	161.403,37	162.166,50	170.092,80	175.905,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	26.976,78	27.361,53	38.935,31	29.984,57	24.493,88	34.385,15	35.404,79	35.862,75	31.685,77	28.860,45	33.241,19	33.209,63
INVESTIMENTOS (3)			-									
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	228.651,68	233.545,84	246.320,69	243.830,28	234.150,02	214.956,64	232.752,93	219.477,88	193.089,14	191.026,95	203.333,99	209.115,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	6.330.410,35	5.390.660,60	5.238.106,23	7.731.250,06	7.204.630,68	7.461.065,19	7.274.985,50	7.561.149,00	7.849.385,01	8.137.279,82	8.380.369,74	5.615.387,64
RESGATES (2)	1.135.135,28	677.954,11	654.902,60	1.573.602,81	1.816.015,24	2.087.056,56	1.477.414,44	1.757.854,90	1.665.900,00	6.518.662,56	5.995.347,63	2.176.068,01
APLICAÇÕES (3)	165.000,00	500.000,00	3.120.000,00	1.010.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.725.000,00	2.011.900,00	1.920.000,00	6.731.440,53	3.199.968,05	3.918.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	30.542,59	25.843,31	28.126,07	37.029,07	33.171,66	31.084,75	38.577,94	34.190,91	33.794,81	30.493,54	32.209,67	19.896,27
TRIBUTOS (5)	157,10	443,57	79,64	45,64	721,91	107,88	-	-	-	181,59	1.812,19	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	5.390.660,56	5.238.106,23	7.731.250,06	7.204.630,68	7.461.065,19	7.274.985,50	7.561.149,00	7.849.385,01	8.137.279,82	8.380.369,74	5.615.387,64	7.377.215,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.405.379,20	5.247.961,68	7.739.441,41	7.219.545,92	7.468.756,89	7.276.282,11	7.603.519,66	7.860.114,03	8.166.410,43	8.392.114,84	5.635.427,00	7.380.986,45
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	85.101,98	85.101,98	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	29.731,85	29.731,85	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	418.212,34	437.822,40	639.532,41	564.443,35	520.792,54	444.763,33	149.881,65	627.478,64	-	-	125.335,63	28.639,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	64.292,40	45.227,66	50.960,69	42.152,94	59.000,65	43.264,41	36.136,29	43.080,26	-	-	53.590,13	48.261,28
TOTAL	482.504,74	483.050,06	690.493,10	606.596,29	579.793,19	488.027,74	186.017,94	670.558,90	114.833,83	114.833,83	178.925,76	76.900,70

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.801.830,37	1.834.416,95	1.907.511,82	1.997.379,91	2.154.845,52	2.314.181,57	1.960.838,29	2.063.553,56	2.159.789,30	2.294.331,58	2.437.867,11	2.502.909,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	173.335,09	181.939,29	197.923,88	222.036,42	233.693,92	194.474,12	192.089,19	207.833,25	204.846,78	193.684,64	201.311,31	217.369,45
FÉRIAS (3)	136.525,64	82.693,32	93.112,09	47.374,31	29.332,22	79.109,85	86.314,46	94.657,90	68.511,20	49.527,68	64.356,55	67.301,66
13º SALÁRIO (4)			355,27	87,57	-	430.002,42	1.301,82	503,74	-	331,58	19.713,63	390.155,46
RESCISÕES (5)	4.222,87	26.151,10	14.588,43	17.108,93	45.025,65	38.705,13	1.757,64	16.435,87	1.793,30	289,85	52.199,02	29.184,40
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.834.416,95	1.907.511,82	1.997.379,91	2.154.845,52	2.314.181,57	1.960.838,29	2.063.553,56	2.159.789,30	2.294.331,58	2.437.867,11	2.502.909,22	2.233.637,15

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS												

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R\$
#REF!
2.247.202,25
762.291,24
842.451,49
243.239,32
#REF!

153.998,50

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\$
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\$
Valor dos Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor dos Porcessos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas/acrécimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NÃO ACATADAS/ACRÉSCIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - RESULTADO OSS	1.726.601,96	1.618.452,71	1.768.908,54	1.843.118,23	1.898.361,74	1.852.374,91	1.815.686,89	1.815.823,13	1.987.831,63	1.857.716,50	1.906.182,14	1.949.091,79	22.040.150,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) COM DIFERENÇAS - RESULTADO DA OSS	265.735,62	369.185,59	221.012,52	155.705,83	96.604,91	140.504,83	184.686,04	180.162,77	7.758,17	134.572,03	87.822,52	32.599,47	1.876.350,30

A	#REF!
E	#REF!