

	1	1	1	1	ANO DE CONTRATO
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	1
	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	1.961.794,99	7.847.179,96
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	1.961.794,99	1.961.794,99	7.847.179,96
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.862,69	10.041,42	9.723,54	14.509,20	40.136,85
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.862,69	10.041,42	9.723,54	14.509,20	40.136,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.967.657,68	1.971.836,41	1.971.518,53	1.976.304,19	7.887.316,81
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	118.245,62	322.474,66	574.951,64	664.102,08	1.679.774,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	82.486,93	223.979,97	397.801,20	459.795,16	1.164.063,26
1.1.1. Assistência Médica	29.378,67	150.496,49	263.975,19	295.226,31	739.076,66
1.1.1.1. Médicos	20.495,46	79.703,65	141.134,83	174.274,07	415.608,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	8.883,21	70.792,84	122.840,36	120.952,24	323.468,65
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	53.108,26	73.483,48	133.826,01	164.568,85	424.986,60
1.2. FGTS	6.598,95	17.830,38	35.202,46	40.484,07	100.115,86
1.3. PIS	824,87	2.262,35	3.944,17	4.997,96	12.029,35
1.4. Benefícios	60,00	1.626,11	1.645,51	1.216,31	4.547,93
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	28.274,87	76.775,85	136.358,30	157.608,58	399.017,60
2. Insumos Assistenciais	23.487,26	75.782,83	69.841,54	93.420,38	262.532,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	11.480,54	30.993,19	30.269,14	40.190,92	112.933,79
2.2. Medicamentos	12.006,72	40.864,44	18.286,00	32.878,06	104.035,22
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	2.845,20	21.236,40	16.171,00	40.252,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	1.080,00	50,00	4.180,40	-
3. Materiais/Consumos Diversos	32.501,44	44.802,05	103.846,17	68.124,27	249.273,93
3.1. Material de Higienização e Limpeza	610,50	1.351,40	9.071,67	6.570,53	17.604,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	8.730,86	25.817,85	18.061,21	16.605,59	69.215,51
3.3. Material Expediente	5.278,70	4.237,55	5.829,36	6.550,70	21.896,31
3.4. Combustível	-	221,30	4.934,53	11.003,23	16.159,06
3.5. GLP	1.778,00	1.778,00	-	3.556,00	7.112,00
3.6. Material de Manutenção	12.098,38	11.395,95	47.023,00	22.407,22	92.924,55
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-
3.6.4. Outras despesas com material de manutenção	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.125,00	-	18.704,00	1.431,00	21.260,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.880,00	-	222,40	-	3.102,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	71,10	926,70	1.112,20	1.597,90	3.707,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	81,53	299,25	380,78
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-
4.2.2. Outros Tributos	-	-	81,53	299,25	380,78
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	71,10	926,70	1.030,67	1.298,65	3.327,12
4.3.1. Juros	-	-	17,47	-	17,47
4.3.2. Tarifas	71,10	926,70	1.013,20	1.298,65	3.309,65

5. Gerais	20.910,83	32.819,97	38.456,04	26.879,93	119.066,77
5.1. Telefonia/Internet	-	-	-	-	-
5.2. Água	8.344,75	8.500,63	9.739,01	12.094,53	38.678,92
5.3. Energia Elétrica	12.566,08	18.786,78	23.160,51	9.113,72	63.627,09
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	-	5.460,36	5.521,84	5.573,48	16.555,68
5.5. Outras Despesas Gerais	-	72,20	34,68	98,20	205,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	186.982,95	279.483,19	265.759,12	279.646,26	1.011.871,52
6.1. Assistência Médica	182.937,56	237.117,09	220.346,45	232.067,19	872.468,29
6.1.1. Pessoa Jurídica	13.000,00	52.200,00	102.847,73	78.057,79	246.105,52
6.1.1.1. Médicos	13.000,00	49.000,00	99.647,73	69.300,00	230.947,73
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
6.1.1.3. Laboratório	-	-	-	5.557,79	5.557,79
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	169.937,56	114.917,09	34.373,72	41.134,40	360.362,77
6.1.2.1. Médicos	121.000,00	92.000,00	32.000,00	40.000,00	285.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	48.937,56	22.917,09	2.373,72	1.134,40	75.362,77
6.1.3. Cooperativas	-	70.000,00	83.125,00	112.875,00	266.000,00
6.1.3.1. Médicos	-	70.000,00	83.125,00	112.875,00	266.000,00
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	4.045,39	42.366,10	45.412,67	47.579,07	139.403,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	1.500,00	40.425,00	44.835,19	45.560,46	132.320,65
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	2.262,00	2.262,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	-	255,00	225,00	225,00	705,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	21.781,85	14.000,00	14.000,00	49.781,85
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.500,00	18.388,15	30.610,19	29.073,46	79.571,80
6.3.2. Pessoa Física	2.545,39	1.941,10	577,48	2.018,61	7.082,58
7. Manutenção	23.450,00	49.352,80	34.459,54	27.025,40	134.287,74
7.1. Predial e Mobiliário	11.000,00	37.104,80	4.640,00	13.033,00	65.777,80
7.2. Veículos	900,00	1.048,00	4.014,00	6.292,40	12.254,40
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	11.550,00	11.200,00	25.805,54	7.700,00	56.255,54
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-
7.7. Outras	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados 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)	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	405.649,20	805.642,20	1.088.426,25	1.160.796,22	3.460.513,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.562.008,48	1.166.194,21	883.092,28	815.507,97	4.426.802,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-

CAIXA

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

ADRO PARA ESTUD

Superávit/Déficit =>
estoque no último Mês(Ba
elas devidas até último
Outros - (Justificar)
Outros - (Justificar)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	124.158,19	63.804,50	131.609,78
DÉBITOS (2)	3.337.636,80	465.370,46	2.844.650,77	4.572.311,98
CRÉDITOS (3)	3.461.794,99	405.016,77	2.912.456,05	4.487.897,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	124.158,19	63.804,50	131.609,78	47.195,07

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	-	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	-	-
SALDO FINAL (3 =1+2)	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	1.805.862,69	1.419.552,61	2.539.252,86
RESGATES (2)	1.500.000,00	396.351,50	942.023,29	2.520.000,00
APLICAÇÕES (3)	3.300.000,00	-	2.052.000,00	3.500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.862,69	10.041,42	9.723,54	14.509,20
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.805.862,69	1.419.552,61	2.539.252,86	3.533.762,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

	1.930.020,88	1.483.357,11	2.670.862,64	3.580.957,13
--	--------------	--------------	--------------	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	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\$
SALDO INICIAL (1)	-	28.274,87	105.050,72	198.800,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	28.274,87	76.775,85	136.358,30	157.608,58
FÉRIAS (3)	-	-	-	-
13º SALÁRIO (4)	-	-	42.608,19	54.085,67
RESCISÕES (5)	-	-	-	2.152,09
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	28.274,87	105.050,72	198.800,83	300.171,65

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	-	1.650,00	-	1.650,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	998,00	-	-	-	998,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	998,00	-	1.650,00	-	2.648,00
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS					-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	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\$
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.