



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL REGIONAL DE APODADOS DA INGAZEIRA
REGIONAL EMILIA CAMARA

	4 5º mês	4 6º mês	4 7º mês	4 8º mês	4 9º mês	4 10º mês	4 11º mês	4 12º mês	5 1º mês	5 2º mês	5 3º mês	5 4º mês	TOTAL
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
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	1.997.583,17	23.577.328,06
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.997.583,17	23.577.328,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	17.523,75	15.368,93	26.669,77	30.755,04	31.661,66	35.326,31	40.747,71	41.730,68	42.803,39	47.461,79	55.870,15	70.898,08	456.817,26
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	17.523,75	15.368,93	26.669,77	30.755,04	31.661,66	35.326,31	40.747,71	41.730,68	42.803,39	47.461,79	55.870,15	70.898,08	456.817,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.979.318,74	1.977.163,92	1.988.464,76	1.992.550,03	1.993.456,65	1.997.121,30	2.002.542,70	2.003.525,67	2.004.598,38	2.009.256,78	2.017.665,14	2.068.481,25	24.034.145,32
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.313.258,02	1.399.070,27	1.429.474,99	1.346.890,16	1.425.994,29	2.043.311,90	1.440.374,67	1.481.636,50	1.531.936,32	1.578.828,01	1.497.242,19	2.220.411,80	18.708.427,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.090.124,14	1.114.840,67	1.194.335,26	1.153.016,24	1.216.663,63	1.236.044,18	1.209.999,75	1.226.133,24	1.305.565,34	1.282.156,60	1.206.974,43	1.239.959,80	14.469.813,28
1.1.1. Assistência Médica	878.775,52	902.312,35	959.556,18	933.537,13	977.979,26	996.078,93	985.000,37	998.960,62	1.055.267,28	1.017.045,31	945.049,75	982.282,18	11.631.851,88
1.1.1.1. Médicos	580.684,99	604.247,81	652.057,66	622.389,72	681.060,69	698.545,25	691.632,03	717.319,09	732.535,06	705.244,92	628.865,97	664.165,64	7.978.148,83
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	298.090,53	298.064,54	307.498,52	311.147,41	296.918,57	297.533,60	293.368,34	281.641,53	322.732,22	311.800,39	316.183,78	318.116,54	3.653.703,05
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	211.348,62	212.528,32	234.779,08	219.479,11	238.684,37	239.965,75	218.992,38	227.172,62	250.298,06	265.111,29	261.924,68	257.677,62	2.837.961,40
1.2. FGTS	86.782,65	88.550,70	96.352,65	92.568,30	97.937,62	99.130,13	96.259,57	98.863,03	104.823,26	102.746,39	97.389,96	99.511,01	1.160.935,27
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	19.036,34	25.387,91	25.284,14	24.617,69	23.785,11	25.049,49	23.721,06	24.053,69	25.947,46	26.645,75	27.466,38	29.434,50	300.429,62
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	117.314,89	170.290,99	113.502,94	76.687,93	77.607,83	683.068,10	116.392,49	132.586,54	95.600,26	167.279,27	165.411,42	851.506,49	2.777.249,15
1.5.1. Total Férias	108.900,27	120.002,57	104.392,11	63.052,46	48.187,11	68.651,66	85.729,98	83.965,63	71.524,75	108.159,78	84.192,97	141.130,23	1.087.889,72
1.5.1.2. Proventos Férias	100.833,58	111.113,49	96.659,36	58.381,91	44.517,88	63.566,35	79.379,61	77.745,95	66.226,62	100.147,94	77.956,45	130.676,14	1.007.305,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	8.066,69	8.889,08	7.732,75	4.670,55	3.569,43	5.085,31	6.350,37	6.219,68	5.298,13	8.011,84	6.236,52	10.454,09	80.584,44
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	606.838,43	-	-	-	-	11.182,52	685.793,50	1.303.814,45
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	561.944,84	-	-	-	-	10.363,75	634.423,86	1.206.732,45
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	44.893,59	-	-	-	-	818,77	51.369,64	97.082,00
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	8.414,62	50.288,42	9.111,83	13.635,47	39.420,52	7.578,01	30.662,51	48.620,91	24.075,51	59.119,49	70.035,93	24.582,76	385.544,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões	8.187,98	47.591,62	8.464,84	12.969,09	36.752,59	7.064,84	23.902,61	42.864,51	23.244,14	48.605,01	58.574,66	14.925,79	333.147,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	219,92	2.696,80	444,64	666,38	1.057,83	-	-	977,35	797,35	33,66	-	154,76	7.048,69
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	6,72	-	201,35	-	1.610,10	513,17	6.759,90	4.779,05	34,02	10.480,82	11.461,27	9.502,21	45.348,61
2. Insumos Assistenciais	232.593,84	247.210,93	220.482,88	195.259,35	268.354,28	313.286,22	257.720,48	225.308,34	235.270,46	214.132,11	210.805,12	220.354,49	2.840.784,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	117.990,63	112.805,36	124.441,09	95.313,27	143.896,89	171.433,11	127.857,39	106.327,65	92.009,04	92.209,59	74.050,05	100.083,80	1.358.417,87
2.2. Medicamentos	83.065,93	94.058,07	70.381,09	61.283,21	90.283,30	105.449,01	107.264,58	102.578,26	101.086,45	103.582,48	116.232,90	99.297,18	1.134.562,46
2.3. Dietas Industrializadas	265,34	927,52	1.405,37	1.561,61	1.151,50	1.045,75	82,25	94,00	-	164,50	1.559,95	265,55	8.523,32
2.4. Gases Medicinais	19.265,38	28.104,56	13.559,65	22.044,12	19.427,09	22.520,66	7.461,75	5.275,13	2.800,65	2.659,12	3.080,95	5.625,22	151.814,28
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	12.016,58	11.321,82	10.695,68	15.057,14	13.595,50	12.837,69	15.054,51	11.033,30	39.374,32	15.516,42	15.881,27	15.082,74	187.466,97
3. Materiais/Consumos Diversos	55.222,85	99.021,27	75.560,99	78.972,58	114.623,58	99.753,33	101.885,35	111.892,36	110.555,79	195.283,19	122.365,01	130.983,49	1.296.119,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.031,19	20.456,64	8.009,32	20.588,30	14.513,81	14.630,40	20.461,05	12.483,13	5.424,96	15.809,50	15.881,27	8.305,34	165.594,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	10.357,40	14.988,42	18.687,56	19.183,26	18.606,85	20.182,99	21.761,13	23.509,97	22.756,33	24.437,79	27.435,67	24.973,44	246.880,81
3.3. Material Expediente	7.545,18	7.759,36	9.231,05	6.558,23	8.521,64	9.500,47	7.984,21	8.322,83	8.713,80	8.694,26	8.509,16	15.176,61	106.516,80
3.4. Combustível	16.347,08	13.634,89	10.681,60	14.010,83	13.302,34	13.205,64	13.205,64	19.979,50	20.924,78	24.947,92	26.056,93	22.353,41	208.650,56
3.5. GLP	1.282,53	2.312,47	1.681,47	3.290,61	2.967,70	2.477,44	3.776,16	4.061,12	6.652,47	3.428,75	5.059,77	4.530,58	41.521,07
3.6. Material de Manutenção	3.590,90	14.774,25	7.808,90	5.508,88	54.024,79	34.649,68	32.022,00	40.265,70	43.529,84	115.158,60	26.799,25	52.414,69	430.547,48
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	3.590,90	14.774,25	7.808,90	5.508,88	54.024,79	34.649,68	32.022,00	40.265,70	43.529,84	115.158,60	26.799,25	52.414,69	430.547,48
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	5.124,69	-	566,00	-	398,04	-	-	-	-	-	2.295,54	8.384,27
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	717,70	1.186,50	3.465,60	363,50	1.301,00	1.765,97	-	1.013,00	6.206,00	1.761,95	1.919,55	1.482,10	21.182,87
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	717,70	1.186,50	3.465,60	363,50	1.301,00	1.765,97	-	1.013,00	6.206,00	1.761,95	1.919,55	1.482,10	21.182,87
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	2.873,20	8.463,06	4.343,30	4.579,38	52.723,79	32.485,67	32.022,00	39.252,70	37.323,84	113.396,65	24.879,70	48.637,05	400.980,34

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	6.253,37	21.876,24	17.811,19	9.832,47	2.430,04	5.001,71	1.140,16	1.550,26	1.419,41	1.367,61	11.877,26	2.939,42	83.499,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	815,20	3.219,00	1.649,90		256,41	105,00	1.535,00	1.719,85	1.134,20	1.438,76	745,70	290,00	12.909,02
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.179,37	1.233,96	1.067,61	922,01	887,55	910,66	1.426,39	1.739,52	1.018,36	1.267,37	1.349,26	1.415,03	15.417,09
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	609,84	478,39	472,62	365,17	377,33	370,89	377,33	442,17	265,35	402,49	719,43	393,93	5.274,94
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	253,50	304,11	228,30	152,04	139,96	154,39	785,38	1.011,58	322,65	488,83	330,84	323,74	4.495,32
4.2.1. Taxas	253,50	196,14	228,30	152,04	139,96	154,39	260,38	315,58	322,65	247,10	330,84	323,74	2.924,62
4.2.2. Contribuições	-	107,97		-	-	-	525,00	696,00		241,73			1.570,70
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.316,03	451,46	366,69	404,80	370,26	385,38	263,68	285,77	430,36	376,00	298,99	697,36	5.646,83
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		36,80	98,66	80,57	48,68	59,79	31,89	69,00	43,75	32,04	46,88	348,46	996,52
4.3.2. Tarifas	1.316,03	414,66	268,03	324,23	321,58	325,59	231,79	216,77	386,61	244,01	252,11	348,90	4.650,31
5. Gerais	50.587,12	53.661,18	56.085,76	48.603,16	50.415,28	54.340,68	53.728,60	67.200,64	83.699,10	67.577,36	78.844,59	80.209,01	763.112,48
5.1. Telefonia/Internet	697,03	680,60	678,65	603,22	664,75	587,55	552,37	666,03	793,56	815,00	794,73	794,73	8.328,40
5.1.1. Telefonia Móvel	229,59	220,58	230,15	204,64	215,99	188,97	153,79	206,01	246,95	268,10	247,83	247,83	2.660,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	467,44	460,02	448,50	398,58	448,76	398,58	398,58	460,02	546,60	546,90	546,90	546,90	5.668,08
5.2. Água	4.564,95	10.316,35	12.442,50	10.800,17	9.876,84	11.566,78	12.129,84	16.661,09	18.347,76	18.143,03	16.522,21	16.254,19	157.650,71
5.3. Energia Elétrica	25.460,10	23.123,95	23.488,32	19.763,07	22.251,15	24.283,55	25.502,65	30.286,82	33.660,47	45.065,99	42.880,98	47.291,34	369.058,39
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	19.163,46	18.702,35	18.314,69	16.578,00	16.829,63	17.301,97	14.700,00	16.934,28	24.813,13	21.625,13	17.519,62	15.827,44	218.309,70
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)													-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	9.060,06	8.759,48	8.620,83	7.962,96	8.214,59	8.686,93	9.592,47	11.552,12	18.719,03	15.531,03	11.425,52	9.733,34	127.858,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	9.101,74	8.957,13	8.732,80	7.760,94	7.760,94	7.760,94	4.253,43	4.396,42	4.922,16	4.922,16	4.922,16	4.922,16	78.412,98
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	1.001,66	985,74	961,06	854,10	854,10	854,10	854,10	985,74	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	12.038,36
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													-
5.7. Outras Despesas Gerais	701,58	837,93	1.161,60	858,70	792,91	600,83	843,74	2.652,42	59,18	88,21	1.127,05	41,31	9.765,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	701,58	837,93	1.161,60	858,70	792,91	600,83	843,74	2.652,42	59,18	88,21	1.127,05	41,31	9.765,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	181.070,98	135.867,19	142.360,72	118.262,09	136.542,06	111.725,16	119.256,03	135.471,02	158.311,91	226.337,48	238.346,24	198.294,73	1.906.045,71
6.1. Assistência Médica	107.995,95	89.322,52	92.949,02	76.633,22	86.366,78	71.345,42	77.692,16	87.923,98	100.482,86	160.722,14	148.759,20	142.229,38	1.242.622,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	19.995,95	16.422,52	12.949,02	12.833,22	18.566,78	14.745,42	12.692,16	15.523,98	18.482,86	22.522,14	27.959,20	19.829,38	212.522,63
6.1.1.1. Médicos													-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	8.934,47	9.978,76	10.066,73	8.197,76	10.083,46	9.317,61	9.674,54	10.363,30	11.776,21	10.862,50	9.478,10	9.178,20	117.910,64
6.1.1.3. Laboratório	2.571,67	2.204,03	1.503,26	2.226,35	1.845,02	2.080,48	1.931,24	3.259,92	5.282,65	7.398,79	10.699,06	4.759,42	45.731,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.489,81	4.239,73	1.379,03	2.409,11	6.669,30	3.347,33	1.086,38	1.900,76	1.424,00	4.260,85	7.782,04	5.891,76	48.880,10
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00			10.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	88.000,00	72.900,00	80.000,00	63.800,00	67.800,00	56.800,00	65.000,00	72.400,00	82.000,00	128.200,00	120.800,00	122.400,00	1.020.100,00
6.1.3.1. Médicos	88.000,00	72.900,00	80.000,00	63.800,00	67.800,00	56.800,00	65.000,00	72.400,00	82.000,00	128.200,00	120.800,00	122.400,00	1.020.100,00
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	73.075,03	46.544,67	49.411,70	41.628,87	50.175,28	44.379,84	41.563,87	47.547,04	57.829,05	65.615,34	89.587,04	56.065,35	663.423,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.075,03	46.544,67	49.411,70	41.628,87	50.175,28	44.379,84	41.563,87	47.547,04	57.829,05	65.615,34	89.587,04	56.065,35	663.423,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.058,83	3.041,46	2.928,76	3.807,11	3.084,54	3.378,92	3.485,97	3.251,09	4.085,52	3.020,61	3.057,33	3.497,98	40.698,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	32.794,31	7.951,29	7.756,40	6.947,24	15.362,12	10.126,40	7.203,38	8.277,41	9.791,99	9.742,78	9.910,97	10.023,87	135.888,16
6.3.1.4. Vigilância	11.356,64	11.176,21	10.896,30	9.683,67	9.683,67	9.683,67	9.683,67	11.697,50	13.907,05	13.907,05	13.907,05	13.907,05	139.489,53
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	12.729,17	12.526,93	10.884,43	5.694,02	5.694,02	5.694,02	5.694,02	6.571,62	9.108,96	7.812,96	36.207,96	7.812,96	126.431,07
6.3.1.7. Dedetização	500,83	492,87	480,53	427,05	427,05	427,05	427,05	492,87	585,97	585,97	585,97	585,97	6.019,18
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	11.635,25	11.355,91	16.465,28	15.069,78	15.923,88	15.069,78	15.069,78	17.256,55	20.349,56	30.545,97	25.917,76	20.237,52	214.897,02
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Manutenção	8.103,53	8.190,15	16.585,03	8.775,35	8.701,21	8.422,66	8.275,70	7.460,45	8.691,21	7.154,26	8.163,16	6.906,11	105.428,82
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	8.103,53	8.190,15	16.585,03	8.775,35	8.701,21	8.422,66	8.275,70	7.460,45	8.691,21	7.154,26	8.163,16	6.906,11	105.428,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.896,23	7.801,65	15.635,63	8.198,85	6.119,21	6.504,42	8.275,70	5.421,45	8.691,21	6.412,25	6.412,21	6.412,21	90.780,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	333,89	3.311,80	8.393,22	625,00	683,28	683,28	1.935,96	788,60	937,55	937,55	937,55	937,55	20.505,23
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	483,95	-	-	-	-	699,00	-	-	-	1.182,95
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.337,20	2.300,07	2.242,47	1.992,90	1.992,90	2.092,55	2.092,55	2.415,07	2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26	28.950,75
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.225,14	2.189,78	4.999,94	5.097,00	3.443,03	3.728,59	4.247,19	2.217,78	4.183,40	4.183,40	2.603,40	2.603,40	40.142,05
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	3.207,30	388,50	949,40	576,50	2.582,00	1.918,24	-	2.039,00	-	742,05	1.750,95	493,90	14.647,84
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	20.088,10	7.545,00	-	-	-	4.700,00	-	-	-	-	-	32.333,10
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	7.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.545,00
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	20.088,10	-	-	-	-	4.700,00	-	-	-	-	-	24.788,10
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	1.843.015,71	1.964.349,45	1.949.162,98	1.797.684,70	2.005.518,25	2.635.950,71	1.987.355,42	2.030.708,83	2.129.483,15	2.308.739,78	2.157.115,57	2.858.574,66	25.667.669,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	136.303,03	12.814,47	39.301,78	194.865,33	(12.061,60)	(638.829,41)	15.177,28	(27.183,16)	(124.884,77)	(299.483,00)	(139.450,43)	(790.093,41)	(1.633.523,89)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	180.444,14	139.330,70	219.361,19	256.651,95	244.819,23	(349.357,16)	209.808,81	202.865,99	245.679,27	166.059,88	155.511,19	(521.642,00)	1.149.533,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	2.023.459,85	2.103.680,15	2.168.524,17	2.054.336,65	2.250.337,48	2.286.593,55	2.197.174,23	2.233.574,82	2.375.162,42	2.474.799,66	2.312.626,76	2.336.932,66	26.817.202,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	(44.141,11)	(126.516,23)	(180.059,41)	(61.786,62)	(256.880,83)	(269.872,25)	(194.631,53)	(230.049,15)	(370.564,04)	(465.542,88)	(294.961,62)	(268.451,41)	(2.783.057,08)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,3102231	2,7687296	2,4767802	3,6253776	2,3188406	4,9943020	2,0891365	-	1,1363636	-	1,5850144	-	-
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\$
SALDO INICIAL (1)	46,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	46,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	7.123,12	12.899,36	40.884,47	8.950,82	79.519,47	39.951,00	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	6.697.923,30	22.975.966,60	13.531.979,74	9.811.495,46	14.641.702,02	11.357.386,71	8.022.633,68	9.368.584,88	8.699.228,66	6.642.020,82	10.790.594,55	16.104.779,26	138.644.234,68
CRÉDITOS (3)	6.703.699,54	23.003.890,71	13.500.046,09	9.882.064,11	14.602.133,55	11.317.435,71	8.022.633,68	9.368.584,88	8.699.228,66	6.642.020,82	10.790.594,55	16.810.583,96	139.342.916,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.899,36	12.927,76	8.950,82	79.519,47	39.951,00	-	-	-	-	-	-	705.804,70	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.222.327,79	12.949.200,79	12.710.465,38	15.521.937,93	15.995.880,52	14.711.306,30	14.581.678,24	12.591.970,92	12.327.981,83	11.637.518,89	11.032.933,41	12.548.538,62	
RESGATES (2)	2.633.627,87	10.161.290,47	2.657.944,05	3.099.896,53	7.009.463,88	2.204.825,40	4.053.652,02	4.249.354,61	4.730.363,19	2.665.460,59	4.730.412,19	5.544.824,76	53.741.115,56
APLICAÇÕES (3)	3.943.000,00	9.907.605,59	5.443.833,04	3.544.808,19	5.703.050,49	2.040.000,00	2.023.196,99	3.943.634,84	3.997.096,86	2.013.413,32	6.190.147,25	9.084.329,38	56.234.115,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	17.523,75	15.368,93	26.669,77	30.755,04	31.661,66	35.326,31	40.747,71	41.730,68	42.803,39	47.461,79	55.870,15	70.898,08	456.817,26
TRIBUTOS (5)	16,88	419,46	1.086,21	1.724,11	9.822,49	128,97	-	-	-	-	-	-	13.198,12
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	12.949.200,79	12.710.465,38	15.521.937,93	15.995.880,52	14.711.306,30	14.581.678,24	12.591.970,92	12.327.981,83	11.637.518,89	11.032.933,41	12.548.538,62	16.158.941,32	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (Caixa + Conta Corrente + Aplicações)	12.962.147,11	12.751.394,81	15.530.933,71	16.075.444,95	14.751.302,26	14.581.723,20	12.592.015,88	12.328.026,79	11.637.563,85	11.032.978,37	12.548.583,58	16.864.790,98	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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)	40.000,00	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) 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\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	399.464,87	350.674,96	288.034,35	382.945,15	320.148,01	387.574,85	387.574,85	269.614,69	274.140,23	308.337,14	238.539,89	325.508,62	

MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	76.541,91	57.414,63	77.180,02	53.227,22	50.976,37	43.702,82	43.702,82	34.886,41	41.492,04	40.364,17	48.852,11	42.871,84	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	476.006,78	408.089,59	365.214,37	436.172,37	371.124,38	431.277,67	431.277,67	304.501,10	315.632,27	348.701,31	287.392,00	368.380,46	-

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	41.576,21	144.094,59	27.076,66	20.348,30	2.965.618,70	3.480.813,89	2.979.321,28	2.250.206,68	2.799.656,66	2.306.708,76	2.229.656,66	2.172.263,73	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	158.737,52	276.485,10	96.094,27	118.616,31	240.328,31	562.745,39	115.469,82	101.256,17	118.711,73	108.976,67	118.711,73	115.708,63	
TOTAL	200.313,73	420.579,69	123.170,93	138.964,61	3.205.947,01	4.043.559,28	3.094.791,10	2.351.462,85	2.918.368,39	2.415.685,43	2.348.368,39	2.287.972,36	-
TOTAL A PAGAR (PESSOAL + FORNECEDORES)	200.313,73	420.579,69	123.170,93	138.964,61	3.205.947,01	4.043.559,28	3.094.791,10	2.351.462,85	2.918.368,39	2.415.685,43	2.348.368,39	2.287.972,36	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.958.728,71	3.139.172,85	3.278.503,55	3.497.864,74	3.754.516,69	3.999.335,92	3.649.976,76	3.859.787,57	4.062.653,56	4.308.332,83	4.474.392,71	4.629.903,90	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	297.759,03	309.621,69	332.864,13	333.339,88	332.427,06	333.710,94	326.201,30	335.452,53	341.279,53	333.339,15	320.922,61	329.864,49	-
FÉRIAS (3)	108.900,27	120.002,57	104.392,11	63.052,46	48.187,31	68.651,66	68.729,98	83.965,63	71.524,75	108.159,78	84.192,97	141.130,23	-
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	606.838,61	-	-	-	-	11.182,52	685.793,50	-
RESCISÕES (5)	8.414,62	50.288,42	9.110,83	13.635,47	39.420,52	7.578,01	30.662,51	48.620,91	24.075,51	59.119,49	70.035,93	24.582,76	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.139.172,85	3.278.503,55	3.497.864,74	3.754.516,69	3.999.335,92	3.649.976,76	3.859.787,57	4.062.653,56	4.308.332,83	4.474.392,71	4.629.903,90	4.108.261,90	4.108.261,90

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

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