ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COVID 19	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	2	ANO FINANCEIRO
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	2022
	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	
RECEITAS OPERACIONAIS		**R$**	**R$**	**R$**	**R$**		**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**		**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	R$ 652.986,73	7.835.840,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
Plano de Investimento Autorizado pela SES													-
Repasse Programas Especiais													-
(-) Desconto	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
TOTAL DE REPASSES	**R$ 652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	**652.986,73**	7.835.840,76
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 6.717,78	4.753,87	13.172,71	12.842,35	13.327,72	10.302,14	10.302,14	12.233,90	11.399,69	26.705,56	30.059,78	28.231,74	180.049,38
Rendimento de Aplicações Financeiras - Investimento													-
Reembolso de Despesas	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
Recursos Externos à SES	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
Demais Receitas (Convênio)													-
Outras Receitas	R$ -	-	-	-	-								-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 6.717,78**	**4.753,87**	**13.172,71**	**12.842,35**	**13.327,72**	**10.302,14**	**10.302,14**	**12.233,90**	**11.399,69**	**26.705,56**	**30.059,78**	**28.231,74**	180.049,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 659.704,51**	**657.740,60**	**666.159,44**	**665.829,08**	**666.314,45**	**663.288,87**	**663.288,87**	**665.220,63**	**664.386,42**	**679.692,29**	**683.046,51**	**681.218,47**	8.015.890,14
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**		**R$**	**R$**	**R$**				**R$**
1. Pessoal	**R$ 266.559,35**	**268.311,92**	**261.615,92**	**287.722,07**	**269.687,02**	**283.575,03**	**283.575,03**	**306.448,90**	**285.918,88**	**279.125,82**	**415.184,93**	**405.399,65**	**3.613.124,52**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 240.823,96**	**240.121,47**	**236.292,14**	**206.424,43**	**206.196,23**	**207.511,06**	**207.511,06**	**211.749,30**	**239.074,02**	**236.237,53**	**226.766,35**	**230.468,16**	**2.689.175,71**
1.1.1. Assistencia Médica	R$ 197.882,05	196.383,20	194.331,67	168.645,74	168.207,65	169.217,83	169.217,83	174.828,62	199.552,39	195.364,86	190.874,28	193.295,68	**2.217.801,80**
1.1.1.1. Médicos	R$ 40.509,16	40.509,16	40.509,16	32.886,04	39.570,41	32.235,13	32.235,13	32.358,85	49.534,16	41.759,16	49.109,16	48.680,81	**479.896,33**
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 157.372,89	155.874,04	153.822,51	135.759,70	128.637,24	136.982,70	136.982,70	142.469,77	150.018,23	153.605,70	141.765,12	144.614,87	**1.737.905,47**
1.1.2. Assistencia Odontológica	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.3. Administrativo	R$ 42.941,91	43.738,27	41.960,47	37.778,69	37.988,58	38.293,23	38.293,23	36.920,68	39.521,63	40.872,67	35.892,07	37.172,48	**471.373,91**
1.2. FGTS	R$ 19.390,07	19.329,64	19.022,23	16.295,24	16.542,19	16.411,69	16.411,69	17.087,30	19.280,80	19.036,13	18.654,29	18.675,00	**216.136,26**
1.3. PIS	R$ 2.423,76	2.416,21	2.377,78	2.036,90	2.067,77								**11.322,42**
1.4. Benefícios	R$ 3.921,57	3.922,67	3.923,77	3.922,67	3.935,97	3.939,82	3.939,82	4.648,24	3.381,80	4.310,50	4.310,50	5.223,58	**49.380,91**
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ -	2.521,93	-	59.042,83	40.944,86	55.712,46	55.712,46	72.964,06	24.182,26	19.541,66	165.453,80	151.032,91	647.109,22
1.5.1. Total Férias	R$ -	-	-	51.059,22	40.798,29	55.114,32	55.114,32	54.587,38	23.654,94	19.014,65	23.355,07	19.054,97	341.753,15
1.5.1.1 Proventos Férias				46.516,99	37.314,22	50.745,92	50.745,92	50.560,21	21.915,76	17.614,50	21.983,89	17.641,18	315.038,59
1.5.1.2 FGTS s/ Férias				4.037,54	3.096,95	4.368,40	4.368,40	4.027,17	1.739,18	1.400,15	1.371,18	1.413,79	25.822,74
1.5.1.3 PIS s/ Férias				504,69	387,12								891,81
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 134,46	R$ 146,57	R$ 598,14	R$ 598,14	R$ 18.376,68	R$ 527,32	R$ 527,02	R$ 105.859,48	R$ 131.977,94	258.745,76
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				134,46	134,47	557,43	557,43	17.015,45	488,26	487,98	98.018,04	122.641,65	240.035,17
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário					10,76	40,71	40,71	1.361,23	39,06	39,04	7.841,44	9.336,29	18.709,25
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					1,34								1,34
1.5.3. Rescisões	R$ -	R$ 2.521,93	R$ -	R$ 7.849,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.239,24	R$ -	46.610,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões		2.466,26		R$ 7.621,84							26.404,82		36.492,92
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		49,48		R$ 202,05							148,74		400,27
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		6,19		R$ 25,26									31,44
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões											9.685,68		9.685,68
2. Insumos Assistenciais	**R$ 17.031,95**	**17.872,38**	**R$ 85.297,31**	**R$ 28.368,95**	**6.552,57**	**83.271,08**	**83.271,08**	**(19.851,80)**	**16.381,91**	**81.255,02**	**70.990,70**	**16.307,11**	486.748,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 3.702,15	R$ 3.466,55	R$ 32.393,90	R$ 4.171,97	343,40	24.394,60	24.394,60	(4.695,74)	6.573,69	16.210,85	27.213,35	17.282,71	155.452,03
2.2. Medicamentos	R$ 13.329,80	R$ 14.405,83	R$ 52.903,41	R$ 24.196,98	2.950,57	58.876,48	58.876,48	(15.156,06)	9.808,22	65.044,17	43.777,35	(975,60)	328.037,63
2.3. Dietas Industrializadas					3.258,60								3.258,60
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$ -**	**R$ 3.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	3.000,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza													-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios													-
3.3. Material Expediente													-
3.4. Combustível													-
3.5. GLP													-
3.6. Material de Manutenção	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel													-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	3.000,00	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática													-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares													-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos													-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar													-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R$ 3.000,00											3.000,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI													-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos													-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 107,55**	**145,20**	**166,60**	**146,05**	**176,45**	**224,35**	**224,35**	**192,65**	**155,85**	**174,25**	**215,70**	**213,10**	2.142,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)													-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Taxas													-
4.2.2. Contribuições													-
4.3. Despesas Bancárias Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 107,55	145,20	166,60	146,05	176,45	224,35	224,35	192,65	155,85	174,25	215,70	213,10	2.142,10
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta	R$ 54,95	54,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	119,90	119,90	829,30
4.3.2. Tarifas	R$ 52,60	90,25	106,65	86,10	116,50	164,40	164,40	132,70	95,90	114,30	95,80	93,20	1.312,80
5. Gerais	**R$ 10.520,00**	**11.150,94**	**11.007,61**	**11.486,00**	**20.479,18**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**22.482,35**	**11.455,50**	154.647,78
5.1. Telefonia/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
5.1.1. Telefonia Móvel													-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet													-
5.2. Água													-
5.3. Energia Elétrica													-
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 10.520,00**	**10.520,00**	**10.520,00**	**10.520,00**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	**11.213,24**	131.785,92
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)													-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 10.520,00	R$ 10.520,00	R$ 10.520,00	10.520,00	11.213,24	11.213,24	11.213,24	11.213,24	11.213,24	11.213,24	11.213,24	11.213,24	131.785,92
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)													-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração													-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -												-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	630,94	487,61	966,00	9.265,94	-	-	-	-	-	11.269,11	242,26	22.861,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)													-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		630,94	487,61	966,00	9.265,94						11.269,11	242,26	22.861,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 101.683,80**	**R$ 99.698,13**	**R$ 100.985,10**	**90.774,50**	**86.136,00**	**95.368,38**	**95.368,38**	**99.534,82**	**116.066,72**	**87.500,00**	**71.250,00**	**67.500,00**	1.111.865,83
6.1. Assistência Médica	**R$ 101.683,80**	**R$ 99.698,13**	**R$ 100.985,10**	**90.774,50**	**86.136,00**	**95.368,38**	**95.368,38**	**99.534,82**	**116.066,72**	**87.500,00**	**71.250,00**	**67.500,00**	1.111.865,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 101.683,80	R$ 99.698,13	R$ 100.985,10	90.774,50	86.136,00	95.368,38	95.368,38	99.534,82	116.066,72	87.500,00	71.250,00	67.500,00	1.111.865,83
6.1.1.1. Médicos	R$ 87.112,00	80.940,00	86.890,00	85.000,00	86.136,00	81.931,72	81.931,72	87.500,00	104.031,90	87.500,00	71.250,00	67.500,00	1.007.723,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	-	-	-		-	-	-	-				-
6.1.1.3. Laboratório	R$ 14.571,80	18.758,13	14.095,10	5.774,50		13.436,66	13.436,66	12.034,82	12.034,82				104.142,49
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	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos													-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													-

6.1.2.3 Farmacêutico													-
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos													-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
6.2. Assistencia Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
6.2.3. Cooperativas	R$ -	-	-	-	-		-	-	-				-
6.3. Administrativos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	-											-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	-											-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	-											-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar													-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares													-
6.3.1.4. Vigilância													-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais													-
6.3.1.7. Dedetização													-
6.3.1.8. Limpeza													-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas													-
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-**
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	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 de Máquinas 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 autorizados pela SES	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 395.902,65**	**R$ 400.178,57**	**R$ 459.072,54**	**R$ 418.497,57**	**R$ 383.031,22**	**R$ 473.652,08**	**R$ 473.652,08**	**R$ 397.537,81**	**R$ 429.736,60**	**R$ 459.268,33**	**R$ 580.123,68**	**R$ 500.875,36**	5.371.528,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 263.801,86**	**R$ 257.562,03**	**R$ 207.086,90**	**R$ 247.331,51**	**R$ 283.283,23**	**R$ 189.636,79**	**R$ 189.636,79**	**R$ 267.682,82**	**R$ 234.649,82**	**R$ 220.423,96**	**R$ 102.922,83**	**R$ 180.343,11**	2.644.361,65

SALDO DE PROVISÕES DO MÊS (digitar)	R$ 82.549,64	79.786,91	80.996,22	(5.023,88)	11.012,47	(3.826,39)	(3.826,39)	(15.825,21)	35.595,81	39.527,17	(103.353,94)	(93.406,65)	104.205,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 478.452,29	R$ 479.965,48	R$ 540.068,76	R$ 413.473,69	R$ 394.043,69	R$ 469.825,69	R$ 469.825,69	R$ 381.712,60	R$ 465.332,41	R$ 498.795,50	R$ 476.769,74	R$ 407.468,71	5.475.734,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ 181.252,22	R$ 177.775,12	R$ 126.090,68	R$ 252.355,39	R$ 272.270,76	R$ 193.463,18	R$ 193.463,18	R$ 283.508,03	R$ 199.054,01	R$ 180.896,79	R$ 206.276,77	R$ 273.749,76	2.540.155,89
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	-	-		-	-	-				-
TURNOVER DO MÊS (%)		8,53	4,49	0,98	-								

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$		R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)								1.366.677,95	963.613,65	3.179,73	0,95	
DÉBITOS (2)	R$ 1.347.759,47	1.447.745,93	1.261.522,16	407.101,37	567.791,32	466.925,99	466.925,99	403.204,30	2.283.917,48	2.488.345,00	596.105,50	467.569,02
CRÉDITOS (3)	R$ 1.347.759,47	1.447.745,93	1.261.522,16	407.101,37	567.791,32	2.001.124,35	2.001.124,35	140,00	1.323.483,56	2.485.166,22	596.104,55	1.559.099,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ -	-	-	-	-	1.534.198,36	1.534.198,36	963.613,65	3.179,73	0,95	-	1.091.530,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 2.009.249,05	671.330,48	1.839.624,40	2.097.100,83	1.701.875,81	1.138.146,27	1.138.146,27	1.159.125,41	1.171.359,31	3.132.263,63	3.426.242,78	2.848.928,90
RESGATES (2)	R$ 1.341.993,76	141.787,47	398.776,79	407.101,37	567.791,32					1.077.078,14	596.104,55	253.141,34
APLICAÇÕES (3)	R$ -	1.305.958,46	643.568,12	-	-	-		-	1.949.504,63	1.353.576,00	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 6.717,78	R$ 4.753,87	R$ 13.172,71	R$ 12.842,35	R$ 13.327,72	R$ 10.302,14	R$ 10.302,14	R$ 12.233,90	R$ 11.399,69	R$ 26.705,56	R$ 30.059,78	R$ 28.231,74
TRIBUTOS (5)	R$ 2.642,59	630,94	487,61	966,00	9.265,94			-	-	9.941,23	11.269,11	242,26
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 671.330,48	R$ 1.839.624,40	R$ 2.097.100,83	R$ 1.701.875,81	R$ 1.138.146,27	R$ 1.148.448,41	R$ 1.148.448,41	R$ 1.171.359,31	R$ 3.132.263,63	R$ 3.425.525,82	R$ 2.848.928,90	R$ 2.623.777,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 671.330,48	R$ 1.839.624,40	R$ 2.097.100,83	R$ 1.701.875,81	R$ 1.138.146,27	R$ 2.682.646,77	R$ 2.682.646,77	R$ 2.134.972,96	R$ 3.135.443,36	R$ 3.425.526,77	R$ 2.848.928,90	R$ 3.715.307,82

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 18.573,43	R$ 86.469,64	R$ 31.285,72	R$ 1.963,98	R$ 64.031,32	R$ 19.717,07	R$ 19.717,07	R$ 50.824,85	R$ 28.395,11	R$ 65.411,70	R$ 29.536,00	R$ 13.228,89
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)												
INVESTIMENTOS (3)												
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 18.573,43	R$ 86.469,64	R$ 31.285,72	R$ 1.963,98	R$ 64.031,32	R$ 19.717,07	R$ 19.717,07	R$ 50.824,85	R$ 28.395,11	R$ 65.411,70	R$ 29.536,00	R$ 13.228,89

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
ORDENADOS	R$ 213.453,43	R$ 212.881,84	R$ 209.766,14	R$ 206.424,43		R$ 185.396,72	R$ 185.396,72	R$ 207.197,22	R$ 211.141,21	R$ 206.633,58	R$ 297.001,61	R$ 296.604,53
ENCARGOS	R$ 46.081,70	R$ 50.957,06	R$ 50.021,43	R$ 53.424,86	R$ 51.347,13	R$ 52.593,59	R$ 52.593,59	R$ 60.065,50	R$ 54.756,09	R$ 50.942,45	R$ 59.768,19	R$ 67.874,70
BENEFÍCIOS												
TOTAL	R$ 259.535,13	R$ 263.838,90	R$ 259.787,57	R$ 259.849,29	R$ 51.347,13	R$ 237.990,31	R$ 237.990,31	R$ 267.262,72	R$ 265.897,30	R$ 257.576,03	R$ 356.769,80	R$ 364.479,23

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas				R$ 800,16		R$ 3.948,60	R$ 3.948,60				R$ 26.432,00	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.				R$ -		R$ -	R$ -	R$ 14.620,22		R$ 82.140,00		R$ 1.269,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 10.549,97	R$ 47.106,74	R$ 24.006,39	R$ 4.400,00	R$ 58.367,09	R$ 42.847,14	R$ 42.847,14			R$ 7.372,61	R$ 41.859,31	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R$ 38.661,85	R$ 4.400,00		R$ 45.468,53	R$ 4.491,95	R$ 4.491,95					
TOTAL	R$ 10.549,97	R$ 85.768,59	R$ 28.406,39	R$ 5.200,16	R$ 103.835,62	R$ 51.287,69	R$ 51.287,69	R$ 14.620,22	R$ -	R$ 89.512,61	R$ 68.291,31	R$ 1.269,00

TOTAL A PAGAR	R$ 270.085,10	R$ 349.607,49	R$ 288.193,96	R$ 265.049,45	R$ 155.182,75	R$ 289.278,00	R$ 289.278,00	R$ 281.882,94	R$ 265.897,30	R$ 347.088,64	R$ 425.061,11	R$ 365.748,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 502.181,52	R$ 584.731,16	R$ 664.518,07	R$ 745.514,29	R$ 740.490,41	R$ 751.502,88	R$ 751.502,88	R$ 743.576,95	R$ 742.097,12	R$ 780.872,66	R$ 823.579,56	R$ 723.405,35
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)						R$ -		R$ 14.345,38	R$ 3.179,73	R$ 3.179,73	R$ 3.179,73	R$ 3.179,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 82.549,64	R$ 82.308,84	R$ 80.996,22	R$ 54.018,95	R$ 51.957,33	R$ 51.886,07	R$ 51.886,07	R$ 57.138,85	R$ 59.778,07	R$ 59.068,83	R$ 62.099,86	R$ 57.626,26
FÉRIAS (3)		R$ -		R$ 51.059,22	R$ 40.798,29	R$ 55.114,32	R$ 55.114,32	R$ 54.587,38	R$ 23.654,94	R$ 19.014,65	R$ 23.355,07	R$ 19.054,97
13º SALÁRIO (4)		R$ -		R$ 134,46	R$ 146,57	R$ 598,14	R$ 598,14	R$ 18.376,68	R$ 527,32	R$ 527,02	R$ 105.859,48	R$ 131.977,94
RESCISÕES (5)		R$ 2.521,93		R$ 7.849,14		R$ -			R$ -	R$ -	R$ 36.239,24	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)									R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 584.731,16**	**R$ 664.518,07**	**R$ 745.514,29**	**R$ 740.490,41**	**R$ 751.502,88**	**R$ 747.676,49**	**R$ 747.676,48**	**R$ 742.097,12**	**R$ 780.872,66**	**R$ 823.579,56**	**R$ 723.405,35**	**R$ 633.178,43**

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)								R$ -	R$ -				-
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													
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)													**R$**
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	-
			-	-	-		-	-	-				-

CONTROLE DE GASTO PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)			**348505,92**	**372722,07**	**355823,02**	**365506,7484**	**365506,7484**	**393948,9016**	**389950,7768**	**366625,8204**	**486434,9328**	**472899,65**
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			**52,32%**	**55,98%**	**53,40%**	**55,11%**	**55,11**	**59,22%**	**58,69%**	**53,94%**	**71,22%**	**69,42%**
SITUAÇÃO			**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Abaixo do Lim. Aprov.**	**Acima do Limite Aprov**	**Abaixo do Lim. Aprov.**