

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA													ANO FINANCEIRO
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2022
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS													R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 3.119.852,95	R\$ 3.119.852,95	R\$ 3.119.852,95	R\$ 2.838.995,03	R\$ 2.838.995,03	R\$ 2.838.995,03	R\$ 2.856.588,46	R\$ 2.886.609,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	35.107.672,95
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\$ 3.119.852,95	3.119.852,95	3.119.852,95	2.838.995,03	2.838.995,03	2.838.995,03	2.856.588,46	2.886.609,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	35.107.672,95
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 7.185,27	15.445,23	9.417,46	1.361,60	1.574,12	543,15	24,23	15,71	27,55	279,41	395,85	18,23	36.287,81
Rendimento de Aplicações Financeiras - Investimento	R\$ 665,88	208,07	186,40	63,26	82,97	80,13	81,06	91,46	83,56	80,38	79,71	87,89	1.790,77
Reembolso de Despesas	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Externos à SES	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.851,15	15.653,30	9.603,86	1.424,86	1.657,09	623,28	105,29	107,17	111,11	359,79	475,56	106,12	38.078,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 3.127.704,10	3.135.506,25	3.129.456,81	2.840.419,89	2.840.652,12	2.839.618,31	2.856.693,75	2.886.716,88	2.872.093,82	2.872.342,50	2.872.458,27	2.872.088,83	35.145.751,53
DESPESAS OPERACIONAIS													R\$
1. Pessoal	R\$ 839.833,94	846.296,32	814.501,91	940.432,42	952.050,09	926.011,22	951.850,39	1.009.748,86	901.075,07	917.918,30	1.283.264,29	1.243.091,36	11.626.074,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 745.858,99	745.977,67	718.699,96	718.982,10	715.103,09	707.296,37	740.040,45	731.940,27	727.086,45	709.784,53	693.201,89	696.646,77	8.650.618,54
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 388.877,38	395.653,05	379.644,33	380.250,00	396.412,42	370.655,40	403.583,71	389.508,88	387.297,05	374.745,96	357.887,29	356.722,65	4.581.238,12
1.1.1.1. Médicos	R\$ 106.419,67	98.737,51	96.333,04	94.833,37	89.225,64	85.748,87	85.071,87	91.994,55	100.535,96	77.779,59	90.736,84	79.326,30	1.096.743,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 282.457,71	296.915,54	283.311,29	285.416,63	307.186,78	284.906,53	318.511,84	297.514,33	286.761,09	296.966,37	267.150,45	277.396,35	3.484.494,91
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	R\$ 356.981,61	350.324,62	339.055,63	338.732,10	318.690,67	336.640,97	336.456,74	342.431,39	339.789,40	335.038,57	335.314,60	339.924,12	4.069.380,42
1.2. FGTS	R\$ 59.865,40	59.816,21	57.466,03	57.621,15	57.099,38	56.154,22	59.485,03	58.760,71	58.223,28	56.949,01	55.376,11	56.197,43	693.013,96
1.3. PIS	R\$ 7.512,10	7.588,78	7.212,18	7.231,57	7.162,21								36.706,84
1.4. Benefícios	R\$ 22.577,30	22.577,30	24.218,00	25.891,30	23.174,20	23.176,40	14.927,49	34.813,79	22.783,90	25.303,20	26.508,70	28.144,10	294.095,68
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 4.020,15	10.336,36	6.905,75	130.706,31	149.511,21	139.384,23	137.397,42	161.019,79	92.981,43	122.582,90	508.177,59	462.103,05	1.925.126,20
1.5.1. Total Férias	R\$ -	-	2.997,58	124.840,42	141.795,49	106.553,20	127.805,82	105.594,27	79.272,81	78.137,09	81.582,04	70.437,77	919.016,49
1.5.1.1 Proventos Férias	-	-	2.441,07	114.611,14	129.689,14	97.991,24	118.431,94	97.859,36	73.367,58	72.367,57	75.587,82	65.626,29	847.973,15
1.5.1.2 FGTS s/ Férias	-	-	494,68	9.092,69	10.761,20	8.561,96	9.373,88	7.734,91	5.905,23	5.769,52	5.994,22	4.811,48	68.499,77
1.5.1.3 PIS s/ Férias	-	-	61,83	1.136,59	1.345,15								2.543,57
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,92	R\$ 195,95	R\$ 1.063,10	R\$ 1.076,95	R\$ 44.362,26	R\$ 898,23	R\$ 898,03	R\$ 324.895,66	R\$ 391.665,28	765.251,38
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	179,74	179,77	997,28	997,18	41.076,17	831,69	831,51	300.944,09	363.000,21	709.037,64
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	14,38	14,38	65,82	79,77	3.286,09	66,54	66,52	23.951,57	28.665,07	56.210,14
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	1,80	1,80								3,60
1.5.3. Rescisões	R\$ 4.020,15	R\$ 10.336,36	R\$ 3.908,16	R\$ 5.669,98	R\$ 7.519,77	R\$ 31.767,93	R\$ 8.514,65	R\$ 11.063,26	R\$ 12.810,40	R\$ 43.547,78	R\$ 101.699,89	R\$ -	240.858,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 3.918,25	9.408,63	3.764,34	5.334,79	7.013,38	18.962,92	8.202,68	9.617,57	38.869,52	74.817,74	74.817,74	-	188.505,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 90,58	-	127,84	250,44	450,12	2,20	259,94	227,89	9,18	839,55	332,84	-	2.590,58
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 11,32	-	15,98	37,24	56,27	-	-	-	-	-	-	-	120,81
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	927,73	-	47,51	-	12.802,81	52,03	2.239,53	3.183,65	3.838,71	26.549,31	-	49.641,28
1.6 Rescisões Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão	-	-	-	-	-	-	-	23.214,29	-	3.298,66	-	-	26.512,95
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transf. De Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	-	-	-	-	-	-	-	23.214,29	-	3.298,66	-	-	26.512,95
2. Insumos Assistenciais	R\$ 545.096,45	606.252,21	582.132,15	596.538,38	892.604,71	538.494,73	611.183,96	555.663,87	684.424,81	850.521,91	535.905,64	563.432,42	7.562.251,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 166.374,26	R\$ 174.118,93	R\$ 114.072,09	R\$ 164.806,06	R\$ 173.418,61	R\$ 107.433,31	R\$ 155.118,91	R\$ 135.212,56	R\$ 192.971,16	R\$ 192.562,98	R\$ 108.872,11	R\$ 108.495,19	1.793.456,17
2.2. Medicamentos	R\$ 280.457,96	R\$ 307.648,83	R\$ 364.025,45	R\$ 327.429,32	R\$ 413.936,17	R\$ 267.452,55	R\$ 278.403,08	R\$ 347.350,76	R\$ 380.857,15	R\$ 332.683,20	R\$ 261.066,16	R\$ 302.242,98	3.863.553,61
2.3. Dietas industrializadas	R\$ 16.904,44	R\$ 12.273,05	R\$ 12.174,67	R\$ 18.663,42	R\$ 11.267,30	R\$ 16.729,34	R\$ 10.133,86	R\$ 8.598,16	R\$ 10.147,37	R\$ 12.303,84	R\$ 10.657,34	R\$ 149.889,93	149.889,93
2.4. Gases Medicinais	R\$ 33.721,96	R\$ 57.415,42	R\$ 47.333,95	R\$ 38.632,00	R\$ 231.476,93	R\$ 101.388,21	R\$ 136.023,10	R\$ 14.737,14	R\$ 49.614,74	R\$ 250.529,59	R\$ 95.399,42	R\$ 103.424,83	1.159.697,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ 44.381,32	R\$ 50.662,11	R\$ 38.575,73	R\$ 42.317,23	R\$ 56.786,58	R\$ 44.816,15	R\$ 31.057,61	R\$ 48.935,00	R\$ 50.022,72	R\$ 64.482,85	R\$ 58.247,11	R\$ 37.430,18	567.714,59
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	R\$ 1,73	R\$ 178,22	R\$ 112,70	R\$ 83,61	R\$ 47,15	R\$ 102,92	R\$ 85,82	R\$ 69,49	R\$ 50,91	R\$ 37,15	R\$ 6,90	R\$ 776,60	776,60
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 3.254,78	R\$ 3.955,65	R\$ 5.837,56	R\$ 4.606,74	R\$ 5.671,97	R\$ 361,58	R\$ 760,76	R\$ 760,76	R\$ 760,76	R\$ 189,00	R\$ 17,00	R\$ 1.175,00	27.163,05
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 178.361,95	R\$ 140.634,08	R\$ 147.261,76	R\$ 129.533,34	R\$ 155.459,61	R\$ 155.778,07	R\$ 135.711,31	R\$ 168.261,22	R\$ 153.953,12	R\$ 132.369,53	R\$ 112.086,96	R\$ 163.971,00	1.773.381,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 47.152,17	R\$ 41.363,25	R\$ 47.442,21	R\$ 52.659,90	R\$ 50.527,22	R\$ 51.831,14	R\$ 45.843,40	R\$ 35.061,69	R\$ 46.921,96	R\$ 50.829,88	R\$ 37.361,38	R\$ 45.256,18	552.250,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 45.588,68	R\$ 42.588,43	R\$ 44.633,66	R\$ 41.330,98	R\$ 52.164,47	R\$ 45.063,27	R\$ 29.295,14	R\$ 64.694,75	R\$ 43.962,04	R\$ 42.073,68	R\$ 46.858,93	R\$ 45.651,43	543.905,46
3.3. Material Expediente	R\$ 8.187,28	R\$ 7.629,40	R\$ 5.162,81	R\$ 5.322,36	R\$ 9.223,25	R\$ 5.996,78	R\$ 8.831,80	R\$ 4.829,90	R\$ 7.379,10	R\$ 5.377,34	R\$ 5.404,72	R\$ 4.477,81	77.822,55
3.4. Combustível	R\$ 16.912,08	R\$ 34.560,21	R\$ 34.560,21	R\$ 22.402,31	R\$ 23.308,50	R\$ 27.596,61	R\$ 28.360,20	R\$ 30.826,77	R\$ 22.156,24	R\$ 17.189,45	R\$ 47.243,18	R\$ 305.115,76	305.115,76

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	R\$	6.160,00	5.460,00	-	5.355,00	5.384,76	6.789,48	6.789,48	7.296,74	6.438,30	7.140,66	5.501,82	4.374,14	66.690,38	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.024,98	14.581,22	13.199,25	16.738,28	13.608,08	13.528,18	13.528,18	13.608,08	13.528,18	13.528,18	13.608,08	12.914,36	166.395,05	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	18.104,57	18.104,57	23.622,84	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	-	199.439,91	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	-	-	-	-	1.831,50	-	1.831,50	-	44.803,80	-	-	48.466,80	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	40.708,00	51.330,00	45.616,00	34.172,75	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	48.430,00	32.282,72	42.500,00	50.984,00	516.023,47	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	-	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-	-	8.100,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	26.874,51	25.186,51	-	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	278.739,61	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-	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\$	20.099,00	18.858,70	16.658,70	35.558,70	38.028,70	38.558,70	33.327,52	42.371,52	44.157,32	46.986,52	31.301,52	31.991,52	397.898,42	
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\$	20.099,00	18.858,70	16.658,70	35.558,70	38.028,70	38.558,70	33.327,52	42.371,52	44.157,32	46.986,52	31.301,52	31.991,52	397.898,42	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.479,00	17.458,70	16.658,70	34.058,70	35.028,70	38.018,70	33.327,52	40.921,52	41.052,32	36.756,52	30.371,52	31.621,52	370.753,42	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	3.379,70	2.579,70	18.579,70	18.579,70	23.699,70	16.000,00	25.300,00	16.000,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00	174.618,50	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	12.500,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	82.800,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.329,00	5.929,00	5.929,00	7.329,00	8.299,00	7.419,00	9.177,52	7.471,52	16.902,32	10.106,52	7.471,52	7.471,52	100.834,92	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	-	-	1.500,00	3.000,00	540,00	-	-	10.000,00	-	-	-	17.765,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	120,00	-	-	-	-	-	-	1.450,00	380,00	230,00	930,00	370,00	3.480,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	4.500,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00	
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\$	665,88	208,07	186,40	63,26	82,97	80,13	81,06	91,46	83,56	80,38	79,71	87,89	1.790,77	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa															
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)															
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.103.291,64	R\$ 2.958.091,56	R\$ 2.966.621,64	R\$ 3.095.483,12	R\$ 3.247.364,95	R\$ 3.049.617,44	R\$ 3.021.447,31	R\$ 2.928.958,68	R\$ 2.885.774,93	R\$ 3.158.025,52	R\$ 2.921.740,69	R\$ 3.210.745,55	36.547.163,02	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	24.412,46	R\$ 177.414,69	R\$ 162.835,17	-R\$ 255.063,23	-R\$ 406.712,83	-R\$ 209.999,13	-R\$ 164.753,56	-R\$ 42.241,80	-R\$ 13.681,11	-R\$ 285.683,02	-R\$ 49.282,42	-R\$ 338.656,72	(1.401.411,49)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS (digitar)	R\$	251.645,39	245.369,87	239.450,23	95.704,87	40.581,90	47.171,92	51.036,97	3.312,40	93.349,39	68.280,69	(313.321,38)	(285.651,66)	536.930,59	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.354.937,03	R\$ 3.203.461,43	R\$ 3.206.071,87	R\$ 3.191.187,99	R\$ 3.287.946,85	R\$ 3.096.789,36	R\$ 3.072.484,28	R\$ 2.932.271,08	R\$ 2.979.124,32	R\$ 3.226.306,21	R\$ 2.608.419,31	R\$ 2.925.093,89	37.084.093,61	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	227.232,93	-R\$ 67.955,18	-R\$ 76.615,06	-R\$ 350.768,10	-R\$ 447.294,73	-R\$ 257.171,05	-R\$ 215.790,53	-R\$ 45.554,20	-R\$ 107.030,50	-R\$ 353.963,71	R\$ 264.038,96	-R\$ 53.005,06	(1.938.342,08)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT															
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT															
TURNOVER DO MÊS (%)			8,53	4,49				0,46	0,62						

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$	6,71	418,63	255,19	755,19	669,49		169,49	669,49	169,49	169,49	669,49	669,49
DÉBITOS (2)	R\$	88,08	163,44		85,70								
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00		500,00				500,00		500,00			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	418,63	255,19	755,19	669,49	669,49	-	669,49	669,49	169,49	669,49	669,49	669,49

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)			-	-		613.033,80		1.600,00	10.252,74	14.439,91	160.000,00	1.050,94	
DÉBITOS (2)	R\$	8.285.460,79	9.893.921,81	9.262.311,02	4.543.254,55	9.756.806,48	9.586.078,72	825.486,12	4.690.075,94	7.044.326,32	4.092.997,12	4.698.296,71	4.299.280,74
CRÉDITOS (3)	R\$	8.285.460,79	9.893.921,81	9.262.311,02	5.156.288,35	9.143.772,68	9.586.078,72	827.086,12	4.698.728,68	7.048.513,49	4.238.557,21	4.539.347,65	4.315.329,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	-	-	613.033,80	-	-	1.600,00	10.252,74	14.439,91	160.000,00	1.050,94	17.099,57

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.067.772,33	2.423.148,12	2.023.381,54	1.333.926,86	596.556,40	2.265.553,78	833.147,59	10.085,20	9.914,73	10.563,80	51.477,42	11.374,47		
RESGATES (2)	R\$ 3.360.359,98	5.048.254,16	4.674.345,86	1.324.438,12	3.703.763,43	5.089.498,70	823.086,12	859.547,88	916.186,42	236.657,78	118.942,15	540,96		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.712.179,40	4.641.780,41	3.981.341,64	587.193,57	5.372.071,06	3.656.949,37	0,02	859.279,34	916.743,68	277.425,04	78.559,54	-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.851,15	R\$ 15.653,30	R\$ 9.603,86	R\$ 1.424,86	R\$ 1.657,09	R\$ 623,28	R\$ 105,29	R\$ 107,17	R\$ 111,11	R\$ 359,79	R\$ 475,56	R\$ 106,12		
TRIBUTOS (5)	R\$ 4.294,78	R\$ 8.946,13	R\$ 6.054,32	R\$ 1.550,77	R\$ 554,17	R\$ 480,14	R\$ 81,58	R\$ 9,10	R\$ 19,30	R\$ 213,43	R\$ 195,90	R\$ 0,03		
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 2.423.148,12	R\$ 2.023.381,54	R\$ 1.333.926,86	R\$ 596.556,40	R\$ 2.265.966,95	R\$ 833.147,59	R\$ 10.085,20	R\$ 9.914,73	R\$ 10.563,80	R\$ 51.477,42	R\$ 11.374,47	R\$ 10.939,60		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.423.566,75	R\$ 2.023.636,73	R\$ 1.334.682,05	R\$ 1.210.259,69	R\$ 2.266.636,44	R\$ 833.147,59	R\$ 12.354,69	R\$ 20.836,96	R\$ 25.173,20	R\$ 212.146,91	R\$ 13.094,90	R\$ 28.708,66		

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 682.458,10	R\$ 625.770,80	R\$ 590.467,09	R\$ 505.042,90	R\$ 578.672,07	R\$ 539.753,29	R\$ 411.477,59	R\$ 504.869,22	R\$ 524.644,85	R\$ 417.260,26	R\$ 378.615,46	R\$ 452.857,77		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 68.461,94	R\$ 85.405,76	R\$ 85.499,33	R\$ 41.756,39	R\$ 79.080,81	R\$ 85.657,78	R\$ 84.470,65	R\$ 46.580,55	R\$ 47.462,29	R\$ 60.235,02	R\$ 73.137,89	R\$ 77.380,21		
INVESTIMENTOS (3)														
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 750.920,04	R\$ 711.176,56	R\$ 675.966,42	R\$ 546.799,29	R\$ 657.752,88	R\$ 625.411,07	R\$ 495.948,24	R\$ 551.449,77	R\$ 572.107,14	R\$ 477.495,28	R\$ 451.753,35	R\$ 530.237,98		

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	R\$ 647.813,71	R\$ 650.877,77	R\$ 628.362,05	R\$ 63.611,71	R\$ 631.748,33	R\$ 628.885,69	R\$ 654.633,41	R\$ 683.565,13	R\$ 635.396,39	R\$ 620.518,23	R\$ 904.211,31	R\$ 602.261,01		
ENCARGOS	R\$ 171.086,51	R\$ 165.432,59	R\$ 162.898,28	R\$ 180.938,16	R\$ 187.848,43	R\$ 163.095,34	R\$ 178.160,31	R\$ 169.432,39	R\$ 170.640,87	R\$ 217.224,62	R\$ 189.531,13	R\$ 217.313,49		
BENEFÍCIOS														
TOTAL	R\$ 818.900,22	R\$ 816.310,36	R\$ 791.260,33	R\$ 244.549,87	R\$ 819.596,76	R\$ 791.981,03	R\$ 832.793,72	R\$ 852.997,52	R\$ 806.037,26	R\$ 837.742,85	R\$ 1.093.742,44	R\$ 819.574,50		

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas.	R\$ 196.927,97	R\$ 166.414,60	R\$ 21.893,00	R\$ 1.547.396,55	R\$ 485.008,51	R\$ 925.832,92	R\$ 2.549.333,98	R\$ 2.278.278,31	R\$ 1.496.713,81	R\$ 1.822.612,09	R\$ 1.776.166,08	R\$ 790.334,08		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 10.324,68	R\$ 74.456,18	R\$ 148.357,18	R\$ 148.357,18	R\$ 144.232,00	R\$ 230.042,87	R\$ 692.763,76	R\$ 1.381.148,76	R\$ 897.280,23	R\$ 750.285,97	R\$ 664.380,67	R\$ 859.084,35		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.082.771,82	R\$ 1.018.047,92	R\$ 899.110,35	R\$ 974.737,39	R\$ 1.277.237,33	R\$ 864.585,81	R\$ 759.818,54	R\$ 442.659,80	R\$ 512.680,14	R\$ 753.289,25	R\$ 1.801.736,76	R\$ 1.677.167,54		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.365.106,17	R\$ 347.910,60	R\$ 287.324,36	R\$ 198.281,68	R\$ 339.325,58	R\$ 239.545,87	R\$ 218.452,25	R\$ 67.689,24	R\$ 61.774,50	R\$ 159.954,53	R\$ 159.950,89	R\$ 184.797,37		
TOTAL	R\$ 2.655.130,64	R\$ 1.606.829,30	R\$ 1.356.684,89	R\$ 2.868.772,80	R\$ 2.245.803,42	R\$ 2.260.007,47	R\$ 4.220.368,53	R\$ 4.169.776,11	R\$ 2.968.448,68	R\$ 3.486.141,84	R\$ 4.402.234,40	R\$ 3.511.383,34		

TOTAL A PAGAR	R\$ 3.474.030,86	R\$ 2.423.139,66	R\$ 2.147.945,22	R\$ 3.113.322,67	R\$ 3.065.400,18	R\$ 3.051.988,50	R\$ 5.053.162,25	R\$ 5.022.773,63	R\$ 3.774.485,94	R\$ 4.323.884,69	R\$ 5.495.976,84	R\$ 4.330.957,84		
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.358.201,38	R\$ 1.609.846,77	R\$ 1.855.216,64	R\$ 2.094.666,86	R\$ 2.190.371,73	R\$ 2.230.953,63	R\$ 2.278.125,56	R\$ 2.329.162,53	R\$ 2.332.474,93	R\$ 2.429.937,02	R\$ 2.534.556,60	R\$ 2.534.556,60		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA)									R\$ 4.112,70	R\$ 36.338,89	R\$ 20.815,62	R\$ 20.815,62		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 255.665,55	R\$ 255.706,23	R\$ 246.355,97	R\$ 226.411,18	R\$ 190.093,10	R\$ 186.556,15	R\$ 188.434,40	R\$ 187.546,48	R\$ 186.330,83	R\$ 194.162,25	R\$ 194.856,21	R\$ 176.451,40		
FÉRIAS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,58	R\$ 124.840,42	R\$ 141.795,49	R\$ 106.553,20	R\$ 127.805,82	R\$ 105.594,27	R\$ 79.272,81	R\$ 78.137,09	R\$ 81.582,04	R\$ 70.437,77		
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,92	R\$ 195,95	R\$ 1.063,10	R\$ 1.076,95	R\$ 44.362,26	R\$ 898,23	R\$ 898,03	R\$ 324.895,66	R\$ 391.665,28		
RESCISÕES (5)	R\$ 4.020,15	R\$ 10.336,36	R\$ 3.908,16	R\$ 5.669,98	R\$ 7.519,77	R\$ 31.767,93	R\$ 8.514,65	R\$ 11.063,26	R\$ 12.810,40	R\$ 43.547,78	R\$ 101.699,89	R\$ -		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA)									R\$ 23.214,29	R\$ 3.298,66	R\$ -	R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.609.846,77	R\$ 1.855.216,64	R\$ 2.094.666,86	R\$ 2.190.371,73	R\$ 2.230.953,63	R\$ 2.278.125,54	R\$ 2.329.162,53	R\$ 2.332.474,93	R\$ 2.429.937,02	R\$ 2.534.556,60	R\$ 2.242.050,84	R\$ 2.269.720,56		

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 274.270,42	R\$ 33.962,41	34.170,48	10.356,88	10.420,14	10.503,11	10.583,24	10.664,30	10.755,76	10.755,76	10.836,14	10.836,14		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 665,88	R\$ 208,07	R\$ 186,40	R\$ 63,26	R\$ 82,97	R\$ 80,13	R\$ 81,06	R\$ 91,46	R\$ 83,56	R\$ 80,38	R\$ 79,71	R\$ 87,89		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 239.900,00	R\$ -	24.000,00											
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	0												
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	0												
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	0												
9.4 VEÍCULOS	R\$ 239.900,00													
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS														
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)														
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 35.036,30	R\$ 34.170,48	R\$ 10.356,88	R\$ 10.420,14	R\$ 10.503,11	R\$ 10.583,24	R\$ 10.664,30	R\$ 10.755,76	R\$ 10.839,32	R\$ 10.836,14	R\$ 10.915,85	R\$ 10.924,03		

R\$	342.403,31
	263.900,00
	-
	-
	239.900,00
R\$	79.563,66
	-

CONTROLE DE GASTO PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	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%	70,00%	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	1850989,41	1985733,67	1850988,59	1949688,59	19523732,40	1987377,89	1885067,07	1778043,477	1830305,539	2066779,29	2211312,627	2066779,29	2211312,627	2066779,29
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	64,98%	69,91%	68,64%	68,75%	70%	64,40%	62,63%	64,46%	71,95%	76,99%	76,99%	76,99%	76,99%	76,99%
SITUAÇÃO	Abaixo do Lim. Aprov.												Acima do Limite Aprovado	