DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA
ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	
9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
UPAE SERRA TALHADA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	UPAE SERRA TALHADA
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	Acumulado
DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	848.914,65	848.914,65	848.914,65	848.914,65	848.914,65	848.914,65	848.914,65	848.914,65	888.540,28	848.914,65	862.768,24	906.264,15	10.297.804,52
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	**848.914,65**	**848.914,65**	**848.914,65**	**848.914,65**	**848.914,65**	**848.914,65**	**848.914,65**	**848.914,65**	**888.540,28**	**848.914,65**	**862.768,24**	**906.264,15**	**10.297.804,52**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 74.787,69	R$ 38.969,28	R$ 58.625,09	R$ 44.148,36	R$ 86.728,63	R$ 46.673,94	R$ 42.291,32	R$ 47.076,64	R$ 38.011,31	R$ 32.310,90	R$ 32.397,71	R$ 27.685,51	R$ 569.706,38
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$ -	R$ -	R$ 7.327,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.327,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 74.787,69	R$ 38.969,28	R$ 65.952,34	R$ 44.148,36	R$ 86.728,63	R$ 46.673,94	R$ 42.291,32	R$ 47.076,64	R$ 38.011,31	R$ 32.310,90	R$ 32.397,71	R$ 27.685,51	R$ 577.033,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 923.702,34**	**R$ 887.883,93**	**R$ 914.866,99**	**R$ 893.063,01**	**R$ 935.643,28**	**R$ 895.588,59**	**R$ 891.205,97**	**R$ 895.991,29**	**R$ 926.551,59**	**R$ 881.225,55**	**R$ 895.165,95**	**R$ 933.949,66**	**R$ 10.874.838,15**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**	**VALOR R$**
1. Pessoal	**R$ 575.471,52**	**R$ 594.919,17**	**R$ 604.375,65**	**R$ 606.602,31**	**R$ 577.782,29**	**R$ 868.320,43**	**R$ 619.587,27**	**R$ 611.431,88**	**R$ 639.566,21**	**R$ 602.885,07**	**R$ 647.327,16**	**R$ 895.042,28**	**R$ 7.843.311,24**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 466.299,78**	**R$ 488.664,43**	**R$ 482.368,99**	**R$ 494.403,24**	**R$ 486.439,06**	**R$ 496.097,12**	**R$ 446.199,00**	**R$ 461.046,28**	**R$ 481.850,42**	**R$ 482.637,73**	**R$ 505.556,62**	**R$ 485.851,23**	**R$ 5.777.413,90**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 385.574,22	R$ 406.272,11	R$ 403.721,24	R$ 416.083,33	R$ 407.195,86	R$ 422.749,42	R$ 369.580,45	R$ 381.171,55	R$ 399.730,14	R$ 410.516,68	R$ 416.904,28	R$ 404.811,15	R$ 4.824.310,56
1.1.1.1. Médicos	R$ 310.099,84	R$ 310.846,59	R$ 313.780,32	R$ 320.638,65	R$ 319.560,43	R$ 339.840,95	R$ 291.360,00	R$ 303.267,27	R$ 313.945,66	R$ 319.432,44	R$ 322.366,46	R$ 316.937,28	R$ 3.782.075,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 75.474,40	R$ 95.425,63	R$ 89.940,92	R$ 95.444,88	R$ 87.635,43	R$ 82.908,47	R$ 78.220,45	R$ 77.904,28	R$ 85.784,48	R$ 91.084,24	R$ 94.537,62	R$ 87.873,87	R$ 1.042.234,67
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 80.725,54	R$ 82.392,21	R$ 78.647,75	R$ 78.319,71	R$ 79.243,20	R$ 73.347,70	R$ 76.618,55	R$ 79.874,73	R$ 82.120,28	R$ 72.121,05	R$ 88.652,54	R$ 81.040,08	R$ 953.103,34
1.2. FGTS	R$ 38.043,06	R$ 37.920,17	R$ 39.306,42	R$ 39.475,38	R$ 39.232,63	R$ 40.062,55	R$ 36.485,77	R$ 38.194,51	R$ 39.822,26	R$ 39.238,68	R$ 38.210,09	R$ 40.658,96	R$ 466.650,48
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4. Benefícios	R$ 17.350,25	R$ 14.479,54	R$ 17.911,87	R$ 14.052,27	R$ 18.123,46	R$ 16.492,65	R$ 15.946,92	R$ 19.089,17	R$ 56.084,55	R$ 17.342,51	R$ 31.641,95	R$ 28.639,21	R$ 267.154,35
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 53.778,43**	**R$ 53.855,03**	**R$ 64.788,37**	**R$ 58.671,42**	**R$ 33.987,14**	**R$ 315.668,11**	**R$ 120.955,58**	**R$ 93.101,92**	**R$ 61.808,98**	**R$ 63.666,15**	**R$ 71.918,50**	**R$ 339.892,88**	**R$ 1.332.092,51**
1.5.1. Total Férias	**R$ 50.930,05**	**R$ 45.679,26**	**R$ 31.219,53**	**R$ 46.333,70**	**R$ 33.987,14**	**R$ 41.409,73**	**R$ 107.176,64**	**R$ 93.101,92**	**R$ 31.664,70**	**R$ 60.780,48**	**R$ 61.051,21**	**R$ 36.588,60**	**R$ 639.922,96**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 47.157,45	R$ 42.295,61	R$ 28.906,97	R$ 42.901,57	R$ 31.469,57	R$ 38.342,34	R$ 99.237,63	R$ 86.205,48	R$ 29.319,17	R$ 56.278,22	R$ 56.528,90	R$ 33.878,33	R$ 592.521,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 3.772,60	R$ 3.383,65	R$ 2.312,56	R$ 3.432,13	R$ 2.517,57	R$ 3.067,39	R$ 7.939,01	R$ 6.896,44	R$ 2.345,53	R$ 4.502,26	R$ 4.522,31	R$ 2.710,27	R$ 47.401,72
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 270.235,85**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.415,86**	**R$ 288.025,83**	**R$ 559.677,54**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250.235,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.310,98	R$ 266.725,03	R$ 518.271,61
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.000,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 104,88	R$ 21.300,80	R$ 41.405,93
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ 2.848,38**	**R$ 8.175,77**	**R$ 33.568,84**	**R$ 12.337,72**	**R$ -**	**R$ 4.022,53**	**R$ 13.778,94**	**R$ -**	**R$ 30.144,28**	**R$ 2.885,67**	**R$ 9.451,43**	**R$ 15.278,45**	**R$ 132.492,01**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 2.830,90	R$ 8.074,94	R$ 20.643,54	R$ 12.337,72	R$ -	R$ 3.837,73	R$ 7.057,96	R$ -	R$ 29.956,20	R$ 2.563,70	R$ 8.178,00	R$ 10.676,44	R$ 106.157,13
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 11,37	R$ 72,54	R$ 124,83	R$ -	R$ -	R$ 184,80	R$ 174,87	R$ -	R$ 188,08	R$ 160,99	R$ 497,78	R$ 153,26	R$ 1.568,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 6,11	R$ 28,29	R$ 12.800,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.546,11	R$ -	R$ -	R$ 160,98	R$ 775,65	R$ 4.448,75	R$ 24.766,36
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle do Saldo de Provisão)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2. Insumos Assistenciais	**R$ 42.086,79**	**R$ 88.092,95**	**R$ 64.101,62**	**R$ 56.114,61**	**R$ 69.191,51**	**R$ 70.310,03**	**R$ 80.126,42**	**R$ 84.425,57**	**R$ 56.454,73**	**R$ 84.678,75**	**R$ 69.809,15**	**R$ 66.716,15**	**R$ 832.108,28**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 38.411,97	R$ 83.526,29	R$ 58.893,82	R$ 52.542,98	R$ 65.624,43	R$ 64.335,04	R$ 74.790,33	R$ 79.892,70	R$ 53.540,79	R$ 80.467,44	R$ 67.228,58	R$ 64.439,10	R$ 783.693,47
2.2. Medicamentos	R$ 3.411,82	R$ 4.566,66	R$ 5.044,80	R$ 3.471,63	R$ 3.567,08	R$ 5.974,99	R$ 5.063,09	R$ 4.186,87	R$ 2.913,94	R$ 4.211,31	R$ 2.407,57	R$ 2.277,05	R$ 47.096,81
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.4. Gases Medicinais	R$ 263,00	R$ -	R$ 163,00	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ 273,00	R$ 346,00	R$ -	R$ -	R$ 173,00	R$ -	R$ 1.318,00
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 46.918,99**	**R$ 17.524,22**	**R$ 8.241,76**	**R$ 12.443,53**	**R$ 4.781,15**	**R$ 22.011,59**	**R$ 8.590,95**	**R$ 40.706,28**	**R$ 311,18**	**R$ 16.090,94**	**R$ 13.906,99**	**R$ 19.310,92**	**R$ 210.838,50**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 4.766,27	R$ 3.399,16	R$ 477,83	R$ 5.490,71	R$ -	R$ 2.909,35	R$ 1.563,64	R$ 19.957,66	R$ -	R$ 3.792,41	R$ 2.992,72	R$ 4.173,59	R$ 49.523,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 2.220,57	R$ 3.438,85	R$ 1.084,04	R$ 1.934,24	R$ 2.389,91	R$ 298,76	R$ 2.498,31	R$ 3.495,69	R$ -	R$ 1.278,00	R$ 3.083,89	R$ 3.713,29	R$ 25.435,55
3.3. Material Expediente	R$ 9.980,34	R$ 7.299,34	R$ 3.959,37	R$ 5.018,58	R$ 1.989,51	R$ 8.351,02	R$ 1.306,85	R$ 11.142,17	R$ 198,18	R$ 9.825,59	R$ 5.353,04	R$ 4.568,86	R$ 68.992,85
3.4. Combustível	R$ -	R$ -	R$ 311,04	R$ -	R$ 156,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 329,45		R$ -	R$ 796,53
3.5. GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 113,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 113,00
3.6. Material de Manutenção	**R$ 29.159,36**	**R$ 3.134,89**	**R$ 1.836,98**	**R$ -**	**R$ 245,69**	**R$ 5.184,46**	**R$ 2.742,07**	**R$ 5.661,43**	**R$ -**	**R$ 865,47**	**R$ 1.027,35**	**R$ 4.864,18**	**R$ 54.721,88**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 29.159,36	R$ 3.134,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.265,46	R$ 1.706,07	R$ 5.637,43	R$ -	R$ 505,32	R$ 978,55	R$ 964,18	R$ 44.351,25
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ 1.836,98	R$ -	R$ 245,69	R$ 2.919,00	R$ 1.036,00	R$ 24,01	R$ -	R$ 360,15	R$ 48,80	R$ 3.900,00	R$ 10.370,63
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.919,00	R$ 1.036,00	R$ 24,01	R$ -	R$ 360,15	R$ 48,80	R$ 3.900,00	R$ 8.287,96
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ 1.836,98	R$ -	R$ 245,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.082,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -	R$ 251,98	R$ 572,50	R$ -	R$ -	R$ 5.232,00	R$ 402,08	R$ 413,33	R$ -	R$ -	R$ 1.449,99	R$ 1.991,00	R$ 10.312,88
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 792,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,00	R$ 78,00	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 942,45
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 4.588,00**	**R$ 902,40**	**R$ 1.156,70**	**R$ 2.206,49**	**R$ 1.527,65**	**R$ 1.018,52**	**R$ 1.054,00**	**R$ 1.081,00**	**R$ 929,00**	**R$ 890,20**	**R$ 3.840,33**	**R$ 1.292,19**	**R$ 20.489,46**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 470,70	R$ 425,15	R$ 470,70	R$ 455,52	R$ 470,70	R$ 455,52	R$ 470,70	R$ 470,70	R$ 455,52	R$ 470,70	R$ 425,15	R$ 589,04	R$ 5.630,10
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 3.637,40	R$ 104,25	R$ -	R$ 1.335,37	R$ 366,00	R$ 125,00	R$ 180,00	R$ -	R$ 94,48	R$ -	R$ 3.037,18	R$ 217,15	R$ 9.096,83
4.2.1. Taxas	R$ 2.110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.110,00
4.2.2. Contribuições	R$ 1.527,40	R$ 104,25	R$ -	R$ 1.335,37	R$ 366,00	R$ 125,00	R$ 180,00	R$ -	R$ 94,48	R$ -	R$ 3.037,18	R$ 217,15	R$ 6.986,83
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 479,90	R$ 373,00	R$ 686,00	R$ 415,60	R$ 690,95	R$ 438,00	R$ 403,60	R$ 613,00	R$ 379,00	R$ 419,50	R$ 378,00	R$ 486,00	R$ 5.762,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 140,00	R$ 70,00	R$ 140,00	R$ -	R$ 70,00	R$ 150,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 935,00
4.3.2. Tarifas	R$ 409,90	R$ 303,00	R$ 546,00	R$ 345,60	R$ 550,95	R$ 438,00	R$ 333,60	R$ 463,00	R$ 379,00	R$ 344,50	R$ 303,00	R$ 411,00	R$ 4.827,55
5. Gerais	**R$ 13.970,19**	**R$ 12.692,99**	**R$ 29.646,90**	**R$ 13.206,50**	**R$ 18.648,68**	**R$ 18.762,17**	**R$ 12.622,54**	**R$ 15.116,82**	**R$ 14.242,00**	**R$ 16.825,07**	**R$ 18.199,33**	**R$ 18.223,73**	**R$ 202.156,82**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 844,92	R$ 10.139,04
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 144,92	R$ 1.739,04
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 8.400,00
5.2. Água	R$ 2.206,25	R$ 2.299,12	R$ 2.140,91	R$ 1.498,40	R$ 4.088,27	R$ 2.029,57	R$ 2.041,68	R$ 2.889,38	R$ 1.847,92	R$ 2.828,83	R$ 2.974,15	R$ 2.513,97	R$ 29.358,45
5.3. Energia Elétrica	R$ 8.849,02	R$ 7.812,01	R$ 9.162,35	R$ 8.823,64	R$ 9.161,37	R$ 8.454,11	R$ 8.145,67	R$ 9.470,71	R$ 9.868,89	R$ 11.340,78	R$ 12.259,99	R$ 13.151,70	R$ 116.500,24
5.4. Aluguéis/Locações	**R$ 2.010,00**	**R$ 1.570,00**	**R$ 1.570,00**	**R$ 1.979,00**	**R$ 1.570,00**	**R$ -**	**R$ 1.390,00**	**R$ 1.480,00**	**R$ 1.570,00**	**R$ 1.750,00**	**R$ 1.660,00**	**R$ 1.660,00**	**R$ 18.209,00**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 2.010,00	R$ 1.570,00	R$ 1.570,00	R$ 1.979,00	R$ 1.570,00	R$ -	R$ 1.390,00	R$ 1.480,00	R$ 1.570,00	R$ 1.750,00	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00	R$ 18.209,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emoldoração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -	R$ -	R$ 15.688,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.688,73
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 60,00	R$ 166,34	R$ 239,99	R$ 60,54	R$ 2.984,12	R$ 7.433,57	R$ 200,27	R$ 431,81	R$ 110,27	R$ 60,54	R$ 460,27	R$ 53,14	R$ 12.260,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ 179,45	R$ -	R$ 708,92	R$ -	R$ -	R$ 241,00	R$ 80,00	R$ -	R$ 340,00	R$ -	R$ 1.549,37
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 60,00	R$ 166,34	R$ 60,54	R$ 60,54	R$ 2.275,20	R$ 7.433,57	R$ 200,27	R$ 190,81	R$ 30,27	R$ 60,54	R$ 120,27	R$ 53,14	R$ 10.711,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 126.918,34**	**R$ 113.353,00**	**R$ 150.825,86**	**R$ 98.688,37**	**R$ 144.607,11**	**R$ 131.591,09**	**R$ 140.710,85**	**R$ 150.605,96**	**R$ 138.311,22**	**R$ 131.528,05**	**R$ 137.683,40**	**R$ 117.743,06**	**R$ 1.582.566,31**
6.1. Assistência Médica	**R$ 84.459,78**	**R$ 72.675,19**	**R$ 97.204,88**	**R$ 64.372,18**	**R$ 95.281,21**	**R$ 89.287,05**	**R$ 96.934,27**	**R$ 105.039,87**	**R$ 93.146,58**	**R$ 89.951,87**	**R$ 90.252,20**	**R$ 74.751,36**	**R$ 1.053.356,44**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 84.459,78	R$ 72.675,19	R$ 97.204,88	R$ 64.372,18	R$ 95.281,21	R$ 89.287,05	R$ 96.934,27	R$ 105.039,87	R$ 93.146,58	R$ 89.951,87	R$ 90.252,20	R$ 74.751,36	R$ 1.053.356,44
6.1.1.1. Médicos	R$ 17.520,00	R$ 16.433,84	R$ 28.336,92	R$ 18.398,01	R$ 30.388,70	R$ 25.212,00	R$ 29.770,83	R$ 41.355,02	R$ 37.311,00	R$ 36.511,97	R$ 33.718,00	R$ 23.575,00	R$ 333.687,27
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 6.706,50	R$ 3.895,50	R$ 1.369,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.971,50
6.1.1.3. Laboratório	R$ 60.233,28	R$ 52.345,85	R$ 67.498,46	R$ 45.974,17	R$ 64.892,51	R$ 64.075,05	R$ 67.163,44	R$ 63.684,85	R$ 55.835,58	R$ 58.283,92	R$ 56.534,20	R$ 51.176,36	R$ 707.697,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3. Administrativos	**R$ 42.458,56**	**R$ 40.677,81**	**R$ 53.620,98**	**R$ 34.316,19**	**R$ 49.325,90**	**R$ 42.304,04**	**R$ 43.776,58**	**R$ 45.566,09**	**R$ 45.164,64**	**R$ 41.576,18**	**R$ 47.431,20**	**R$ 42.991,70**	**R$ 529.209,87**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 42.458,56	R$ 40.677,81	R$ 53.620,98	R$ 34.316,19	R$ 49.325,90	R$ 42.304,04	R$ 43.776,58	R$ 45.566,09	R$ 45.164,64	R$ 41.576,18	R$ 47.431,20	R$ 42.991,70	R$ 529.209,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 1.076,70	R$ 1.205,05	R$ 1.534,85	R$ 1.082,65	R$ 1.514,45	R$ 1.063,95	R$ 1.414,15	R$ 1.483,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.375,65
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 1.076,70	R$ 1.205,05	R$ 1.534,85	R$ 1.082,65	R$ 1.514,45	R$ 1.063,95	R$ 1.414,15	R$ 1.483,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.375,65
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 2.784,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 9.612,51	R$ 9.612,51	R$ 11.892,51	R$ 3.367,24	R$ 18.432,51	R$ 11.872,51	R$ 11.501,

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA	UPAE SERRA TALHADA
ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
UPAE SERRA TALHADA	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$

UPAE SERRA TALHADA
Acumulado
2023

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	R$ 261,32	
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	**R$ 261,32**	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ 10.200,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.932,38	R$ -	
DÉBITOS (2)	R$ 5.720.487,73	R$ 2.717.776,65	R$ 2.122.337,25	R$ 6.296.982,97	R$ 8.605.977,88	R$ 3.570.772,66	R$ 2.993.181,95	R$ 2.993.181,95	R$ 2.195.293,99	R$ 10.955.582,51	R$ 2.969.941,03	R$ 3.466.221,85	
CRÉDITOS (3)	R$ 5.730.688,67	R$ 2.707.575,71	R$ 2.122.337,25	R$ 6.296.982,97	R$ 8.605.977,88	R$ 3.570.772,66	R$ 2.993.181,95	R$ 2.993.181,95	R$ 2.195.293,99	R$ 10.984.514,89	R$ 2.941.008,65	R$ 3.466.221,85	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 10.200,94**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 28.932,38**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 7.860.435,17	R$ 4.994.177,08	R$ 5.108.585,98	R$ 5.105.685,60	R$ 8.060.720,85	R$ 4.062.832,92	R$ 3.993.074,75	R$ 3.954.769,89	R$ 3.921.250,35	R$ 3.951.490,88	R$ 3.679.380,80	R$ 3.681.835,27	
RESGATES (2)	R$ 4.474.365,37	R$ 1.494.197,30	R$ 841.527,32	R$ 1.936.088,40	R$ 7.369.937,92	R$ 1.769.182,68	R$ 1.690.291,91	R$ 1.690.291,91	R$ 922.931,38	R$ 5.828.745,92	R$ 1.711.448,22	R$ 1.937.563,55	
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.533.319,59	R$ 1.569.636,92	R$ 780.001,85	R$ 4.846.975,29	R$ 3.285.321,36	R$ 1.652.750,57	R$ 1.609.695,73	R$ 1.609.695,73	R$ 915.160,60	R$ 5.524.324,94	R$ 1.681.504,98	R$ 1.735.315,87	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 74.787,69	R$ 38.969,28	R$ 58.625,09	R$ 44.148,36	R$ 86.728,63	R$ 46.673,94	R$ 42.291,32	R$ 47.076,64	R$ 38.011,31	R$ 32.310,90	R$ 32.397,71	R$ 27.685,51	
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 4.994.177,08**	**R$ 5.108.585,98**	**R$ 5.105.685,60**	**R$ 8.060.720,85**	**R$ 4.062.832,92**	**R$ 3.993.074,75**	**R$ 3.954.769,89**	**R$ 3.921.250,35**	**R$ 3.951.490,88**	**R$ 3.679.380,80**	**R$ 3.681.835,27**	**R$ 3.507.273,10**	**R$ -**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 5.004.639,34**	**R$ 5.108.847,30**	**R$ 5.105.946,92**	**R$ 8.060.982,17**	**R$ 4.063.094,24**	**R$ 3.993.336,07**	**R$ 3.955.031,21**	**R$ 3.921.511,67**	**R$ 3.951.752,20**	**R$ 3.708.574,50**	**R$ 3.682.096,59**	**R$ 3.507.534,42**	

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R$ 2.922.612,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 2.932.612,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 113.930,56	R$ 107.546,15	R$ 118.465,79	R$ 111.435,01	R$ 97.359,03	R$ 102.972,55	R$ 197.736,84	R$ 197.736,84	R$ 113.400,26	R$ 97.652,20	R$ 118.514,97	R$ 182.650,87	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 32.074,39	R$ 26.818,25	R$ 30.865,47	R$ 33.806,57	R$ 47.859,04	R$ 49.264,95	R$ 55.357,11	R$ 55.357,11	R$ 56.272,13	R$ 43.698,73	R$ 41.841,07	R$ 36.816,76	
INVESTIMENTOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 146.004,95**	**R$ 134.364,40**	**R$ 149.331,26**	**R$ 145.241,58**	**R$ 145.218,07**	**R$ 152.237,50**	**R$ 253.093,95**	**R$ 253.093,95**	**R$ 169.672,39**	**R$ 141.350,93**	**R$ 160.356,04**	**R$ 219.467,63**	**R$ -**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
ORDENADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
ENCARGOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
BENEFÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

SOB ANALISE DA SES.VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 2.110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.787,50	R$ -	R$ 6.392,00	R$ 6.392,00	R$ 126,50	R$ 577,27			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 20.141,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 2.023,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 66.480,12	R$ 67.472,70	R$ 132.190,70	R$ 132.190,70	R$ 137.446,58	R$ 88.905,60	R$ 101.537,71	R$ 139.504,44	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.707,17	R$ 1.043,81	R$ 166,70	R$ 166,70	R$ 832,24	R$ 721,50	R$ 540,48	R$ 50.754,12	
TOTAL	**R$ 24.275,29**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 84.974,79**	**R$ 68.516,51**	**R$ 138.749,40**	**R$ 138.749,40**	**R$ 138.405,32**	**R$ 90.204,37**	**R$ 102.078,19**	**R$ 190.258,56**	**R$ -**
TOTAL A PAGAR	**R$ 24.275,29**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 84.974,79**	**R$ 68.516,51**	**R$ 138.749,40**	**R$ 138.749,40**	**R$ 138.405,32**	**R$ 90.204,37**	**R$ 102.078,19**	**R$ 190.258,56**	**R$ -**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.666.558,13	R$ 1.736.098,77	R$ 1.811.344,46	R$ 1.886.084,06	R$ 1.958.303,86	R$ 2.048.354,06	R$ 1.864.025,62	R$ 1.856.803,65	R$ 1.888.021,86	R$ 1.951.240,52	R$ 2.015.214,23	R$ 2.076.927,34	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 123.319,07	R$ 129.100,72	R$ 139.527,97	R$ 130.891,22	R$ 124.037,34	R$ 131.339,67	R$ 113.733,61	R$ 124.320,13	R$ 125.027,64	R$ 127.639,86	R$ 133.631,61	R$ 135.771,98	R$ 1.538.340,82
FÉRIAS (3)	R$ 50.930,05	R$ 45.679,26	R$ 31.219,53	R$ 46.333,70	R$ 33.987,14	R$ 41.409,73	R$ 107.176,64	R$ 93.101,92	R$ 31.664,70	R$ 60.780,48	R$ 61.051,21	R$ 36.588,60	R$ 639.922,96
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 270.235,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.415,86	R$ 288.025,83	R$ 559.677,54
RESCISÕES (5)	R$ 2.848,38	R$ 8.175,77	R$ 33.568,84	R$ 12.337,72	R$ -	R$ 4.022,53	R$ 13.778,94	R$ -	R$ 30.144,28	R$ 2.885,67	R$ 9.451,43	R$ 15.278,45	R$ 132.492,01
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	**R$ 1.736.098,77**	**R$ 1.811.344,46**	**R$ 1.886.084,06**	**R$ 1.958.303,86**	**R$ 2.048.354,06**	**R$ 1.864.025,62**	**R$ 1.856.803,65**	**R$ 1.888.021,86**	**R$ 1.951.240,52**	**R$ 2.015.214,23**	**R$ 2.076.927,34**	**R$ 1.872.806,44**	**R$ 206.248,31**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO ANTERIOR (a)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	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)													
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
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%**	**85,00%**
TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 599.698,02	R$ 615.248,51	R$ 634.082,07	R$ 625.000,32	R$ 608.170,99	R$ 893.532,43	R$ 649.358,10	R$ 652.786,90	R$ 676.877,21	R$ 634.553,02	R$ 681.045,16	R$ 918.617,28	R$ 8.188.970,01
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**64,92%**	**69,29%**	**69,31%**	**69,98%**	**65,00%**	**99,77%**	**72,86%**	**72,86%**	**73,05%**	**72,01%**	**76,08%**	**98,36%**	**75,3%**
SITUAÇÃO	**Abaixo do Limite Aprovado**	**Abaixo do Limite Aprovado**	**Abaixo do Limite Aprovado**	**Abaixo do Limite Aprovado**	**Abaixo do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Acima do Limite Aprovado**	**Abaixo do Limite Aprovado**