



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UPAE Dr. José Alves de Carvalho Nunes - Unidade
Pernambucana de Atendimento Especializado

	5 10º mês	5 11º mês	5 12º mês	6 1º mês	6 2º mês	6 3º mês	6 4º mês	6 5º mês	6 6º mês	6 7º mês	6 8º mês	6 9º mês	ANO DE CONTRATO
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	6º ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 9.940.800,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)													R\$ 0,00
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO													
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													
Plano de Investimento Autorizado pela SES													
Repasse Programas Especiais													R\$ 0,00
(-) Desconto													R\$ 0,00
TOTAL DE REPASSES	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 828.400,00	R\$ 9.940.800,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.061,08	R\$ 646,01	R\$ 853,74	R\$ 3.591,60	R\$ 5.009,01	R\$ 4.890,93	R\$ 6.095,28	R\$ 6.407,62	R\$ 6.522,79	R\$ 7.868,68	R\$ 4.902,05	R\$ 5.400,79	R\$ 53.249,58
Reembolso de Despesas													R\$ 0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES													R\$ 0,00
Demais Receitas (Convênios)													R\$ 0,00
Outras Receitas													R\$ 0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.061,08	R\$ 646,01	R\$ 853,74	R\$ 3.591,60	R\$ 5.009,01	R\$ 4.890,93	R\$ 6.095,28	R\$ 6.407,62	R\$ 6.522,79	R\$ 7.868,68	R\$ 4.902,05	R\$ 5.400,79	R\$ 53.249,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 829.461,08	R\$ 829.046,01	R\$ 829.253,74	R\$ 831.991,60	R\$ 833.409,01	R\$ 833.290,93	R\$ 834.495,28	R\$ 834.807,62	R\$ 834.922,79	R\$ 836.268,68	R\$ 833.302,05	R\$ 833.800,79	R\$ 9.994.049,58
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	R\$ 473.176,98	R\$ 476.209,45	R\$ 489.483,68	R\$ 472.851,34	R\$ 488.111,65	R\$ 490.556,23	R\$ 500.651,45	R\$ 519.536,27	R\$ 519.049,67	R\$ 525.230,13	R\$ 514.976,64	R\$ 515.000,17	R\$ 5.984.833,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 345.991,31	R\$ 347.367,16	R\$ 357.226,38	R\$ 344.687,73	R\$ 354.473,10	R\$ 360.350,31	R\$ 364.650,87	R\$ 377.850,02	R\$ 376.450,49	R\$ 383.724,64	R\$ 372.732,18	R\$ 378.072,27	R\$ 4.363.576,46
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 263.014,83	R\$ 265.911,27	R\$ 270.205,54	R\$ 259.581,12	R\$ 270.166,01	R\$ 276.119,37	R\$ 280.776,69	R\$ 287.996,06	R\$ 290.849,46	R\$ 311.875,52	R\$ 287.733,78	R\$ 296.331,35	R\$ 3.360.561,00
1.1.1.1. Médicos	R\$ 202.488,37	R\$ 199.160,70	R\$ 203.094,10	R\$ 198.906,27	R\$ 206.910,31	R\$ 211.796,21	R\$ 215.371,60	R\$ 222.581,99	R\$ 225.949,75	R\$ 238.896,10	R\$ 216.574,17	R\$ 222.147,68	R\$ 2.563.877,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 60.526,46	R\$ 66.750,57	R\$ 67.111,44	R\$ 60.674,85	R\$ 63.255,70	R\$ 64.323,16	R\$ 65.405,09	R\$ 65.414,07	R\$ 64.899,71	R\$ 72.979,42	R\$ 71.159,61	R\$ 74.183,67	R\$ 796.683,75
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
1.1.3. Administrativo	R\$ 82.976,48	R\$ 81.455,89	R\$ 87.020,84	R\$ 85.106,61	R\$ 84.307,09	R\$ 84.230,94	R\$ 83.874,18	R\$ 89.853,96	R\$ 85.601,03	R\$ 71.849,12	R\$ 84.998,40	R\$ 81.740,92	R\$ 1.003.015,46
1.2. FGTS	R\$ 28.359,36	R\$ 29.254,08	R\$ 30.037,31	R\$ 28.712,96	R\$ 29.514,85	R\$ 28.658,23	R\$ 29.429,20	R\$ 30.523,27	R\$ 30.420,98	R\$ 30.511,18	R\$ 29.957,47	R\$ 30.341,26	R\$ 355.720,15
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
1.4. Benefícios	R\$ 10.411,69	R\$ 8.946,22	R\$ 9.005,34	R\$ 9.558,61	R\$ 9.648,28	R\$ 9.528,94	R\$ 11.555,65	R\$ 10.719,31	R\$ 10.207,80	R\$ 10.965,62	R\$ 9.175,95	R\$ 10.020,80	R\$ 119.744,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 88.414,62	R\$ 90.641,99	R\$ 93.214,65	R\$ 89.892,04	R\$ 94.475,42	R\$ 92.018,75	R\$ 95.015,73	R\$ 100.443,67	R\$ 101.970,40	R\$ 100.028,69	R\$ 103.111,04	R\$ 96.565,84	R\$ 1.145.792,84
2. Insumos Assistenciais	R\$ 5.229,93	R\$ 7.428,85	R\$ 10.994,31	R\$ 6.631,98	R\$ 5.656,58	R\$ 6.905,98	R\$ 7.028,44	R\$ 7.387,87	R\$ 7.915,77	R\$ 5.374,49	R\$ 7.488,16	R\$ 5.171,88	R\$ 83.214,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 4.045,40	R\$ 5.340,89	R\$ 9.648,18	R\$ 4.815,21	R\$ 4.530,83	R\$ 5.771,02	R\$ 5.078,28	R\$ 5.574,77	R\$ 6.250,12	R\$ 3.670,38	R\$ 5.719,02	R\$ 3.336,79	R\$ 63.780,89
2.2. Medicamentos	R\$ 1.184,53	R\$ 1.937,96	R\$ 1.236,13	R\$ 1.816,77	R\$ 1.125,75	R\$ 1.134,96	R\$ 1.950,16	R\$ 1.703,10	R\$ 1.665,65	R\$ 1.704,11	R\$ 1.769,14	R\$ 1.685,09	R\$ 18.913,35
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
2.4. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 520,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 3.396,15	R\$ 12.448,92	R\$ 7.781,52	R\$ 10.350,71	R\$ 9.260,92	R\$ 9.301,63	R\$ 15.352,10	R\$ 11.423,19	R\$ 9.734,65	R\$ 3.809,31	R\$ 12.162,25	R\$ 11.799,02	R\$ 116.820,37
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$ -	R\$ 1.653,62	R\$ 2.671,07	R\$ 1.753,53	R\$ 2.441,57	R\$ -	R\$ 2.721,73	R\$ 1.631,26	R\$ 2.329,92	R\$ 362,36	R\$ 2.100,14	R\$ 1.878,49	R\$ 19.543,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.304,00	R\$ 461,88	R\$ 3.312,67	R\$ 1.886,78	R\$ 697,05	R\$ -	R\$ 3.173,06	R\$ 3.871,92	R\$ 1.253,10	R\$ 575,99	R\$ 2.183,29	R\$ 3.808,22	R\$ 22.527,96
3.3. Material Expediente	R\$ 917,15	R\$ 4.105,66	R\$ 1.722,62	R\$ 2.178,20	R\$ 3.666,48	R\$ 2.616,89	R\$ 3.387,93	R\$ 3.696,66	R\$ 4.391,17	R\$ 1.179,92	R\$ 3.824,96	R\$ 2.880,18	R\$ 34.567,82
3.4. Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,60	R\$ 134,01	R\$ 200,01	R\$ 100,00	R\$ 702,75	R\$ 474,06	R\$ 2.023,43
3.5. GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 3,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 261,94
3.6. Material de Manutenção	R\$ 587,50	R\$ 3.093,88	R\$ 37,58	R\$ 2.222,10	R\$ 20,52	R\$ 3.342,37	R\$ 2.662,79	R\$ 718,66	R\$ 1.481,51	R\$ -	R\$ 2.723,11	R\$ 1.367,98	R\$ 18.258,00
3.6.1. Predial e Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	R\$ 587,50	R\$ 3.093,88	R\$ 37,58	R\$ 2.222,10	R\$ 20,52	R\$ 3.342,37	R\$ 2.662,79	R\$ 718,66	R\$ 1.481,51	R\$ -	R\$ 2.723,11	R\$ 1.367,98	R\$ 18.258,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,78	R\$ -	R\$ 301,80	R\$ 604,59	R\$ 75,00	R\$ 1.456,90	R\$ -	R\$ 1.085,09	R\$ 5.978,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 681,09	R\$ -	R\$ 134,14	R\$ 628,00	R\$ 1.692,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 592,12	R\$ 515,71	R\$ 535,42	R\$ 728,52	R\$ 788,72	R\$ 587,22	R\$ 812,32	R\$ 520,52	R\$ 633,02	R\$ 674,82	R\$ 665,22	R\$ 799,55	R\$ 7.853,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 124,12	R\$ 112,11	R\$ 124,12	R\$ 120,12	R\$ 124,12	R\$ 120,12	R\$ 124,12	R\$ 124,12	R\$ 124,12	R\$ 124,12	R\$ 120,12	R\$ 48,05	R\$ 1.389,36

11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)														0
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 662.361,24	R\$ 673.737,85	R\$ 683.140,11	R\$ 679.619,49	R\$ 688.096,81	R\$ 678.205,11	R\$ 697.968,85	R\$ 698.470,09	R\$ 703.464,96	R\$ 692.998,71	R\$ 696.720,53	R\$ 679.551,16	R\$ 8.234.334,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	R\$ 167.099,84	R\$ 155.308,16	R\$ 146.113,63	R\$ 152.372,11	R\$ 145.312,20	R\$ 155.085,82	R\$ 136.526,43	R\$ 136.337,53	R\$ 131.457,83	R\$ 143.269,97	R\$ 136.581,52	R\$ 154.249,63	R\$ 1.759.714,67	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,55	1,09	1,09	1,08	1,65	0,53	1,05	1,58	2,08	1,06	2,66	0,54	R\$ 1,25	
														R\$ 9.994.049,58

R\$ 9.994.049,58

Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 186,20	R\$ 6.359,29
DÉBITOS (2)	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,99	R\$ 374,99
CRÉDITOS (3)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 561,19	R\$ 186,20	R\$ 186,20	R\$ 5.984,30

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3335,95	R\$ 783.900,15	R\$ 288.489,39	R\$ 861.353,60	R\$ 794.769,67	R\$ 874.129,63	R\$ 910.754,68	R\$ 831.553,09	R\$ 17.746,14	R\$ 368.491,57	R\$ 226.340,94	R\$ 323.663,30	R\$ 6.284.528,11
DÉBITOS (2)	1957160,45	R\$ 1.434.218,95	R\$ 2.160.015,68	R\$ 2.421.668,99	R\$ 1.955.091,99	R\$ 2.623.233,04	R\$ 2.119.181,66	R\$ 2.336.074,47	R\$ 4.129.228,80	R\$ 1.113.393,08	R\$ 3.587.168,24	R\$ 4.545.219,11	R\$ 30.381.654,46
CRÉDITOS (3)	2737724,65	R\$ 938.808,19	R\$ 2.732.879,89	R\$ 2.355.085,06	R\$ 2.034.451,95	R\$ 2.659.858,09	R\$ 2.039.980,07	R\$ 1.522.267,52	R\$ 4.479.974,23	R\$ 971.242,45	R\$ 3.684.490,60	R\$ 4.256.733,10	R\$ 30.413.495,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	783900,15	R\$ 288.489,39	R\$ 861.353,60	R\$ 794.769,67	R\$ 874.129,63	R\$ 910.754,68	R\$ 831.553,09	R\$ 17.746,14	R\$ 368.491,57	R\$ 226.340,94	R\$ 323.663,30	R\$ 35.177,29	R\$ 6.316.369,45

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22776,55	R\$ 21.009,08	R\$ 16.207,70	R\$ 13.382,55	R\$ 13.329,65	R\$ 16.974,65	R\$ 16.297,31	R\$ 12.508,40	R\$ 12.080,87	R\$ 12.483,60	R\$ 13.410,46	R\$ 14.560,46	R\$ 185.021,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13237,76	R\$ 12.419,12	R\$ 11.949,06	R\$ 9.705,17	R\$ 14.818,12	R\$ 17.872,58	R\$ 16.619,89	R\$ 13.745,45	R\$ 15.937,54	R\$ 22.032,52	R\$ 12.523,83	R\$ 9.553,34	R\$ 170.414,38
SALDO FINAL (3 = 1+2)	36014,31	R\$ 33428,2	R\$ 28156,76	R\$ 23087,72	R\$ 28147,77	R\$ 34847,23	R\$ 32917,2	R\$ 26253,85	R\$ 28018,41	R\$ 34516,12	R\$ 25934,29	R\$ 24113,8	R\$ 355.435,66

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	653797,87	R\$ 140.858,95	R\$ 57.702,16	R\$ 400.737,22	R\$ 708.823,11	R\$ 805.358,08	R\$ 802.488,40	R\$ 1.088.756,43	R\$ 1.170.704,14	R\$ 1.860.404,48	R\$ 1.384.307,72	R\$ 904.651,35	R\$ 9.978.589,91
RESGATES (2)	514000	R\$ 83.802,80	R\$ 57.818,68	R\$ 211.310,90	R\$ 377.321,69	R\$ 547.760,61	R\$ 219.827,25	R\$ 394.447,41	R\$ 616.822,45	R\$ 483.965,44	R\$ 1.312.847,12	R\$ 555.000,00	R\$ 5.374.924,35
APLICAÇÕES (3)	0	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 515.805,19	R\$ 468.847,65	R\$ 540.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 469.987,50	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	R\$ 828.288,70	R\$ 1.629.987,50	R\$ 6.652.916,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1061,08	R\$ 646,01	R\$ 853,74	R\$ 3.591,60	R\$ 5.009,01	R\$ 4.890,93	R\$ 6.095,28	R\$ 6.407,62	R\$ 6.522,79	R\$ 7.868,68	R\$ 4.902,05	R\$ 5.400,79	R\$ 53.249,58
TRIBUTOS (5)	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	140858,95	R\$ 57.702,16	R\$ 400.737,22	R\$ 708.823,11	R\$ 805.358,08	R\$ 802.488,40	R\$ 1.088.756,43	R\$ 1.170.704,14	R\$ 1.860.404,48	R\$ 1.384.307,72	R\$ 904.651,35	R\$ 1.985.039,64	R\$ 11.309.831,68
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	925320,29	R\$ 346.752,74	R\$ 1.262.652,01	R\$ 1.504.153,97	R\$ 1.680.048,90	R\$ 1.713.804,27	R\$ 1.920.870,71	R\$ 1.189.011,47	R\$ 2.229.457,24	R\$ 1.611.209,85	R\$ 1.228.500,85	R\$ 2.020.403,13	R\$ 17.632.185,43

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	9786,3	R\$ 8.535,80	R\$ 8.702,81	R\$ 5.896,92	R\$ 4.661,94	R\$ 11.654,51	R\$ 27.187,54	R\$ 17.549,97	R\$ 4.980,07	R\$ 3.768,33	R\$ 8.628,09	R\$ 7.475,04	R\$ 118.827,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	9786,3	R\$ 8.535,80	R\$ 8.702,81	R\$ 5.896,92	R\$ 4.661,94	R\$ 11.654,51	R\$ 27.187,54	R\$ 17.549,97	R\$ 4.980,07	R\$ 3.768,33	R\$ 8.628,09	R\$ 7.475,04	R\$ 118.827,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1154221,91	R\$ 1.194.486,43	R\$ 1.245.205,75	R\$ 1.299.551,58	R\$ 1.302.991,57	R\$ 1.385.822,71	R\$ 1.223.329,71	R\$ 1.246.103,67	R\$ 1.301.602,67	R\$ 1.352.010,97	R\$ 1.418.580,42	R\$ 1.428.859,21	R\$ 15.552.766,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	88414,62	R\$ 90.641,99	R\$ 93.214,65	R\$ 89.892,04	R\$ 94.475,42	R\$ 92.018,75	R\$ 95.015,73	R\$ 100.443,67	R\$ 101.970,40	R\$ 100.028,69	R\$ 103.111,04	R\$ 96.565,84	R\$ 1.145.792,84
FÉRIAS (3)	47578,27	R\$ 34.619,41	R\$ 38.740,71	R\$ 70.702,44	R\$ 11.644,28	R\$ 40.305,25	R\$ 63.392,85	R\$ 35.243,64	R\$ 40.391,23	R\$ 32.536,56	R\$ 51.359,75	R\$ 48.774,33	R\$ 515.288,72
13º SALÁRIO (4)	0	R\$ 382,91	R\$ 128,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.206,50	R\$ -	R\$ 104,91	R\$ -	R\$ 136,10	R\$ 4.566,14	R\$ 212.300,18	R\$ 431.824,85

