

Main financial statement table with columns for months (jan/2022 to dez/2022) and rows for various operational and financial items.

Summary table with columns for ANO CONTRATO, ANO CONTRATO, and ANO FINANCEIRO, showing aggregated values for each month.

SOB ANÁLISE DA SES VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Detailed summary table with columns for VALOR and rows for various categories, providing a breakdown of the financial data.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTABIL - FINANCEIRO MENSAL

Main financial statement table with columns for 'UPAE SERRA TALHADA' (ANO CONTRATO) and rows for various categories like '6.1.1.5. Locação de Ambulâncias', '6.2.1. Pessoa Física', and '7.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar'. Includes a large red watermark 'SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES'.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Table with columns for CAIXA, SALDO INICIAL, DÉBITOS, and CREDITOS, showing resource availability across various units.

CONTA CORRENTE

Table with columns for SALDO INICIAL, DÉBITOS, and CREDITOS, detailing current account balances.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Table with columns for SALDO INICIAL, DÉBITOS, and CREDITOS, listing financial applications and investments.

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

Table with columns for DESCRICÃO, VALOR RS, and sub-totals, controlling loan received and granted.

SALDO DE ESTOQUE

Table with columns for DESCRICÃO, VALOR RS, and sub-totals, showing stock balances for various items.

CONTAS A PAGAR

Table with 14 columns: 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. Rows for ANO CONTRATO 8 and 9.

Table with 3 columns: UPAE SERRA TALHADA, UPAE SERRA TALHADA, UPAE SERRA TALHADA. Rows for ANO CONTRATO 8, ANO CONTRATO 9, ANO FINANCEIRO 2022.

PESSOAL

Table with 14 columns: 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\$, VALOR R\$. Rows for ORDENADOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS, TOTAL.

Table with 3 columns: VALOR R\$, VALOR R\$, VALOR R\$. Rows for ORDENADOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS, TOTAL.

FORNECEDORES

Table with 14 columns: 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\$, VALOR R\$. Rows for 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, Contas a Vencer no mês subsequente à prestação de contas, TOTAL, TOTAL A PAGAR.

Table with 3 columns: VALOR R\$, VALOR R\$, VALOR R\$. Rows for 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, Contas a Vencer no mês subsequente à prestação de contas, TOTAL, TOTAL A PAGAR.

SALDO DE PROVISÕES

Table with 14 columns: 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\$, VALOR R\$. Rows for SALDO INICIAL (1), (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA), PROVISÃO DO MÊS (2), FÉRIAS (3), 13º SALÁRIO (4), RESCISÕES (5), (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA), DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6), SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6).

Table with 3 columns: VALOR R\$, VALOR R\$, VALOR R\$. Rows for SALDO INICIAL (1), (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA), PROVISÃO DO MÊS (2), FÉRIAS (3), 13º SALÁRIO (4), RESCISÕES (5), (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA), DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6), SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6).

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

Table with 14 columns: 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\$, VALOR R\$. Rows for SALDO ANTERIOR (a), RECETA 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, DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO), SALDO FINAL = (a) + (b) - (c).

Table with 3 columns: VALOR R\$, VALOR R\$, VALOR R\$. Rows for SALDO ANTERIOR (a), RECETA 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, DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO), SALDO FINAL = (a) + (b) - (c).

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

Table with 14 columns: 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\$, VALOR R%. Rows for LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO, TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS), TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA.

Table with 3 columns: VALOR R\$, VALOR R\$, VALOR R%. Rows for LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO, TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS), TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA.

Glosas Apontadas Pela SES (Análise Conclusão Parecer) (Sinal Positivo) R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

Juros e Multa/Mora R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

Processo Judicial Trabalhista R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) (SES) R\$ 183.300,15 R\$ 140.535,99 R\$ 46.430,36 R\$ 82.128,83 R\$ 52.661,67 R\$ 80.191,94 R\$ 113.439,54 R\$ 105.366,14 R\$ 131.050,91 R\$ 107.818,27 R\$ 46.805,10 R\$ 117.868,70

R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

R\$ 183.300,15 R\$ 1.024.300,06 R\$ 1.207.600,21

Table with 14 columns: Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde, Qtde. Rows for Quantidade de Profissionais (Anexo II), 1.1.1.1. Médicos, 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde, 1.1.2. Assessoria Odontológica, 1.1.3. Administrativo, Total.