ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	ANO FINANCEIRO
	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês	1° mês	2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.818.604,36	R$ 2.348.836,97	R$ 2.348.836,97	R$ 2.348.836,97	R$ 2.348.836,97	R$ 2.348.836,97	R$ 3.138.900,31	R$ 17.701.689,52
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.020.830,37	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 1.020.830,37
Repasse Programas Especiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
(-) Desconto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.839.434,73**	**R$ 2.348.836,97**	**R$ 2.348.836,97**	**R$ 2.348.836,97**	**R$ 2.348.836,97**	**R$ 2.348.836,97**	**R$ 3.138.900,31**	**R$ 18.722.519,89**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.344,94	R$ 2.706,54	R$ 416,49	R$ 3.844,92	R$ 4.331,60	R$ 1.852,72	R$ 2.560,79	R$ 20.058,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.378,75	R$ 1.201,30	R$ 374,87	R$ -				R$ 2.954,92
Reembolso de Despesas	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$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.723,69**	**R$ 3.907,84**	**R$ 791,36**	**R$ 3.844,92**	**R$ 4.331,60**	**R$ 1.852,72**	**R$ 2.560,79**	**R$ 23.012,92**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.845.158,42**	**R$ 2.352.744,81**	**R$ 2.349.628,33**	**R$ 2.352.681,89**	**R$ 2.353.168,57**	**R$ 2.350.689,69**	**R$ 3.141.461,10**	**R$ 18.745.532,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 804.712,35**	**R$ 1.135.067,84**	**R$ 1.239.411,64**	**R$ 1.233.180,91**	**R$ 1.244.335,49**	**R$ 1.576.189,86**	**R$ 1.693.025,72**	**R$ 8.925.923,80**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 620.457,10**	**R$ 1.025.467,24**	**R$ 1.082.695,60**	**R$ 1.121.982,70**	**R$ 1.077.853,01**	**R$ 1.035.101,13**	**R$ 1.225.294,68**	**R$ 7.188.851,46**
1.1.1. Assistência Médica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400.713,92	R$ 836.246,95	R$ 797.230,05	R$ 838.730,28	R$ 869.465,81	R$ 863.798,34	R$ 1.031.590,67	R$ 5.637.776,02
1.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 172.942,23	R$ 429.967,84	R$ 444.676,22	R$ 477.927,55	R$ 456.473,48	R$ 456.209,52	R$ 538.012,94	R$ 2.976.209,78
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 227.771,69	R$ 406.279,11	R$ 352.553,83	R$ 360.802,73	R$ 412.992,33	R$ 407.588,82	R$ 493.577,73	R$ 2.661.566,24
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 219.743,18	R$ 189.220,29	R$ 285.465,55	R$ 283.252,42	R$ 208.387,20	R$ 171.302,79	R$ 193.704,01	R$ 1.551.075,44
1.2. FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.991,98	R$ 81.810,09	R$ 86.573,30	R$ 89.133,56	R$ 86.046,76	R$ 82.808,09	R$ 98.021,90	R$ 574.385,67
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
1.4. Benefícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.587,20	R$ 21.022,86	R$ 21.134,62	R$ 21.779,30	R$ 21.383,64	R$ 28.735,81	R$ 41.322,66	R$ 170.966,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 118.676,07**	**R$ 6.767,65**	**R$ 49.008,12**	**R$ 285,35**	**R$ 59.052,08**	**R$ 429.544,83**	**R$ 328.386,47**	**R$ 991.720,57**
1.5.1. Total Férias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 70,34**	**R$ -**	**R$ 941,12**	**R$ 1.011,46**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 65,13		R$ 871,41	R$ 936,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,21		R$ 69,71	R$ 74,92
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 117.735,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 209.796,03**	**R$ 321.482,93**	**R$ 649.014,03**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 109.013,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 194.255,58	R$ 297.669,38	R$ 600.938,92
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.721,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.540,45	R$ 23.813,55	R$ 48.075,11
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 941,00**	**R$ 6.767,65**	**R$ 49.008,12**	**R$ 285,35**	**R$ 58.981,74**	**R$ 219.748,80**	**R$ 5.962,42**	**R$ 341.695,08**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 867,17	R$ 6.362,14	R$ 46.669,18	R$ 105,63	R$ 53.832,67	R$ 207.776,64	R$ 5.203,65	R$ 320.817,08
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 73,83	R$ 211,86	R$ 2.338,94	R$ 179,72	R$ 1.009,95	R$ -	R$ 691,98	R$ 4.506,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 193,65	R$ -	R$ -	R$ 4.139,12	R$ 11.972,16	R$ 66,79	R$ 16.371,72
2. Insumos Assistenciais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 61.229,59**	**R$ 443.091,49**	**R$ 403.537,92**	**R$ 431.880,48**	**R$ 320.304,95**	**R$ 359.157,90**	**R$ 554.471,70**	**R$ 2.451.214,85**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 189.002,21	R$ 167.775,56	R$ 164.981,52	R$ 154.721,86	R$ 125.879,63	R$ 132.584,65	R$ 191.005,06	R$ 747.946,07
2.2. Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105.048,41	R$ 248.124,58	R$ 214.115,54	R$ 253.047,64	R$ 170.571,07	R$ 205.348,17	R$ 328.119,05	R$ 1.524.374,46
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.262,64	R$ 6.913,37	R$ 7.568,11	R$ 6.427,63	R$ 3.605,40	R$ 2.463,51	R$ 10.133,69	R$ 40.374,35
2.4. Gases Medicinais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.435,57	R$ 20.225,98	R$ 16.846,75	R$ 17.657,35	R$ 20.248,85	R$ 18.761,57	R$ 25.005,90	R$ 138.181,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	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$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26,00	R$ 52,00	R$ 26,00	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 104,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 26,00		R$ -	R$ 208,00	R$ 234,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 18.637,68**	**R$ 61.077,38**	**R$ 49.482,79**	**R$ 49.370,11**	**R$ 47.525,69**	**R$ 58.976,16**	**R$ 52.306,79**	**R$ 337.376,60**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 3.871,07	R$ 3.812,80	R$ 2.928,97	R$ 4.532,80	R$ 5.159,03	R$ 3.509,69	R$ 6.450,79	R$ 22.523,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.065,87	R$ 7.486,62	R$ 8.929,26	R$ 11.446,84	R$ 11.716,38	R$ 17.977,25	R$ 14.450,19	R$ 75.072,41
3.3. Material Expediente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 742,19	R$ 3.579,00	R$ 708,16	R$ 555,79	R$ 581,89	R$ 330,70	R$ 527,10	R$ 7.024,83
3.4. Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 532,18	R$ 1.435,82	R$ 1.163,57	R$ 955,94	R$ 1.036,45	R$ 1.056,88	R$ 1.391,29	R$ 7.572,13
3.5. GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.393,31	R$ 3.379,16	R$ 264,02	R$ 36,24	R$ 5,53	R$ 2,77	R$ 112,35	R$ 11.193,38
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.144,81	R$ 3.173,47	R$ 196,08	R$ 36,24	R$ 5,53	R$ 2,77	R$ 37,21	R$ 10.596,11
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 248,50	R$ 205,69	R$ 67,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75,14	R$ 597,27
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 248,50	R$ 205,69	R$ 67,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75,14	R$ 597,27
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$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	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$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.655,87	R$ 41.147,52	R$ 35.314,60	R$ 31.682,39	R$ 28.827,78	R$ 36.077,98	R$ 25.824,51	R$ 209.530,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 119,33	R$ 236,46	R$ 174,21	R$ 160,11	R$ 198,63	R$ 20,89	R$ 3.550,56	R$ 4.460,19
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 239,40**	**R$ 449,40**	**R$ 284,40**	**R$ 243,50**	**R$ 206,00**	**R$ 254,50**	**R$ 198,50**	**R$ 1.875,70**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2.1. Taxas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 239,40	R$ 449,40	R$ 284,40	R$ 243,50	R$ 206,00	R$ 254,50	R$ 198,50	R$ 1.875,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 243,50	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 567,20
4.3.2. Tarifas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 187,50	R$ 397,50	R$ 232,50	R$ -	R$ 150,00	R$ 198,50	R$ 142,50	R$ 1.308,50
5. Gerais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 8.841,63**	**R$ 38.117,47**	**R$ 41.329,40**	**R$ 44.794,57**	**R$ 45.728,30**	**R$ 38.235,85**	**R$ 68.307,27**	**R$ 285.354,49**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.2. Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 506,05	R$ 1.906,82	R$ 1.412,52	R$ 1.879,58	R$ 2.096,64	R$ 1.794,88	R$ 1.729,11	R$ 11.325,61
5.3. Energia Elétrica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.502,25	R$ 23.418,87	R$ 31.037,88	R$ 38.214,99	R$ 36.953,66	R$ 30.038,47	R$ 56.380,66	R$ 223.546,77
5.4. Alugueis/Locações	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 833,33**	**R$ 4.700,00**	**R$ 4.700,00**	**R$ 4.700,00**	**R$ 4.700,00**	**R$ 4.700,00**	**R$ 4.700,00**	**R$ 29.033,33**
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 833,33	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 8.633,33

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	5 2° mês JAN/20	5 3° mês FEV/20	5 4° mês MAR/20	5 5° mês ABR/20	5 6° mês MAI/20	5 7° mês JUN/20	5 8° mês JUL/20	5 9° mês AGO/20	5 10° mês SET/20	5 11° mês OUT/20	5 12° mês NOV/20	6 1° mês DEZ/20	ANO FINANCEIRO 2020
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.400,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ -	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 17.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.091,78	R$ 4.179,00	R$ -	R$ 1.978,00	R$ 1.702,50	R$ 5.497,50	R$ 21.448,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.091,78	R$ 4.179,00	R$ -	R$ 1.978,00	R$ 1.702,50	R$ 5.497,50	R$ 21.448,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 141.438,57**	**R$ 240.556,84**	**R$ 241.751,85**	**R$ 213.583,28**	**R$ 204.029,45**	**R$ 223.285,90**	**R$ 224.692,80**	**R$ 1.489.338,69**
6.1. Assistência Médica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 104.905,06**	**R$ 147.766,04**	**R$ 143.730,89**	**R$ 123.021,86**	**R$ 112.612,86**	**R$ 128.169,31**	**R$ 139.204,78**	**R$ 899.410,80**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.205,06	R$ 135.166,04	R$ 141.630,89	R$ 120.921,86	R$ 112.612,86	R$ 128.169,31	R$ 139.204,78	R$ 846.910,80
6.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.216,67	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 443.216,67
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.988,39	R$ 69.666,04	R$ 76.130,89	R$ 55.421,86	R$ 47.112,86	R$ 62.669,31	R$ 73.704,78	R$ 403.694,13
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$ 35.700,00	R$ 12.600,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 52.500,00
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.700,00	R$ 12.600,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00		R$ -	R$ -	R$ 52.500,00
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$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 36.533,51**	**R$ 92.790,80**	**R$ 98.020,96**	**R$ 90.561,42**	**R$ 91.416,59**	**R$ 95.116,59**	**R$ 85.488,02**	**R$ 589.927,89**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.533,51	R$ 92.790,80	R$ 98.020,96	R$ 90.561,42	R$ 91.416,59	R$ 95.116,59	R$ 85.488,02	R$ 589.927,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.112,57	R$ 39.834,05	R$ 44.664,21	R$ 45.204,67	R$ 47.959,84	R$ 47.959,84	R$ 30.831,27	R$ 269.566,45
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.112,57	R$ 39.834,05	R$ 44.664,21	R$ 45.204,67	R$ 47.959,84	R$ 47.959,84	R$ 30.831,27	R$ 269.566,45
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.650,00	R$ 35.950,00	R$ 36.350,00	R$ 28.350,00	R$ 26.450,00	R$ 30.150,00	R$ 37.650,00	R$ 207.550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.4. Vigilância	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.770,94	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 112.811,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.8. Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
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)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7. Manutenção	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 63.050,00**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 3.741,64**	**R$ 79.069,74**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 63.050,00**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 3.741,64**	**R$ 79.069,74**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.050,00	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 3.741,64	R$ 79.069,74
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.050,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 14.733,72
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.286,02	R$ 1.286,02
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.022.209,12**	**R$ 1.201,30**	**R$ 374,87**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.023.785,29**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.997.899,16**	**R$ 1.922.017,34**	**R$ 1.978.628,49**	**R$ 1.975.508,47**	**R$ 1.864.585,50**	**R$ 2.258.555,79**	**R$ 2.596.744,42**	**R$ 14.593.939,16**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.847.259,26**	**R$ 430.727,47**	**R$ 370.999,84**	**R$ 377.173,42**	**R$ 488.583,07**	**R$ 92.133,90**	**R$ 544.716,68**	**R$ 4.151.593,65**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 36.463,02**	**R$ 355.723,00**	**R$ 273.013,29**	**R$ 303.407,23**	**R$ 224.141,31**	**-R$ 94.474,61**	**R$ 85.251,06**	**R$ 1.183.524,30**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.034.362,18**	**R$ 2.277.740,34**	**R$ 2.251.641,78**	**R$ 2.278.915,70**	**R$ 2.088.726,81**	**R$ 2.164.081,18**	**R$ 2.681.995,48**	**R$ 15.777.463,46**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.810.796,24**	**R$ 75.004,47**	**R$ 97.986,55**	**R$ 73.766,19**	**R$ 264.441,76**	**R$ 186.608,51**	**R$ 459.465,62**	**R$ 2.968.069,35**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**10,3448276**	**4,7385621**	**2,0634921**	**1,2698413**	**7,3667712**	**8,7542088**	**34,5377031**

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
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$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	ANO FINANCEIRO
	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês	1° mês	2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 135.358,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 135.358,75
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.041.775,83	R$ 3.057.703,99	R$ 5.256.397,33	R$ 12.747.048,78	R$ 3.425.838,22	R$ 5.997.736,64	R$ 14.674.647,96	R$ 50.201.148,75
CRÉDITOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.041.775,83	R$ 3.193.062,74	R$ 5.121.038,58	R$ 12.747.048,78	R$ 3.425.838,22	R$ 5.997.736,64	R$ 14.710.001,56	R$ 50.236.502,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 135.358,75**	**R$ -**	**-R$ 0,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 35.353,60**	**R$ 170.712,35**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 118.475,00	R$ 3.134.106,88	R$ 1.510.190,23	R$ 2.030.721,27	R$ 4.528.588,13	R$ 2.393.314,18	R$ 2.671.963,91	R$ 16.387.359,60
RESGATES (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.202.356,10	R$ 2.505.122,78	R$ 1.742.495,08	R$ 7.097.704,04	R$ 2.483.935,30	R$ 2.522.706,61	R$ 7.954.976,70	R$ 25.509.296,61
APLICAÇÕES (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.212.264,29	R$ 877.298,28	R$ 2.262.234,76	R$ 9.591.725,99	R$ 344.329,75	R$ 2.799.503,62	R$ 11.278.850,03	R$ 31.366.206,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.723,69	R$ 3.907,84	R$ 791,36	R$ 3.844,92	R$ 4.331,60	R$ 1.852,72	R$ 2.560,79	R$ 23.012,92
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.134.106,88**	**R$ 1.510.190,22**	**R$ 2.030.721,27**	**R$ 4.528.588,14**	**R$ 2.393.314,18**	**R$ 2.671.963,91**	**R$ 5.998.398,03**	**R$ 22.267.282,63**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.134.106,88**	**R$ 1.645.548,97**	**R$ 2.030.721,27**	**R$ 4.528.588,14**	**R$ 2.393.314,18**	**R$ 2.671.963,91**	**R$ 6.033.751,63**	**R$ 22.437.994,98**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,31	R$ -	R$ 55,31
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,31	R$ 55,31
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 59.022,74	R$ 332.789,41	R$ 33.406,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 425.218,49
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 69.883,84	R$ 332.789,41	R$ 35.520,79	R$ 42.725,50		R$ 32.146,93	R$ 513.066,47

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 776.783,84	R$ 925.102,33	R$ 1.105.182,07	R$ 1.269.661,36	R$ 1.065.897,50	R$ 877.654,20	R$ 797.185,54	R$ 6.817.466,84
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 166.641,39	R$ 168.508,98	R$ 148.500,57	R$ 176.331,27	R$ 155.594,75	R$ 140.482,01	R$ 122.306,71	R$ 1.078.365,68
INVESTIMENTOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.845,00	R$ 1.300,00	R$ 36.710,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.855,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 946.270,23**	**R$ 1.094.911,31**	**R$ 1.290.392,64**	**R$ 1.445.992,63**	**R$ 1.221.492,25**	**R$ 1.018.136,21**	**R$ 919.492,25**	**R$ 7.936.687,52**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 620.457,10	R$ 1.025.467,24	R$ 1.082.695,60					R$ 2.728.619,94
ENCARGOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.991,98	R$ 81.810,09	R$ 86.573,33					R$ 218.375,40
BENEFÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.830,13	R$ 21.022,86	R$ 21.134,62					R$ 57.987,61
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 686.279,21**	**R$ 1.128.300,19**	**R$ 1.190.403,55**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.004.982,95**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 522.322,27	R$ 609.304,78	R$ 704.105,33	R$ 769.332,80	R$ 481.863,31	R$ 396.964,07	R$ 537.132,65	R$ 4.021.025,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.256,57	R$ 3.606,67	R$ 19.584,91	R$ 24.593,70	R$ 14.563,43	R$ -	R$ 29.397,15	R$ 138.002,43
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 568.578,84**	**R$ 612.911,45**	**R$ 723.690,24**	**R$ 793.926,50**	**R$ 496.426,74**	**R$ 396.964,07**	**R$ 566.529,80**	**R$ 4.159.027,64**
TOTAL A PAGAR	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.254.858,05**	**R$ 1.741.211,64**	**R$ 1.914.093,79**	**R$ 793.926,50**	**R$ 496.426,74**	**R$ 396.964,07**	**R$ 566.529,80**	**R$ 7.164.010,59**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.463,02	R$ 392.186,02	R$ 665.199,31	R$ 968.606,54	R$ 1.192.747,85	R$ 1.098.273,24	R$ 4.353.475,98
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 155.139,09	R$ 362.490,65	R$ 322.021,41	R$ 303.692,58	R$ 283.193,39	R$ 335.070,22	R$ 413.637,54	R$ 2.175.244,88
FÉRIAS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,34	R$ -	R$ 941,12	R$ 1.011,46
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 117.735,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 209.796,03	R$ 321.482,93	R$ 649.014,03
RESCISÕES (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 941,00	R$ 6.767,65	R$ 49.008,12	R$ 285,35	R$ 58.981,74	R$ 219.748,80	R$ 5.962,42	R$ 341.695,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 36.463,02**	**R$ 392.186,02**	**R$ 665.199,31**	**R$ 968.606,54**	**R$ 1.192.747,85**	**R$ 1.098.273,24**	**R$ 1.183.524,31**	**R$ 5.537.000,29**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 602.083,43**	**R$ 426.310,06**	**R$ 364.527,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 2.458.005,13**
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.022.209,12**	**R$ 1.201,30**	**R$ 374,87**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.023.785,29**
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 420.125,69**	**R$ 176.974,67**	**R$ 62.157,02**	**R$ 9.500,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 668.757,38**
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 226.411,68	R$ 49.130,40	R$ 49.011,02	R$ 9.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 334.053,10
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.161,00	R$ 43.131,03	R$ 4.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 51.192,03
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9.4 VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190.553,01	R$ 84.713,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 275.266,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 602.083,43**	**R$ 426.310,06**	**R$ 364.527,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 355.027,91**	**R$ 2.813.033,04**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

*** NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.**