ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19

	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	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	2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 3.459.196,26	R$ 3.459.196,26	R$ 3.459.196,26	R$ 3.459.196,26	R$ 3.837.221,51	R$ 4.876.790,93	R$ 4.876.790,93	R$ 4.876.790,93	R$ 3.459.196,26	R$ 3.459.196,26	R$ 4.876.790,93	R$ 4.876.790,93	R$ 48.976.353,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)											R$ -	R$ -	R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA											R$ -	R$ -	R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES											R$ -	R$ -	R$ -
Repasse Programas Especiais											R$ -	R$ -	R$ -
(-) Desconto											R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ 3.459.196,26**	**R$ 3.459.196,26**	**R$ 3.459.196,26**	**R$ 3.459.196,26**	**R$ 3.837.221,51**	**R$ 4.876.790,93**	**R$ 4.876.790,93**	**R$ 4.876.790,93**	**R$ 3.459.196,26**	**R$ 3.459.196,26**	**R$ 4.876.790,93**	**R$ 4.876.790,93**	**R$ 48.976.353,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 6.074,69	R$ 2.034,36	R$ 5.816,66	R$ 7.963,46	R$ 13.661,38	R$ 15.763,49	R$ 10.275,25	R$ 1.717,24	R$ 5.940,44	R$ 1.140,33	R$ 13.584,79	R$ 3.274,13	R$ 87.246,22
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES											R$ -	R$ -	R$ -
Reembolso de Despesas											R$ -	R$ -	R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES											R$ -	R$ -	R$ -
Demais Receitas (Convênios)											R$ -	R$ -	R$ -
Outras Receitas											R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 6.074,69**	**R$ 2.034,36**	**R$ 5.816,66**	**R$ 7.963,46**	**R$ 13.661,38**	**R$ 15.763,49**	**R$ 10.275,25**	**R$ 1.717,24**	**R$ 5.940,44**	**R$ 1.140,33**	**R$ 13.584,79**	**R$ 3.274,13**	**R$ 87.246,22**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 3.465.270,95**	**R$ 3.461.230,62**	**R$ 3.465.012,92**	**R$ 3.467.159,72**	**R$ 3.850.882,89**	**R$ 4.892.554,42**	**R$ 4.887.066,18**	**R$ 4.878.508,17**	**R$ 3.465.136,70**	**R$ 3.460.336,59**	**R$ 4.890.375,72**	**R$ 4.880.065,06**	**R$ 49.063.599,94**
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	**R$ 1.777.583,26**	**R$ 1.810.603,90**	**R$ 1.776.088,77**	**R$ 1.868.290,81**	**R$ 2.037.860,57**	**R$ 3.049.984,07**	**R$ 2.478.201,13**	**R$ 2.287.737,79**	**R$ 2.490.459,67**	**R$ 2.156.635,81**	**R$ 2.156.318,65**	**R$ 3.097.466,08**	**R$ 26.989.230,51**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 1.570.047,35**	**R$ 1.647.440,89**	**R$ 1.603.647,00**	**R$ 1.649.506,11**	**R$ 1.575.194,60**	**R$ 2.012.542,87**	**R$ 2.162.322,62**	**R$ 1.869.025,96**	**R$ 1.887.180,90**	**R$ 1.852.916,93**	**R$ 1.828.666,66**	**R$ 1.704.819,97**	**R$ 21.363.911,36**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 1.351.420,07	R$ 1.424.051,25	R$ 1.347.670,11	R$ 1.416.693,10	R$ 1.350.882,60	R$ 1.764.317,09	R$ 1.926.385,98	R$ 1.634.927,98	R$ 1.645.198,74	R$ 1.626.432,42	R$ 1.609.634,51	R$ 1.427.259,58	R$ 18.514.873,43
1.1.1.1. Médicos	R$ 767.801,69	R$ 808.314,51	R$ 734.844,96	R$ 779.814,30	R$ 712.318,52	R$ 927.664,54	R$ 1.027.244,81	R$ 909.023,68	R$ 870.082,57	R$ 841.780,42	R$ 835.814,00	R$ 754.982,73	R$ 9.969.686,73
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 583.618,38	R$ 615.736,74	R$ 612.825,15	R$ 636.878,80	R$ 638.564,08	R$ 836.652,55	R$ 899.141,17	R$ 715.904,30	R$ 775.116,17	R$ 784.652,00	R$ 773.820,51	R$ 672.276,85	R$ 8.545.186,70
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 218.627,28	R$ 223.389,64	R$ 255.976,89	R$ 232.813,01	R$ 224.312,00	R$ 248.225,78	R$ 235.936,64	R$ 244.697,48	R$ 241.982,16	R$ 226.484,51	R$ 219.032,15	R$ 277.560,39	R$ 2.849.037,93
1.2. FGTS	R$ 125.603,79	R$ 131.795,27	R$ 128.291,76	R$ 131.964,58	R$ 125.779,54	R$ 161.070,51	R$ 173.653,39	R$ 150.107,04	R$ 150.969,67	R$ 148.498,18	R$ 146.253,02	R$ 136.636,22	R$ 1.710.622,98
1.3. PIS											R$ -	R$ -	R$ -
1.4. Benefícios	R$ 29.496,39	R$ 26.722,52	R$ 36.053,22	R$ 36.256,16	R$ 32.739,77	R$ 46.606,65	R$ 51.187,09	R$ 57.276,55	R$ 35.898,22	R$ 33.750,96	R$ 39.770,64	R$ 24.200,81	R$ 450.758,98
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 52.435,73**	**R$ 4.645,22**	**R$ 8.096,79**	**R$ 50.563,96**	**R$ 304.146,66**	**R$ 829.764,04**	**R$ 90.238,03**	**R$ 212.728,73**	**R$ 416.410,88**	**R$ 121.469,74**	**R$ 141.628,33**	**R$ 1.231.809,08**	**R$ 3.463.937,19**
1.5.1. Total Férias	**R$ 168,26**	**R$ -**	**R$ 917,41**	**R$ 51,16**	**R$ 6.390,45**	**R$ 4.203,61**	**R$ 38.052,61**	**R$ 52.238,84**	**R$ 53.436,61**	**R$ 60.491,17**	**R$ 63.987,63**	**R$ 235.976,31**	**R$ 515.914,06**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 155,80		R$ 849,45	R$ 51,16	R$ 5.917,08	R$ 3.892,23	R$ 35.233,90	R$ 48.369,30	R$ 49.478,34	R$ 56.010,34	R$ 59.247,81	R$ 218.496,58	R$ 477.701,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 12,46		R$ 67,96	R$ -	R$ 473,37	R$ 311,38	R$ 2.818,71	R$ 3.869,54	R$ 3.958,27	R$ 4.480,83	R$ 4.739,82	R$ 17.479,73	R$ 38.212,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias											R$ -	R$ -	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 819.417,32**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 60.282,79**	**R$ 970.782,75**	**R$ 1.850.542,87**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 758.775,30					R$ 55.817,40	R$ 898.908,56	R$ 1.713.501,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.702,02					R$ 4.465,39	R$ 71.874,19	R$ 137.041,61
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ 52.267,46**	**R$ 4.645,22**	**R$ 7.179,39**	**R$ 50.512,80**	**R$ 297.756,21**	**R$ 6.083,11**	**R$ 52.185,42**	**R$ 160.489,89**	**R$ 362.974,27**	**R$ 60.978,57**	**R$ 17.357,90**	**R$ 25.050,02**	**R$ 1.097.480,27**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 48.823,00	R$ 3.350,08	R$ 4.957,08	R$ 44.861,46	R$ 283.383,86	R$ 5.730,42	R$ 48.146,97	R$ 152.117,24	R$ 326.760,42	R$ 55.126,12	R$ 15.271,29	R$ 22.844,00	R$ 1.011.371,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 332,56	R$ 1.250,99	R$ 2.222,31	R$ 1.337,86	R$ 431,03	R$ 193,29	R$ 1.412,79	R$ 1.902,53	R$ 539,55	R$ 1.005,21	R$ -	R$ 456,55	R$ 11.084,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões											R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 3.111,90	R$ 44,15	R$ -	R$ 4.313,48	R$ 13.941,32	R$ 159,40	R$ 2.625,66	R$ 6.470,12	R$ 35.674,30	R$ 4.847,24	R$ 2.086,61	R$ 1.749,47	R$ 75.023,65
2. Insumos Assistenciais	**R$ 733.662,71**	**R$ 588.312,32**	**R$ 899.848,68**	**R$ 955.564,39**	**R$ 1.057.494,64**	**R$ 1.438.351,52**	**R$ 931.082,89**	**R$ 761.156,89**	**R$ 693.410,37**	**R$ 774.335,49**	**R$ 455.364,27**	**R$ 537.428,37**	**R$ 9.836.012,54**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 265.879,17	R$ 234.792,71	R$ 336.098,71	R$ 321.626,35	R$ 329.844,88	R$ 448.071,21	R$ 330.528,61	R$ 264.568,29	R$ 234.348,57	R$ 231.182,09	R$ 149.705,74	R$ 206.863,15	R$ 3.353.509,48
2.2. Medicamentos	R$ 440.777,35	R$ 345.164,21	R$ 508.136,62	R$ 606.288,16	R$ 656.469,21	R$ 903.501,08	R$ 555.997,53	R$ 472.727,81	R$ 413.081,13	R$ 497.040,19	R$ 266.979,80	R$ 289.538,66	R$ 5.955.701,75
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 10.510,85	R$ 8.240,76	R$ 9.650,76	R$ 8.344,52	R$ 13.696,69	R$ 16.355,74	R$ 10.771,20	R$ 8.942,70	R$ 11.901,24	R$ 9.020,10	R$ 5.442,74	R$ 8.340,33	R$ 121.217,63
2.4. Gases Medicinais	R$ 16.268,83		R$ 45.728,30	R$ 19.086,03	R$ 67.249,76	R$ 69.624,11	R$ 33.723,42	R$ 14.918,09	R$ 33.979,10	R$ 36.943,82	R$ 33.101,35	R$ 32.594,63	R$ 403.217,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)											R$ -	R$ -	R$ -
2.6. Material de uso odontológico											R$ -	R$ -	R$ -
2.7. Material laboratorial											R$ -	R$ -	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 226,51	R$ 114,64	R$ 234,29	R$ 219,33	R$ 234,10	R$ 799,38	R$ 62,13		R$ 100,33	R$ 149,29	R$ 134,64	R$ 91,60	R$ 2.366,24
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 50.780,01**	**R$ 50.365,36**	**R$ 93.818,09**	**R$ 61.492,57**	**R$ 82.195,97**	**R$ 108.607,64**	**R$ 149.557,99**	**R$ 75.027,46**	**R$ 106.554,13**	**R$ 68.324,08**	**R$ 78.939,14**	**R$ 89.978,02**	**R$ 1.015.640,46**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 3.312,02	R$ 4.751,57	R$ 8.059,25	R$ 6.469,10	R$ 8.530,56	R$ 11.204,70	R$ 10.081,73	R$ 12.081,60	R$ 13.957,70	R$ 7.271,31	R$ 9.595,88	R$ 7.612,75	R$ 102.928,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 14.670,49	R$ 14.322,48	R$ 23.745,59	R$ 21.674,01	R$ 23.582,51	R$ 26.209,43	R$ 82.341,25	R$ 17.392,08	R$ 56.624,65	R$ 19.602,87	R$ 38.602,44	R$ 46.881,24	R$ 385.648,78
3.3. Material Expediente	R$ 1.022,29	R$ 1.175,75	R$ 921,17	R$ 1.724,98	R$ 1.207,22	R$ 1.087,88	R$ 1.557,91	R$ 2.133,19	R$ 1.440,68	R$ 1.661,31	R$ 637,39	R$ 2.561,57	R$ 17.131,34
3.4. Combustível	R$ 1.711,26	R$ 1.434,11	R$ 2.475,30	R$ 1.714,96	R$ 2.459,45	R$ 1.991,45	R$ 1.847,58	R$ 2.477,98	R$ 1.774,11	R$ 1.725,04	R$ 2.072,03	R$ 1.914,89	R$ 23.548,16
3.5. GLP											R$ -	R$ -	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 357,76	R$ 2.445,29	R$ 19.664,59	R$ 4.437,27	R$ 2.474,06	R$ 23.457,74	R$ 10.659,68	R$ 914,94	R$ 4.677,10	R$ 2.212,92	R$ 178,73	R$ 352,27	R$ 71.832,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 303,61	R$ 1.097,17	R$ 19.556,27	R$ 4.085,24	R$ 2.257,42	R$ 23.457,74	R$ 10.659,68	R$ 454,58	R$ 4.379,22	R$ 533,96	R$ 43,33	R$ 60,47	R$ 66.888,69
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 54,15	R$ 1.348,12	R$ 108,32	R$ 352,03	R$ 216,64	R$ -	R$ -	R$ 460,36	R$ 297,88	R$ 1.678,96	R$ 135,40	R$ 291,80	R$ 4.943,66
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 54,15	R$ 1.348,12	R$ 108,32	R$ 352,03	R$ 216,64			R$ 460,36	R$ 297,88	R$ 1.678,96	R$ 135,40	R$ 291,80	R$ 4.943,66
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$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos											R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar											R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel											R$ -	R$ -	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 29.552,17	R$ 26.005,13	R$ 39.002,45	R$ 25.196,45	R$ 43.303,49	R$ 43.941,13	R$ 42.706,69	R$ 39.642,54	R$ 27.788,90	R$ 35.441,00	R$ 27.533,51	R$ 30.228,13	R$ 410.341,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 154,02	R$ 231,03		R$ 275,80	R$ 638,68	R$ 715,31	R$ 363,15	R$ 385,13	R$ 290,99	R$ 409,63	R$ 319,16	R$ 427,17	R$ 4.210,07
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 273,50**	**R$ 258,50**	**R$ 266,00**	**R$ 213,50**	**R$ 374,50**	**R$ 356,00**	**R$ 281,00**	**R$ 228,50**	**R$ 176,00**	**R$ 262,50**	**R$ 337,50**	**R$ 225,00**	**R$ 3.252,50**
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$ 273,50	R$ 258,50	R$ 266,00	R$ 213,50	R$ 374,50	R$ 356,00	R$ 281,00	R$ 228,50	R$ 176,00	R$ 262,50	R$ 337,50	R$ 225,00	R$ 3.252,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 684,00
4.3.2. Tarifas	R$ 217,50	R$ 202,50	R$ 210,00	R$ 157,50	R$ 318,50	R$ 300,00	R$ 225,00	R$ 172,50	R$ 120,00	R$ 202,50	R$ 277,50	R$ 165,00	R$ 2.568,50
5. Gerais	**R$ 63.655,83**	**R$ 60.878,84**	**R$ 62.992,01**	**R$ 66.795,74**	**R$ 64.837,16**	**R$ 63.066,21**	**R$ 86.749,86**	**R$ 93.020,09**	**R$ 78.359,77**	**R$ 86.743,96**	**R$ 83.947,62**	**R$ 97.520,18**	**R$ 908.567,27**
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$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.2. Água	R$ 5.357,29	R$ 4.530,97	R$ 5.180,75	R$ 5.968,24	R$ 4.989,79	R$ 4.154,22	R$ 6.420,37	R$ 7.988,87	R$ 6.395,59	R$ 8.097,58	R$ 6.390,29	R$ 6.418,25	R$ 71.892,21
5.3. Energia Elétrica	R$ 52.831,94	R$ 50.908,77	R$ 52.399,66	R$ 48.260,90	R$ 53.083,27	R$ 51.070,39	R$ 69.247,89	R$ 69.909,62	R$ 65.225,58	R$ 71.818,02	R$ 71.476,73	R$ 83.635,13	R$ 739.867,90
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.691,60**	**R$ 5.411,60**	**R$ 5.623,80**	**R$ 65.431,40**
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$ 1.300,00	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$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 3.355,80	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 17.655,80

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19

	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	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	2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
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$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 4.111,60	R$ 2.335,80	R$ 4.111,60	R$ 4.323,80	R$ 47.775,60
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$ 55,00	R$ 27,50	R$ -	R$ 7.155,00	R$ 1.352,50	R$ 2.430,00	R$ 5.670,00	R$ 9.710,00	R$ 1.327,00	R$ 1.136,76	R$ 669,00	R$ 1.843,00	R$ 31.375,76
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -		R$ -			R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 55,00	R$ 27,50		R$ 7.155,00	R$ 1.352,50	R$ 2.430,00	R$ 5.670,00	R$ 9.710,00	R$ 1.327,00	R$ 1.136,76	R$ 669,00	R$ 1.843,00	R$ 31.375,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 254.334,02**	**R$ 232.909,79**	**R$ 308.195,57**	**R$ 375.850,15**	**R$ 371.292,76**	**R$ 481.450,49**	**R$ 413.606,87**	**R$ 338.787,07**	**R$ 313.431,59**	**R$ 320.864,25**	**R$ 275.661,43**	**R$ 275.651,91**	**R$ 3.962.035,90**
6.1. Assistência Médica	**R$ 159.019,97**	**R$ 140.536,04**	**R$ 200.042,49**	**R$ 269.422,49**	**R$ 262.015,44**	**R$ 366.473,05**	**R$ 302.835,61**	**R$ 240.247,07**	**R$ 222.184,13**	**R$ 230.400,60**	**R$ 190.428,08**	**R$ 190.903,36**	**R$ 2.774.508,33**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 159.019,97	R$ 140.536,04	R$ 200.042,49	R$ 269.422,49	R$ 262.015,44	R$ 366.473,05	R$ 302.835,61	R$ 240.247,07	R$ 222.184,13	R$ 230.400,60	R$ 190.428,08	R$ 190.903,36	R$ 2.774.508,33
6.1.1.1. Médicos	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 65.500,00	R$ 111.000,00	R$ 111.000,00	R$ 111.000,00	R$ 111.000,00	R$ 111.000,00	R$ 111.000,00	R$ 111.000,00	R$ 1.104.500,00
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$ 93.519,97	R$ 75.036,04	R$ 134.542,49	R$ 203.922,49	R$ 196.515,44	R$ 255.473,05	R$ 191.835,61	R$ 129.247,07	R$ 111.184,13	R$ 119.400,60	R$ 79.428,08	R$ 79.903,36	R$ 1.670.008,33
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	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$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	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$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	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$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	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$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3. Administrativos	**R$ 95.314,05**	**R$ 92.373,75**	**R$ 108.153,08**	**R$ 106.427,66**	**R$ 109.277,32**	**R$ 114.977,44**	**R$ 110.771,26**	**R$ 98.540,00**	**R$ 91.247,46**	**R$ 90.463,65**	**R$ 85.233,35**	**R$ 84.748,55**	**R$ 1.187.527,57**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 95.314,05	R$ 92.373,75	R$ 108.153,08	R$ 106.427,66	R$ 109.277,32	R$ 114.977,44	R$ 110.771,26	R$ 98.540,00	R$ 91.247,46	R$ 90.463,65	R$ 85.233,35	R$ 84.748,55	R$ 1.187.527,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 36.457,30	R$ 35.167,00	R$ 40.496,33	R$ 38.620,91	R$ 39.320,57	R$ 45.471,69	R$ 43.662,51	R$ 35.943,25	R$ 33.068,71	R$ 32.942,90	R$ 30.491,35	R$ 28.972,55	R$ 440.615,07
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 36.457,30	R$ 35.167,00	R$ 40.496,33	R$ 38.620,91	R$ 39.320,57	R$ 45.471,69	R$ 43.662,51	R$ 35.943,25	R$ 33.068,71	R$ 32.942,90	R$ 30.491,35	R$ 28.972,55	R$ 440.615,07
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$ 41.850,00	R$ 40.200,00	R$ 50.650,00	R$ 50.800,00	R$ 52.950,00	R$ 52.491,00	R$ 50.102,00	R$ 45.590,00	R$ 41.172,00	R$ 40.514,00	R$ 36.942,00	R$ 37.976,00	R$ 541.245,00
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$ 17.006,75	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$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.006,75	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 205.667,50
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	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$ -
6.3.1.7. Dedetização	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$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	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$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7. Manutenção	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.695,62**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 30.566,90**
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$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	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$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	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$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.455,62**	**R$ 2.695,62**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 2.578,40**	**R$ 30.566,90**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.695,62	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 30.566,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.455,62	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 2.578,40	R$ 30.326,90
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00					R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	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$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 506.460,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 506.460,00**
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 499.200,00				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 499.200,00
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.260,00				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.260,00
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
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$ 26.665,11**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.379,75**		**R$ 29.044,92**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 2.909.410,12**	**R$ 2.745.784,33**	**R$ 3.143.664,74**	**R$ 3.330.662,78**	**R$ 3.626.751,22**	**R$ 5.650.854,33**	**R$ 4.062.058,14**	**R$ 3.560.536,20**	**R$ 3.684.969,93**	**R$ 3.409.744,49**	**R$ 3.055.526,76**	**R$ 4.100.847,96**	**R$ 43.280.811,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 559.060,83**	**R$ 715.446,29**	**R$ 321.348,18**	**R$ 136.496,94**	**R$ 224.131,67**	**-R$ 758.299,91**	**R$ 825.008,04**	**R$ 1.317.971,97**	**-R$ 219.833,23**	**R$ 50.592,10**	**R$ 1.834.848,96**	**R$ 779.217,10**	**R$ 5.782.788,94**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 467.158,66**	**R$ 423.083,69**	**R$ 450.702,91**	**R$ 426.526,65**	**R$ 204.535,56**	**-R$ 85.917,69**	**R$ 540.362,97**	**R$ 312.279,35**	**R$ 143.921,44**	**R$ 389.817,52**	**R$ 335.527,66**	**-R$ 778.367,45**	**R$ 2.829.631,26**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 3.376.568,78**	**R$ 3.168.868,02**	**R$ 3.594.367,65**	**R$ 3.757.189,43**	**R$ 3.831.286,78**	**R$ 5.564.936,64**	**R$ 4.602.421,11**	**R$ 3.872.815,55**	**R$ 3.828.891,36**	**R$ 3.799.562,00**	**R$ 3.391.054,41**	**R$ 3.322.480,51**	**R$ 46.110.442,26**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 88.702,17**	**R$ 292.362,60**	**-R$ 129.354,73**	**-R$ 290.029,71**	**R$ 19.596,11**	**-R$ 672.382,22**	**R$ 284.645,07**	**R$ 1.005.692,62**	**-R$ 363.754,66**	**-R$ 339.225,41**	**R$ 1.499.321,31**	**R$ 1.557.584,55**	**R$ 2.953.157,68**
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 (%)	**8,0901857**	**0,9592326**	**3,6057692**	**3,9192399**	**7,2892938**	**11,9565217**	**4,1591320**	**3,0769231**	**4,6875000**	**2,5896414**	**1,0891089**	**1,5936255**	**53,0161739**

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$ -**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

PERNAMBUCO

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19

	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	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	2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 35.353,60	R$ 30.125,51								R$ -	R$ -	R$ -	
DÉBITOS (2)	R$ 4.159.775,10	R$ 4.006.034,23	R$ 11.441.660,53	R$ 13.914.809,09	R$ 6.348.672,70	R$ 13.094.853,53	R$ 6.267.559,43	R$ 5.306.242,28	R$ 10.949.201,76	R$ 10.805.577,69	R$ 8.726.971,27	R$ 12.496.633,34	R$ 107.517.990,95
CRÉDITOS (3)	R$ 4.154.547,01	R$ 3.975.908,72	R$ 11.441.660,53	R$ 13.914.809,09	R$ 6.348.672,70	R$ 13.094.853,53	R$ 6.267.559,43	R$ 5.306.242,28	R$ 10.949.201,76	R$ 10.805.577,69	R$ 8.726.971,27	R$ 12.496.633,34	R$ 107.482.637,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 30.125,51**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.998.398,03	R$ 3.705.784,59	R$ 726.489,84	R$ 4.382.216,94	R$ 8.119.122,86	R$ 4.666.543,93	R$ 6.777.258,99	R$ 1.638.425,67	R$ 693.134,97	R$ 1.564.453,32	R$ 5.334.459,35	R$ 1.966.350,43	
RESGATES (2)	R$ 3.153.113,14	R$ 3.945.284,00	R$ 4.842.643,96	R$ 6.990.264,61	R$ 6.339.329,70	R$ 6.155.076,97	R$ 6.267.176,58	R$ 2.505.000,12	R$ 2.047.897,28	R$ 1.868.996,64	R$ 8.726.971,27	R$ 7.001.560,48	R$ 59.843.314,65
APLICAÇÕES (3)	R$ 854.425,01	R$ 963.954,89	R$ 8.492.554,40	R$ 10.719.207,07	R$ 2.873.089,39	R$ 8.250.028,54	R$ 1.118.068,01	R$ 1.557.992,18	R$ 2.913.205,09	R$ 5.637.862,34	R$ 5.345.277,56	R$ 8.954.431,82	R$ 57.680.166,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 6.074,69	R$ 2.034,36	R$ 5.816,66	R$ 7.963,46	R$ 13.661,38	R$ 15.763,49	R$ 10.275,25	R$ 1.717,24	R$ 5.540,44	R$ 1.140,33	R$ 13.584,79	R$ 3.274,13	R$ 87.246,22
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 3.705.784,59**	**R$ 726.489,84**	**R$ 4.382.216,94**	**R$ 8.119.122,86**	**R$ 4.666.543,93**	**R$ 6.777.258,99**	**R$ 1.638.425,67**	**R$ 693.134,97**	**R$ 1.564.453,32**	**R$ 5.334.459,35**	**R$ 1.966.350,43**	**R$ 3.922.495,90**	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 3.735.910,10**	**R$ 726.489,84**	**R$ 4.382.216,94**	**R$ 8.119.122,86**	**R$ 4.666.543,93**	**R$ 6.777.258,99**	**R$ 1.638.425,67**	**R$ 693.134,97**	**R$ 1.564.453,32**	**R$ 5.334.459,35**	**R$ 1.966.350,43**	**R$ 3.922.495,90**	

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$ 3.751,46	R$ 5.713,00				R$ -	R$ 18.576,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.040,84
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ 5.168,42		R$ 920,00	R$ 3.751,46	R$ 5.713,00			R$ -	R$ 558,00	R$ 18.018,38	R$ -	R$ -	R$ 34.129,26
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R$ 58.244,23	R$ 60.544,94	R$ 73.743,69	R$ 54.752,14	R$ 60.532,51	R$ 119.019,68	R$ 2.000.000,00	R$ 1.600.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	R$ 8.326.837,19
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ 23.049,31	R$ 58.244,23	R$ 56.873,85	R$ 62.685,61	R$ 70.915,42	R$ 60.532,51	R$ 62.338,55	R$ 326.152,88	R$ 4.501.178,60	R$ 2.085.865,77	R$ 242.586,42	R$ 12.618,87	R$ 7.563.042,02

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 918.433,28	R$ 1.227.345,65	R$ 1.130.074,44	R$ 1.226.260,32	R$ 1.119.154,07	R$ 2.307.898,24	R$ 2.069.563,18	R$ 1.751.467,25	R$ 1.561.449,29	R$ 1.361.902,32	R$ 1.249.725,00	R$ 1.141.766,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 105.798,43	R$ 156.874,32	R$ 153.660,48	R$ 167.375,43	R$ 137.707,71	R$ 163.922,46	R$ 174.948,22	R$ 192.527,82	R$ 147.274,37	R$ 121.317,72	R$ 137.695,96	R$ 159.511,65	
INVESTIMENTOS (3)	R$ -		R$ 1.390,00	R$ 1.390,00		R$ 1.390,00	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00	-R$ 50,00	-R$ 50,00	-R$ 50,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 1.024.231,71**	**R$ 1.384.219,97**	**R$ 1.285.124,92**	**R$ 1.395.025,75**	**R$ 1.256.861,78**	**R$ 2.473.210,70**	**R$ 2.245.501,40**	**R$ 1.945.385,07**	**R$ 1.710.113,66**	**R$ 1.483.170,04**	**R$ 1.387.370,96**	**R$ 1.301.228,29**	

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

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$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -	R$ -								R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 926.176,43	R$ 951.040,25	R$ 177.418,47	R$ 1.325.730,78	R$ 881.975,08	R$ 2.602.032,03	R$ 1.002.672,82	R$ 777.388,48	R$ 718.724,50	R$ 739.089,07	R$ 680.350,06	R$ 781.417,11	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 8.116,22	R$ 8.361,50	R$ 438.007,62	R$ 69.743,70	R$ 46.550,89	R$ 82.595,09	R$ 83.257,43	R$ 22.901,67	R$ 436,23	R$ 14.259,43	R$ 7.674,95	R$ 29.471,44	
TOTAL	**R$ 934.292,65**	**R$ 959.401,75**	**R$ 615.426,09**	**R$ 1.395.474,48**	**R$ 928.525,97**	**R$ 2.684.627,12**	**R$ 1.085.930,25**	**R$ 800.290,15**	**R$ 719.160,73**	**R$ 753.348,50**	**R$ 688.025,01**	**R$ 810.888,55**	
TOTAL A PAGAR	**R$ 934.292,65**	**R$ 959.401,75**	**R$ 615.426,09**	**R$ 1.395.474,48**	**R$ 928.525,97**	**R$ 2.684.627,12**	**R$ 1.085.930,25**	**R$ 800.290,15**	**R$ 719.160,73**	**R$ 753.348,50**	**R$ 688.025,01**	**R$ 810.888,55**	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.183.524,30	R$ 1.650.682,96	R$ 2.073.766,65	R$ 2.746.041,74	R$ 3.172.568,39	R$ 3.377.103,95	R$ 3.291.186,26	R$ 3.834.549,23	R$ 4.146.828,58	R$ 4.290.750,02	R$ 4.680.615,71	R$ 5.016.143,37	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 519.594,39	R$ 427.728,91	R$ 458.799,71	R$ 477.090,61	R$ 508.682,22	R$ 743.846,34	R$ 630.601,00	R$ 525.008,09	R$ 560.332,32	R$ 511.287,25	R$ 477.155,98	R$ 453.441,63	R$ 6.293.568,46
FÉRIAS (3)	R$ 168,26	R$ -	R$ 917,61	R$ 51,16	R$ 6.390,45	R$ 4.203,61	R$ 38.052,61	R$ 52.238,84	R$ 53.436,61	R$ 60.491,17	R$ 63.987,63	R$ 235.976,31	R$ 515.914,06
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ 819.477,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.282,79	R$ 970.782,75	R$ 1.850.542,87
RESCISÕES (5)	R$ 52.267,46	R$ 4.645,22	R$ 7.379,39	R$ 50.512,80	R$ 297.756,21	R$ 6.083,11	R$ 52.185,42	R$ 160.489,89	R$ 362.974,27	R$ 60.978,57	R$ 17.357,90	R$ 25.050,02	R$ 1.097.480,27
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)										R$ 48,17	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 1.650.682,96**	**R$ 2.073.766,65**	**R$ 2.524.469,57**	**R$ 3.172.568,39**	**R$ 3.377.103,95**	**R$ 3.291.186,26**	**R$ 3.831.549,23**	**R$ 4.146.828,58**	**R$ 4.290.750,02**	**R$ 4.680.615,71**	**R$ 5.016.143,37**	**R$ 4.237.775,92**	

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$ 355.027,91**	**R$ 302.577,91**	**R$ 300.077,91**	**R$ 249.693,21**	**R$ 190.581,54**	**R$ 70.430,29**	**R$ 70.430,29**	**R$ 1.710,29**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**			**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	**R$ 52.500,00**	**R$ 2.450,00**	**R$ 50.384,70**	**R$ 59.111,67**	**R$ 120.151,25**		**R$ 68.720,00**	**R$ 1.329,05**		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 354.646,67**
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ 52.500,00	R$ -	R$ 35.349,70	R$ 57.636,67	R$ 115.671,25		R$ 63.600,00	R$ 1.329,05		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 326.086,67
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ 2.450,00	R$ 15.035,00	R$ 1.748,00	R$ 4.480,00		R$ 5.120,00			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.833,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9.4 VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ 302.577,91**	**R$ 300.077,91**	**R$ 249.693,21**	**R$ 190.581,54**	**R$ 70.430,29**	**R$ 70.430,29**	**R$ 1.710,29**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	**R$ 381,24**	

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.**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES