



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

RECEITAS OPERACIONAIS	5		5		5		5		5		5		5		5		6		ANO FINANCEIRO							
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês			11º mês		12º mês				
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 8.595.299,52	R\$ 8.595.299,52	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 124.702.970,44		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Repasso Programas Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 8.595.299,52	R\$ 8.595.299,52	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 124.702.970,44		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 7.836,81	R\$ 7.520,64	R\$ 19.378,72	R\$ 22.222,79	R\$ 19.097,16	R\$ 27.901,92	R\$ 25.601,81	R\$ 25.538,90	R\$ 30.301,71	R\$ 28.081,12	R\$ 22.917,74	R\$ 37.034,90	R\$ 273.434,22	R\$ 1.361,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 541,57	R\$ 425,31	R\$ 373,69	R\$ 10,04	R\$ 6,98	R\$ 0,77	R\$ 0,68	R\$ 0,56	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,49	R\$ 0,53	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Receitas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.378,38	R\$ 8.945,95	R\$ 19.752,41	R\$ 22.232,83	R\$ 19.104,14	R\$ 27.902,69	R\$ 25.602,49	R\$ 25.539,46	R\$ 30.302,24	R\$ 28.081,65	R\$ 22.918,23	R\$ 37.035,43	R\$ 276.795,90	R\$ 1.361,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.795,90	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 8.604.677,90	R\$ 8.604.245,47	R\$ 10.770.989,55	R\$ 10.773.469,97	R\$ 10.770.341,28	R\$ 10.779.139,83	R\$ 10.776.839,63	R\$ 10.776.776,60	R\$ 10.779.539,38	R\$ 10.779.318,79	R\$ 10.774.155,37	R\$ 10.788.272,57	R\$ 124.979.766,34	R\$ 1.361,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.979.766,34	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
1. Pessoal	R\$ 5.180.540,98	R\$ 5.013.657,94	R\$ 5.462.387,30	R\$ 4.692.781,52	R\$ 4.804.724,06	R\$ 6.858.405,13	R\$ 5.052.106,54	R\$ 5.127.425,77	R\$ 5.417.290,01	R\$ 5.483.612,61	R\$ 4.549.939,34	R\$ 7.426.992,87	R\$ 65.970.864,06	R\$ 50.085.223,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 3.946.557,59	R\$ 4.154.889,13	R\$ 4.264.516,27	R\$ 4.150.097,77	R\$ 4.277.118,75	R\$ 4.101.966,32	R\$ 4.337.852,02	R\$ 4.279.943,54	R\$ 4.073.459,47	R\$ 4.073.459,47	R\$ 4.073.459,47	R\$ 4.161.869,12	R\$ 10.256.468,59	R\$ 50.085.223,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 3.410.258,93	R\$ 3.537.188,55	R\$ 3.543.220,36	R\$ 3.355.203,60	R\$ 3.462.855,64	R\$ 3.317.026,78	R\$ 3.440.401,59	R\$ 3.538.590,95	R\$ 3.480.598,04	R\$ 3.318.182,59	R\$ 3.337.555,05	R\$ 3.381.847,31	R\$ 41.122.929,39	R\$ 29.955.046,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.780.073,57	R\$ 1.897.452,23	R\$ 1.835.494,94	R\$ 1.700.632,80	R\$ 1.740.072,35	R\$ 1.724.081,56	R\$ 1.714.934,68	R\$ 1.763.385,19	R\$ 1.811.904,05	R\$ 1.760.396,89	R\$ 1.606.300,93	R\$ 1.710.367,71	R\$ 20.955.046,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.630.235,36	R\$ 1.639.736,32	R\$ 1.707.725,42	R\$ 1.654.570,80	R\$ 1.722.783,29	R\$ 1.592.945,22	R\$ 1.725.466,91	R\$ 1.775.205,76	R\$ 1.668.693,99	R\$ 1.647.785,70	R\$ 1.731.254,12	R\$ 1.671.479,60	R\$ 20.167.882,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3. Administrativo	R\$ 536.298,66	R\$ 617.700,58	R\$ 721.295,91	R\$ 794.894,17	R\$ 814.263,11	R\$ 784.939,54	R\$ 801.652,52	R\$ 799.261,07	R\$ 799.345,50	R\$ 755.276,88	R\$ 757.343,89	R\$ 780.021,81	R\$ 8.962.293,64	R\$ 4.043.889,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2. FGTS	R\$ 317.269,58	R\$ 335.856,42	R\$ 344.086,99	R\$ 335.739,96	R\$ 350.629,83	R\$ 335.550,65	R\$ 342.060,99	R\$ 348.980,67	R\$ 340.500,24	R\$ 324.272,05	R\$ 327.726,30	R\$ 341.216,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4. Benefícios	R\$ 131.815,79	R\$ 143.666,73	R\$ 137.401,39	R\$ 129.637,84	R\$ 130.091,47	R\$ 128.927,17	R\$ 140.879,82	R\$ 132.993,32	R\$ 119.912,84	R\$ 107.375,03	R\$ 137.441,77	R\$ 145.139,51	R\$ 1.585.282,68	R\$ 10.256.468,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 784.898,02	R\$ 379.245,66	R\$ 716.382,65	R\$ 77.305,95	R\$ 46.884,01	R\$ 2.291.960,99	R\$ 327.111,62	R\$ 307.599,76	R\$ 676.933,39	R\$ 978.506,06	R\$ 890.872,33	R\$ 2.778.768,14	R\$ 10.256.468,59	R\$ 50.085.223,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1. Total Férias	R\$ 730.792,45	R\$ 306.434,05	R\$ 441.289,64	R\$ 15.317,16	R\$ 24.086,77	R\$ 90.737,40	R\$ 84.758,99	R\$ 98.153,17	R\$ 421.706,43	R\$ 653.594,85	R\$ 643.284,92	R\$ 381.695,66	R\$ 3.891.851,50	R\$ 3.891.851,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 676.731,93	R\$ 283.735,23	R\$ 408.616,43	R\$ 14.597,03	R\$ 22.397,95	R\$ 84.038,78	R\$ 78.504,81	R\$ 90.903,94	R\$ 390.491,31	R\$ 605.203,08	R\$ 595.649,70	R\$ 353.437,42	R\$ 3.604.307,61	R\$ 3.604.307,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$ 54.060,52	R\$ 22.698,82	R\$ 32.673,21	R\$ 720,13	R\$ 1.688,82	R\$ 6.698,62	R\$ 6.254,18	R\$ 7.249,23	R\$ 31.215,12	R\$ 48.391,77	R\$ 47.635,22	R\$ 287.543,89	R\$ 287.543,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,94	R\$ 312,13	R\$ 312,13	R\$ 2.154.276,52	R\$ 334,10	R\$ 294,37	R\$ 308,32	R\$ 312,14	R\$ 99.515,21	R\$ 2.254.981,55	R\$ 4.511.886,41	R\$ 4.511.886,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.159,28	R\$ 306,01	R\$ 306,01	R\$ 1.994.717,48	R\$ 327,55	R\$ 288,60	R\$ 302,27	R\$ 306,02	R\$ 92.320,99	R\$ 2.088.100,90	R\$ 4.178.135,11	R\$ 4.178.135,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,66	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 159.559,04	R\$ 6,55	R\$ 5,77	R\$ 6,05	R\$ 6,12	R\$ 7.194,22	R\$ 166.880,65	R\$ 333.751,30	R\$ 333.751,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.3. Rescisões	R\$ 54.105,57	R\$ 72.811,61	R\$ 273.853,07	R\$ 61.676,66	R\$ 22.485,11	R\$ 46.947,07	R\$ 242.018,52	R\$ 209.152,22	R\$ 254.918,64	R\$ 324.599,07	R\$ 148.072,19	R\$ 142.090,93	R\$ 1.852.730,68													



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENÁRIO

	5		5		5		5		5		5		5		5		6		ANO FINANCEIRO 2020				
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês			11º mês		12º mês	
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OCT/20	NOV/20	DEZ/20											
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitares (Pessoa Jurídica)	R\$ 37.396,64	R\$ 37.272,17	R\$ 47.549,95	R\$ 36.017,08	R\$ 35.849,84	R\$ 35.555,85	R\$ 35.380,57	R\$ 29.973,03	R\$ 23.327,45	R\$ 23.150,04	R\$ 23.327,44	R\$ 23.202,74	R\$ 388.002,81										
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exeto Ambulância)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.268,29	R\$ 2.268,29	R\$ 2.281,92	R\$ 2.281,92	R\$ 3.556,57	R\$ 2.401,84	R\$ 2.401,84	R\$ 2.401,84	R\$ 2.603,25	R\$ 31.465,77										
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -	R\$ 706,00	R\$ 354,00	R\$ -	R\$ 1.134,15	R\$ -	R\$ 944,00	R\$ 45,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 1.154,73	R\$ -	R\$ 4.397,88										
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\$ 525,13	R\$ 105,66	R\$ 8.601,96	R\$ 297,23	R\$ 512,43	R\$ 1.157,96	R\$ 33.674,96	R\$ 18.972,55	R\$ 1.471,80	R\$ 8.751,81	R\$ 11.100,28	R\$ 810,00	R\$ 85.981,77										
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 Jurídica)	R\$ 525,13	R\$ 105,66	R\$ 8.601,96	R\$ 297,23	R\$ 512,43	R\$ 1.157,96	R\$ 33.674,96	R\$ 18.972,55	R\$ 1.471,80	R\$ 8.751,81	R\$ 11.100,28	R\$ 810,00	R\$ 85.981,77										
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 1.560.378,68	R\$ 1.548.947,22	R\$ 1.210.332,19	R\$ 901.692,86	R\$ 837.461,92	R\$ 872.291,69	R\$ 885.427,28	R\$ 975.443,26	R\$ 971.740,65	R\$ 946.200,76	R\$ 872.356,58	R\$ 842.278,40	R\$ 12.424.551,50										
6.1. Assistência Médica	R\$ 898.501,87	R\$ 879.849,65	R\$ 839.554,78	R\$ 615.751,02	R\$ 569.868,08	R\$ 572.052,21	R\$ 594.097,26	R\$ 650.981,83	R\$ 642.292,01	R\$ 590.602,68	R\$ 605.712,00	R\$ 609.638,80	R\$ 8.068.902,19										
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 664.876,87	R\$ 668.974,65	R\$ 582.304,78	R\$ 429.183,90	R\$ 379.993,03	R\$ 399.006,96	R\$ 426.376,48	R\$ 446.209,41	R\$ 438.866,77	R\$ 410.753,21	R\$ 431.251,28	R\$ 421.186,03	R\$ 5.698.983,37										
6.1.1.1. Médicos	R\$ 379.395,38	R\$ 366.696,63	R\$ 333.178,10	R\$ 202.980,42	R\$ 184.540,11	R\$ 186.600,54	R\$ 200.056,70	R\$ 194.102,21	R\$ 188.031,19	R\$ 191.940,12	R\$ 186.650,38	R\$ 190.544,13	R\$ 2.804.715,92										
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.646,34	R\$ 2.646,34	R\$ 2.662,23	R\$ 2.664,23	R\$ 2.694,37	R\$ 2.694,37	R\$ 2.694,37	R\$ 2.694,37	R\$ 2.700,51	R\$ 34.995,14										
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 270.000,89	R\$ 287.397,42	R\$ 244.996,68	R\$ 210.257,14	R\$ 180.205,11	R\$ 198.083,60	R\$ 207.134,46	R\$ 225.418,18	R\$ 224.116,58	R\$ 198.339,99	R\$ 217.581,90	R\$ 207.703,01	R\$ 2.671.234,96										
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\$ 13.000,00	R\$ 11.341,47	R\$ 11.409,58	R\$ 15.593,09	R\$ 23.094,63	R\$ 23.094,63	R\$ 17.778,73	R\$ 23.094,63	R\$ 19.289,34	R\$ 157.696,11										
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 11.980,60	R\$ 11.380,60	R\$ 630,00	R\$ 300,00	R\$ 1.260,00	R\$ 251,01	R\$ 930,00	R\$ 900,00	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ 1.230,00	R\$ 949,04	R\$ 30.741,25										
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.569,48										
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.569,48										
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\$ 233.625,00	R\$ 210.875,00	R\$ 257.250,00	R\$ 186.567,12	R\$ 189.875,04	R\$ 173.045,25	R\$ 167.720,78	R\$ 204.772,43	R\$ 203.425,24	R\$ 179.849,47	R\$ 174.460,72	R\$ 176.883,29	R\$ 2.358.349,33										
6.1.3.1. Médicos	R\$ 233.625,00	R\$ 210.875,00	R\$ 257.250,00	R\$ 186.567,12	R\$ 189.875,04	R\$ 173.045,25	R\$ 167.720,78	R\$ 204.772,43	R\$ 203.425,24	R\$ 179.849,47	R\$ 174.460,72	R\$ 176.883,29	R\$ 2.358.349,33										
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\$ 661.876,81	R\$ 669.097,57	R\$ 370.777,41	R\$ 285.941,85	R\$ 267.593,85	R\$ 300.239,48	R\$ 291.330,02	R\$ 324.461,43	R\$ 329.448,64	R\$ 355.598,08	R\$ 266.644,58	R\$ 232.639,60	R\$ 4.355.649,31										
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 661.876,81	R\$ 669.097,57	R\$ 370.777,41	R\$ 285.941,85	R\$ 267.593,85	R\$ 300.239,48	R\$ 291.330,02	R\$ 324.461,43	R\$ 329.448,64	R\$ 355.598,08	R\$ 266.644,58	R\$ 232.639,60	R\$ 4.355.649,31										
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 190.140,74	R\$ 191.534,17	R\$ 182.618,85	R\$ 138.244,14	R\$ 114.329,83	R\$ 138.492,75	R\$ 150.333,06	R\$ 166.690,69	R\$ 163.969,27	R\$ 173.039,24	R\$ 115.429,18	R\$ 75.029,86	R\$ 1.799.851,78										
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 190.140,74	R\$ 191.534,17	R\$ 182.618,85	R\$ 138.244,14	R\$ 114.329,83	R\$ 138.492,75	R\$ 150.333,06	R\$ 166.690,69	R\$ 163.969,27	R\$ 173.039,24	R\$ 115.429,18	R\$ 75.029,86	R\$ 1.799.851,78										
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copieira	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\$ 10.495,97	R\$ 9.771,27	R\$ 9.771,27	R\$ 19.588,43	R\$ 26.612,61	R\$ 29.412,11	R\$ 24.014,32	R\$ 28.165,00	R\$ 32.233,39	R\$ 24.612,16	R\$ 19.723,80	R\$ -	R\$ 234.400,33										
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 31.849,23	R\$ 31.591,14	R\$ 32.518,96	R\$ 24.620,45	R\$ 23.681,84	R\$ 23.884,67	R\$ 20.134,21	R\$ 27.298,98	R\$ 24.807,84	R\$ 40.134,83	R\$ 24.807,88	R\$ 44.926,69	R\$ 350.256,74										
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 83.335,95	R\$ 83.335,95	R\$ 83.335,95	R\$ 63.010,12	R\$ 63.010,12	R\$ 63.388,53	R\$ 63.388,53	R\$ 64.810,01	R\$ 64.810,01	R\$ 64.810,01	R\$ 64.810,01	R\$ 64.957,56	R\$ 827.002,76										
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00										
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\$ 1.090,00	R\$ 654,35	R\$ 655,84	R\$ 2.400,19										
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 298.100,39	R\$ 298.100,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 596.200,78										
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 47.954,53	R\$ 54.764,65	R\$ 62.532,38	R\$ 40.478,70	R\$ 39.959,43	R\$ 45.061,42	R\$ 33.459,90	R\$ 37.496,75	R\$ 43.628,13	R\$ 39.911,84	R\$ 41.219,36	R\$ 47.069,65	R\$ 533.536,74										
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\$ 164.893,62	R\$ 167.503,21	R\$ 217.379,05	R\$ 201.322,79	R\$ 158.517,74	R\$ 123.611,58	R\$ 122.609,78	R\$ 133.769,19	R\$ 113.588,69	R\$ 178.251,47	R\$ 198.914,04	R\$ 141.652,26	R\$ 1.922.013,41										
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ 2.080,00	R\$ 33.806,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.886,05										
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ 31.986,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.986,05										
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\$ 31.986,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.986,05										
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 2.080,00	R\$ 1.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,00										
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\$ 162.813,62	R\$ 133.697,16	R\$ 217.379,05	R\$ 201.322,79	R\$ 158.517,74	R\$ 123.611,58	R\$ 122.609,78	R\$ 133.769,19	R\$ 113.588,69	R\$ 178.251,47	R\$ 198.914,04	R\$ 141.652,26	R\$ 1.886.127,36										
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 162.813,62	R\$ 130.697,16	R\$ 201.609,05	R\$ 199.659,46	R\$ 145.097,00	R\$ 120.225,77	R\$ 120.127,60	R\$ 131.104,26	R\$ 111.205,62	R\$ 158.790,74	R\$ 176.074,22	R\$ 140.146,00	R\$ 1.797.550,50										
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 98.618,60	R\$ 100.408,79	R\$ 143.121,65	R\$ 128.722,55	R\$ 101.452,11	R\$ 77.310,05	R\$ 72.699,99	R\$ 83.366,99	R\$ 74.282,61	R\$ 100.006,59	R\$ 93.648,46	R\$ 76.512,50	R\$ 1.150.150,88										
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00										
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 20.664,73	R\$ 20.664,73	R\$ 20.624,73	R\$ 15.586,75	R\$ 15.624,56	R\$ 15.680,36	R\$ 15.718,39	R\$ 15.869,66	R\$ 15.892,75	R\$ 15.892,75	R\$ -	R\$ 15.928,93	R\$ 188.148,33										
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 43.530,29	R\$ 9.623,64	R\$ 37.862,67	R\$ 55.350,16	R\$ 28.200,34	R\$ 27.235,36	R\$ 31.709,22	R\$ 31.867,61	R\$ 20.780,26	R\$ 42.891,40	R\$ 82.425,76	R\$ 47.704,57	R\$ 459.001,28										
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.870,00	R\$ 930,00	R\$ 688,05	R\$ 3.124,31	R\$ 1.490,00	R\$ 1.110,00	R\$ 2.193,99	R\$ 18.937,25	R\$ 21.184,71	R\$ 340,00	R\$ 53.868,31										
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 11.900,00	R\$ 733,33	R\$ 12.732,69	R\$ 261,50	R\$ 300,00																



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

ANO FINANCEIRO
2020

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 603,33	R\$ 2.493,46	R\$ 6.271,92	R\$ 5.589,13	R\$ 4.086,61	R\$ 1.897,96	R\$ 9.106,42	R\$ 1.893,71	R\$ 1.537,56	R\$ 1.438,56	R\$ 1.339,56	R\$ 3.118,66	R\$ 3.118,66
DÉBITOS (2)	R\$ 26.978.651,62	R\$ 26.156.300,25	R\$ 27.906.379,18	R\$ 23.305.788,41	R\$ 20.864.261,76	R\$ 41.380.986,29	R\$ 27.669.808,25	R\$ 30.211.273,07	R\$ 28.991.590,33	R\$ 20.053.426,35	R\$ 40.202.392,37	R\$ 38.996.342,64	R\$ 352.717.200,52
CRÉDITOS (3)	R\$ 26.980.541,75	R\$ 26.160.078,71	R\$ 27.905.696,39	R\$ 23.304.285,89	R\$ 20.862.073,11	R\$ 41.388.194,76	R\$ 27.662.595,54	R\$ 30.440.357,12	R\$ 28.991.491,33	R\$ 20.053.327,35	R\$ 40.204.171,47	R\$ 38.996.203,10	R\$ 352.949.016,52
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	R\$ 2.493,46	R\$ 6.271,92	R\$ 5.589,13	R\$ 4.086,61	R\$ 1.897,96	R\$ 9.106,43	R\$ 1.893,71	R\$ 230.977,76	R\$ 1.438,56	R\$ 1.339,56	R\$ 3.118,66	R\$ 2.979,12	R\$ 271.192,88

VALOR
R\$ 39.376,88
R\$ 352.717.200,52
R\$ 352.949.016,52
R\$ 271.192,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.187.464,06	R\$ 7.735.441,39	R\$ 10.155.462,07	R\$ 10.287.603,59	R\$ 11.944.262,10	R\$ 6.746.792,45	R\$ 16.113.054,38	R\$ 18.582.059,90	R\$ 20.778.381,18	R\$ 23.742.642,23	R\$ 16.736.028,37	R\$ 26.924.861,89	R\$ 173.932.416,29
RESGATES (2)	R\$ 19.120.829,22	R\$ 7.735.441,39	R\$ 15.418.092,64	R\$ 9.002.299,81	R\$ 12.544.049,14	R\$ 13.998.146,63	R\$ 11.762.541,91	R\$ 13.535.430,51	R\$ 11.293.337,88	R\$ 12.815.742,17	R\$ 13.693.994,91	R\$ 19.370.769,80	R\$ 160.290.676,01
APLICAÇÕES (3)	R\$ 14.658.790,85	R\$ 14.149.153,44	R\$ 15.530.481,75	R\$ 10.636.725,49	R\$ 7.327.475,36	R\$ 23.336.505,85	R\$ 14.205.944,96	R\$ 15.706.212,33	R\$ 14.227.298,24	R\$ 5.781.046,66	R\$ 23.859.910,20	R\$ 20.954.201,08	R\$ 180.373.746,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.378,38	R\$ 7.945,95	R\$ 19.752,41	R\$ 22.232,83	R\$ 19.104,13	R\$ 27.902,69	R\$ 25.602,49	R\$ 25.539,46	R\$ 30.302,24	R\$ 28.081,65	R\$ 22.918,23	R\$ 37.035,43	R\$ 274.795,89
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 3.733.804,07	R\$ 10.155.462,07	R\$ 10.287.603,59	R\$ 11.944.262,10	R\$ 6.746.792,45	R\$ 16.113.054,36	R\$ 18.582.059,92	R\$ 20.778.381,18	R\$ 23.742.643,78	R\$ 16.736.028,37	R\$ 26.924.861,89	R\$ 28.545.328,60	R\$ 194.290.282,38

VALOR
R\$ 173.932.416,29
R\$ 160.290.676,01
R\$ 180.373.746,21
R\$ 274.795,89
R\$ -
R\$ 194.290.282,38

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	R\$ 3.736.853,76	R\$ 10.162.178,04	R\$ 10.293.673,26	R\$ 11.948.794,66	R\$ 6.749.136,36	R\$ 16.122.606,74	R\$ 18.584.338,48	R\$ 21.009.683,24	R\$ 23.744.406,64	R\$ 16.737.650,23	R\$ 26.928.247,30	R\$ 28.548.508,92	R\$ 194.566.077,63

VALOR
R\$ 194.566.077,63

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\$ 259.537,20	R\$ 2.918,25	R\$ 59.022,74		R\$ 33.406,34	R\$ 1.036,45	R\$ 2.520,00	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.537,20	R\$ 2.918,25	R\$ 59.022,74		R\$ 35.520,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.789,41				R\$ 32.146,93
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 55,31

VALOR
R\$ 358.440,98
R\$ 364.941,83
R\$ 364.936,34
R\$ 55,31

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.665.166,92	R\$ 1.618.404,64	R\$ 1.661.739,19	R\$ 2.387.739,13	R\$ 3.803.603,61	R\$ 2.946.063,94	R\$ 3.324.487,27	R\$ 3.250.285,41	R\$ 2.653.791,92	R\$ 2.874.254,94	R\$ 2.483.162,06	R\$ 2.885.200,25	R\$ 31.553.899,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 249.006,04	R\$ 240.110,09	R\$ 359.364,58	R\$ 422.602,16	R\$ 501.442,74	R\$ 453.627,19	R\$ 448.482,13	R\$ 467.531,95	R\$ 544.348,04	R\$ 603.022,34	R\$ 440.322,58	R\$ 534.230,54	R\$ 5.264.090,38
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.914.172,96	R\$ 1.858.514,73	R\$ 2.021.103,77	R\$ 2.810.341,29	R\$ 4.305.046,35	R\$ 3.399.691,13	R\$ 3.772.969,40	R\$ 3.717.817,36	R\$ 3.198.139,96	R\$ 3.477.277,28	R\$ 2.923.484,64	R\$ 3.419.430,79	R\$ 36.817.989,66

VALOR
R\$ 31.553.899,28
R\$ 5.264.090,38
R\$ -
R\$ 36.817.989,66

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R\$ 3.946.557,59	R\$ 4.154.889,13	R\$ 4.150.097,77	R\$ 4.277.118,75	R\$ 4.101.966,32	R\$ 4.242.054,11	R\$ 4.337.852,02						R\$ 29.210.535,69
ENCARGOS	R\$ 317.373,62	R\$ 335.856,42	R\$ 335.739,96	R\$ 335.739,96	R\$ 350.629,83	R\$ 335.550,65	R\$ 342.060,99	R\$ 348.980,67					R\$ 2.366.192,14
BENEFÍCIOS	R\$ 127.272,48	R\$ 143.666,73	R\$ 129.637,84	R\$ 130.091,47	R\$ 128.927,17	R\$ 140.879,82	R\$ 132.993,32						R\$ 933.468,83
TOTAL	R\$ 4.391.203,69	R\$ 4.634.412,28	R\$ -	R\$ 4.615.475,57	R\$ 4.757.840,05	R\$ 4.566.444,14	R\$ 4.724.994,92	R\$ 4.819.826,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.510.196,66

VALOR
R\$ 29.210.535,69
R\$ 2.366.192,14
R\$ 933.468,83
R\$ 32.510.196,66

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\$ 2.619.673,89	R\$ 1.740.571,96	R\$ 709.102,01	R\$ 3.646.197,37	R\$ 3.219.624,26	R\$ 3.266.898,90	R\$ 2.554.472,38	R\$ 2.554.472,38	R\$ 2.061.882,92	R\$ 2.527.252,79	R\$ 2.266.613,43	R\$ 2.599.694,78	R\$ 29.766.457,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.763.982,07	R\$ 1.208.052,00	R\$ 2.214.342,65	R\$ 117.009,89	R\$ 225.705,52	R\$ 99.553,27	R\$ 112.777,61	R\$ 162.777,61	R\$ 76.227,85	R\$ 81.055,73	R\$ 38.772,57	R\$ 114.726,61	R\$ 7.214.983,38
TOTAL	R\$ 5.383.655,96	R\$ 2.948.623,96	R\$ 2.923.444,66	R\$ 3.763.207,26	R\$ 3.445.329,78	R\$ 3.366.452,17	R\$ 2.667.249,99	R\$ 2.717.249,99	R\$ 2.138.110,77	R\$ 2.608.308,52	R\$ 2.305.386,00	R\$ 2.714.421,39	R\$ 36.981.440,45

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ 29.766.457,07
R\$ 7.214.983,38
R\$ 36.981.440,45

TOTAL A PAGAR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	R\$ 9.774.859,65	R\$ 7.583.036,24	R\$ 2.923.444,66	R\$ 8.378.682,83	R\$ 8.203.169,83	R\$ 7.932.896,31	R\$ 7.392.244,91	R\$ 7.537.076,00	R\$ 2.138.110,77	R\$ 2.608.308,52	R\$ 2.305.386,00	R\$ 2.714.421,39	R\$ 69.491.637,11

VALOR
R\$ 69.491.637,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.812.902,00	R\$ 12.066.278,08	R\$ 12.799.043,59	R\$ 13.460.395,51	R\$ 14.579.391,73	R\$ 15.710.258,26	R\$ 14.608.090,73	R\$ 15.440.570,32	R\$ 16.329.325,13	R\$ 16.820.527,18	R\$ 16.935.268,60	R\$ 17.142.900,31	R\$ 177.704.951,44
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.038.274,10	R\$ 1.112.614,82	R\$ 1.377.734,57	R\$ 1.196.302,18	R\$ 1.177.750,54	R\$ 1.189.793,46	R\$ 1.159.591,21	R\$ 1.196.354,56	R\$ 1.168.135,44	R\$ 1.093.418,37	R\$ 1.098.504,04	R\$ 1.117.705,41	R\$ 13.926.178,70
FÉRIAS (3)	R\$ 730.792,45	R\$ 306.434,05	R\$ 441.289,64	R\$ 15.317,16	R\$ 24.086,77	R\$ 90.737,40	R\$ 84.758,99	R\$ 98.153,17	R\$ 421.706,43	R\$ 653.594,85	R\$ 643.284,92	R\$ 381.695,66	R\$ 3.891.851,50
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,94	R\$ 312,13	R\$ 312,13	R\$ 2.154.276,52	R\$ 334,10	R\$ 294,37	R\$ 308,32	R\$ 312,14	R\$ 99.515,21	R\$ 2.254.981,55	R\$ 4.511.886,41
RESCISÕES (5)	R\$ 54.105,57	R\$ 72.811,61	R\$ 273.853,07	R\$ 61.676,66	R\$ 22.485,11	R\$ 46.947,07	R\$ 242.018,52	R\$ 209.152,22	R\$ 254.918,64	R\$ 324.599,07	R\$ 148.072,19	R\$ 142.090,93	R\$ 1.852.730,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 12.066.278,08	R\$ 12.799.647,24	R\$ 13.460.395,51	R\$ 14.579.391,73	R\$ 15.710.258,26	R\$ 14.608.090,73	R\$ 15.440.570,32	R\$ 16.329.325,12	R\$ 16.820.527,18	R\$ 16.935.439,49	R\$ 17.142.900,31	R\$ 15.481.837,58	R\$ 181.374.661,55

