



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALENO FERREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

PERMANBUÇO	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO														ANO FINANCEIRO																												
	6		6		6		6		6		6		6		7		2021																										
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	2021	VALOR																												
RECEITAS OPERACIONAIS																																											
Repasses Contrato de Gestão (Fixo+Variável)														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\$	10.947.367,34	R\$	129.210.975,88														
Repasses Contrato de Gestão (Odontologia)																																											
Repasses Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA																																											
Plano de Investimento Autorizado pela SES																																											
Repasses Programas Especiais																																											
(-) Desconto																																											
TOTAL DE REPASSES														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\$	10.947.367,34	R\$	129.210.975,88								
Rendimento de Aplicações Financeiras														R\$	36.841,43	R\$	34.322,83	R\$	56.524,39	R\$	63.839,17	R\$	85.066,29	R\$	92.270,23	R\$	93.098,48	R\$	105.087,98	R\$	99.361,20	R\$	113.859,47	R\$	129.524,71	R\$	124.620,31	R\$	1.034.416,49				
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES														R\$	0,48	R\$	0,43	R\$	0,67	R\$	0,67	R\$	0,82	R\$	0,30																		
Reembolso de Despesas																																											
Obtenção de Recursos Externos a SES																																											
Demais Receitas (Convênios)																																											
Outras Receitas																																											
TOTAL OUTRAS RECEITAS														R\$	36.841,91	R\$	34.323,26	R\$	56.525,06	R\$	63.839,84	R\$	85.067,11	R\$	92.270,53	R\$	93.098,48	R\$	105.087,98	R\$	99.361,20	R\$	113.859,47	R\$	129.524,71	R\$	124.620,31	R\$	1.034.416,49				
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS														R\$	10.788.079,05	R\$	10.785.560,40	R\$	10.807.762,20	R\$	10.815.076,98	R\$	10.836.304,25	R\$	10.843.507,67	R\$	10.844.335,62	R\$	11.653.887,59	R\$	11.153.900,40	R\$	10.868.857,75	R\$	10.883.328,57	R\$	10.922.524,71	R\$	11.252.842,83	R\$	14.806.749,34		
DESPESAS OPERACIONAIS																																											
1. Pessoal														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	VALOR	VALOR	VALOR		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)														R\$	4.282.521,07	R\$	4.473.936,54	R\$	4.997.764,24	R\$	4.659.993,70	R\$	4.796.366,89	R\$	4.800.990,55	R\$	4.855.714,49	R\$	5.547.667,28	R\$	5.737.506,74	R\$	5.750.456,71	R\$	5.923.258,50	R\$	6.071.550,51	R\$	6.196.939,33	R\$	6.196.939,33		
1.1.1. Assistência Médica														R\$	3.501.057,97	R\$	3.700.336,55	R\$	4.036.197,90	R\$	3.813.900,97	R\$	3.882.327,40	R\$	3.928.982,36	R\$	4.016.326,46	R\$	4.300.104,02	R\$	4.827.113,97	R\$	4.839.654,66	R\$	5.002.695,16	R\$	5.002.695,16	R\$	4.938.898,44	R\$	5.107.595,86		
1.1.1.1. Médicos														R\$	1.763.786,96	R\$	1.905.414,23	R\$	2.101.825,88	R\$	1.964.927,45	R\$	2.005.679,08	R\$	1.958.117,14	R\$	2.041.504,21	R\$	2.233.632,50	R\$	2.477.031,41	R\$	2.516.599,96	R\$	2.606.687,06	R\$	2.701.185,32	R\$	26.276.391,20				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde														R\$	1.737.271,01	R\$	1.794.922,32	R\$	1.934.372,02	R\$	1.848.973,52	R\$	1.876.648,32	R\$	1.970.865,22	R\$	1.974.822,25	R\$	2.357.471,52	R\$	2.350.082,56	R\$	2.323.054,70	R\$	2.396.008,10	R\$	2.237.713,12	R\$	24.799.204,66				
1.1.2. Assistência Odontológica														R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1.3. Administrativo														R\$	781.463,10	R\$	773.599,99	R\$	961.566,34	R\$	846.092,73	R\$	914.039,49	R\$	872.008,19	R\$	839.388,03	R\$	959.562,26	R\$	910.392,77	R\$	910.802,05	R\$	920.563,34	R\$	1.132.652,07	R\$	10.822.130,36				
1.2. FGTS														R\$	346.232,05	R\$	358.217,18	R\$	402.410,88	R\$	372.416,25	R\$	379.334,55	R\$	385.827,85	R\$	391.922,81	R\$	447.147,34	R\$	461.656,41	R\$	464.971,92	R\$	479.460,12	R\$	493.293,00	R\$	4.982.890,35				
1.3. PIS														R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.4. Benefícios														R\$	136.326,24	R\$	144.809,17	R\$	167.909,97	R\$	150.045,97	R\$	172.868,08	R\$	167.961,83	R\$	214.388,02	R\$	196.449,54	R\$	237.235,38	R\$	242.465,52	R\$	226.864,72	R\$	242.781,82	R\$	2.300.100,26				
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)														R\$	868.029,61	R\$	557.709,17	R\$	672.149,29	R\$	445.031,34	R\$	454.536,26	R\$	3.180.464,03	R\$	18.251,02	R\$	804.098,24	R\$	1.115.763,52	R\$	793.648,97	R\$	1.088.123,98	R\$	1.088.123,98	R\$	4.056.135,88	R\$	14.613.939,33		
1.5.1. Total Férias														R\$	650.779,28	R\$	398.588,84	R\$	504.033,15	R\$	311.604,74	R\$	403.744,58	R\$	574.408,28	R\$	528.722,60	R\$	577.910,52	R\$	585.746,64	R\$	691.843,64	R\$	739.653,64	R\$	629.743,20	R\$	6.596.779,11				
1.5.1.2. Proventos Férias														R\$	602.590,72	R\$	369.080,04	R\$	466.705,51	R\$	288.522,91	R\$	373.837,57	R\$	531.897,79	R\$	389.574,55	R\$	535.102,33	R\$	542.358,00	R\$	640.595,96	R\$	684.864,48	R\$	583.095,56	R\$	6.108.225,42				
1.5.1.2. FGTS s/ Férias														R\$	48.188,56	R\$	29.508,80	R\$	37.327,64	R\$	23.081,83	R\$	29.907,01	R\$	42.510,49	R\$	39.148,05	R\$	42.808,19	R\$	43.388,64	R\$	51.247,68	R\$	54.789,16	R\$	46.647,64	R\$	488.553,69				
1.5.1.3. PIS s/ Férias														R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.5.2. Total 13º Salário														R\$	238,38	R\$	224,40	R\$	112,20	R\$	-	R\$	-	R\$	2.581.606,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	90.647,75	R\$	3.242.538,37	R\$	5.915.369,91				
1.5.2.1. Proventos 13º Salário														R\$	233,71	R\$	220,00	R\$	110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.390.615,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83.983,87	R\$	3.003.331,38	R\$	5.478.494,29				
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário														R\$	4,67	R\$	4,40	R\$	2,20	R\$	-	R\$	-	R\$	90.993,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.663,88	R\$	239.206,99	R\$	436.875,62				
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário														R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.5.3. Rescisões														R\$	217.011,95	R\$	158.893,95	R\$	168.003,93	R\$	133.426,60	R\$	50.791,69	R\$	24.446,95	R\$	49.528,42	R\$	226.187,72	R\$	530.016,88	R\$	101.805,33	R\$	257.822,59	R\$	183.854,31	R\$	2.101.790,32				
1.5.3.1. Proventos Rescisões														R\$	134.783,09	R\$	139.791,76	R\$	149.882,03	R\$	129.333,20	R\$	47.952,35	R\$	23.534,71	R\$	33.288,74	R\$	198.156,24	R\$	503.726,59	R\$	82.663,02	R\$	233.987,61	R\$	179.190,33	R\$	1.856.289,67				
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões														R\$	852,16	R\$	3.047,33	R\$	5.773,23	R\$	3.117,68	R\$	1.340,91	R\$	543,11	R\$	7.328,34	R\$	4.679,22	R\$	8.809,99	R\$	352,02	R\$	5.472,54	R\$	2.128,59	R\$	36.849,12				
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões														R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões														R\$	81.376,70	R\$	16.054,86	R\$	12.348,67	R\$	975,72	R\$	4.950,43	R\$	369,13	R\$	15.507,34	R\$	23.352,26	R\$	17.480,30	R\$	18.790,29	R\$	18.362,44	R\$	2.535,39	R\$	208.651,53				
2. Insumos Assistenciais														R\$	1.521.645,23	R\$	1.528.431,03	R\$	1.830.290,24	R\$	2.062.926,71	R\$	1.591.573,02	R\$	1.848.043,23	R\$	2.016.634,06	R\$	1.849.566,51	R\$	2.755.283,96	R\$	2.645.621,94	R\$	2.457.947,28	R\$	2.707.462,61	R\$	24.823.425,82				
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso														R\$	755.594,64	R\$	736.823,40	R\$	911.827,42	R\$	989.124,66	R\$	881.938,28	R\$	849.108,24	R\$	942.747,93	R\$	986.142,55	R\$	1.470.060,91	R\$	1.290.861,15	R\$	1.228.265,24	R\$	1.389.691,25	R\$	12.438.710,07				
2.2. Medicamentos														R\$	648.097,97	R\$	684.880,78	R\$	666.654,58	R\$	874.001,65	R\$	742.619,58	R\$	848.073,64	R\$	917.795,90	R\$	782.299,17	R\$	1.073.738,08	R\$	1.178.416,38	R\$	1.101.643,28	R\$	1.127.096,19	R\$	10.445.316,53				
2.3. Dietas Industrializadas														R\$	30.670,25	R\$	25.686,69	R\$	22.943,54	R\$	30.706,13	R\$	23.702,57	R\$	16.646,38	R\$	28.200,51	R\$	18.215,19	R\$	25.126,90	R\$	26.920,80	R\$	14.631,97	R\$	44.739,97	R\$	310.190,90				
2.4. Gases Medicinais														R\$	58.586,20	R\$	49.389,40	R\$	190.016,00																								



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALMI FERREIRA DOS SANTOS

CARIARIU - Gestão HOSPITAL DO TRICENÁRIO

	6 2º mês		6 3º mês		6 4º mês		6 5º mês		6 6º mês		6 7º mês		6 8º mês		6 9º mês		6 10º mês		6 11º mês		6 12º mês		7 1º mês		ANO FINANCEIRO 2021			
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201																
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 23.380,55	R\$ 23.380,55	R\$ 13.393,07	R\$ 14.574,24	R\$ 15.645,14	R\$ 26.154,13	R\$ 26.429,37	R\$ 14.387,84	R\$ 21.820,67	R\$ 21.512,76	R\$ 25.214,04	R\$ 24.871,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.763,51
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 2.799,19	R\$ 2.799,20	R\$ 2.462,98	R\$ 3.627,90	R\$ 2.462,98	R\$ 2.392,12	R\$ 2.392,12	R\$ 2.465,30	R\$ 5.081,94	R\$ 3.952,21	R\$ 4.276,52	R\$ 4.276,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.988,98
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.759,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.139,75
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 67,96	R\$ 755,77	R\$ 1.013,35	R\$ 5.785,74	R\$ 12.745,58	R\$ 5.779,37	R\$ 7.843,59	R\$ 12.320,42	R\$ 5.139,43	R\$ 4.511,69	R\$ 12.720,04	R\$ 14.004,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.687,02
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 67,96	R\$ 755,77	R\$ 1.013,35	R\$ 5.785,74	R\$ 12.745,58	R\$ 5.779,37	R\$ 7.843,59	R\$ 12.320,42	R\$ 5.139,43	R\$ 4.511,69	R\$ 12.720,04	R\$ 14.004,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.687,02
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 917.204,25	R\$ 914.668,09	R\$ 870.970,65	R\$ 864.006,69	R\$ 854.911,84	R\$ 834.418,09	R\$ 871.498,62	R\$ 1.169.604,84	R\$ 1.679.635,11	R\$ 1.131.139,78	R\$ 1.778.285,93	R\$ 1.917.719,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.386.063,19
6.1. Assistência Médica	R\$ 680.543,33	R\$ 684.185,93	R\$ 632.329,61	R\$ 640.257,84	R\$ 628.855,82	R\$ 616.281,88	R\$ 663.898,20	R\$ 966.913,68	R\$ 1.373.578,34	R\$ 1.390.787,04	R\$ 1.431.899,90	R\$ 1.526.324,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.235.856,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 434.256,98	R\$ 466.254,92	R\$ 402.793,74	R\$ 407.870,59	R\$ 402.171,32	R\$ 394.734,35	R\$ 423.657,59	R\$ 694.133,28	R\$ 990.678,33	R\$ 1.005.787,04	R\$ 1.038.999,90	R\$ 1.082.374,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.743.712,56
6.1.1.1. Médicos	R\$ 189.692,83	R\$ 188.019,55	R\$ 184.701,52	R\$ 180.457,85	R\$ 179.249,61	R\$ 174.071,31	R\$ 212.617,99	R\$ 447.768,31	R\$ 579.712,71	R\$ 592.028,82	R\$ 614.552,58	R\$ 676.971,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.219.845,33
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 2.700,51	R\$ 2.700,51	R\$ 2.376,15	R\$ 2.376,15	R\$ 2.376,15	R\$ 2.307,79	R\$ 2.307,79	R\$ 2.307,79	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.952,84
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 221.139,17	R\$ 255.735,98	R\$ 197.684,51	R\$ 207.412,37	R\$ 203.573,08	R\$ 201.455,66	R\$ 191.852,00	R\$ 227.157,59	R\$ 311.865,63	R\$ 383.998,22	R\$ 395.617,32	R\$ 379.202,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.246.694,09
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 19.289,34	R\$ 19.289,34	R\$ 16.972,48	R\$ 16.972,48	R\$ 16.972,48	R\$ 16.484,19	R\$ 16.484,19	R\$ 16.484,19	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.948,69
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 1.435,13	R\$ 509,24	R\$ 1.059,08	R\$ 651,74	R\$ -	R\$ 415,40	R\$ 395,62	R\$ 415,40	R\$ 600,00	R\$ 1.260,00	R\$ 330,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.271,61
6.1.2. Pessoa Física	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.1. Médicos	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3. Cooperativas	R\$ 246.286,35	R\$ 217.931,01	R\$ 229.535,87	R\$ 232.387,25	R\$ 226.684,50	R\$ 221.547,53	R\$ 240.240,61	R\$ 272.780,40	R\$ 382.900,00	R\$ 385.000,00	R\$ 392.900,00	R\$ 443.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492.143,52
6.1.3.1. Médicos	R\$ 246.286,35	R\$ 217.931,01	R\$ 229.535,87	R\$ 232.387,25	R\$ 226.684,50	R\$ 221.547,53	R\$ 240.240,61	R\$ 272.780,40	R\$ 382.900,00	R\$ 385.000,00	R\$ 392.900,00	R\$ 443.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492.143,52
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2. 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3. Administrativos	R\$ 236.660,92	R\$ 230.482,16	R\$ 238.641,04	R\$ 223.748,85	R\$ 226.056,02	R\$ 218.136,21	R\$ 207.600,42	R\$ 202.691,16	R\$ 306.056,77	R\$ 322.352,74	R\$ 346.386,03	R\$ 391.394,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.150.207,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 236.660,92	R\$ 230.482,16	R\$ 238.641,04	R\$ 223.748,85	R\$ 226.056,02	R\$ 218.136,21	R\$ 207.600,42	R\$ 202.691,16	R\$ 306.056,77	R\$ 322.352,74	R\$ 346.386,03	R\$ 391.394,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.150.207,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 75.738,46	R\$ 71.965,27	R\$ 72.168,26	R\$ 70.844,36	R\$ 73.093,43	R\$ 63.311,68	R\$ 66.223,45	R\$ 70.028,16	R\$ 110.437,72	R\$ 110.920,03	R\$ 121.380,96	R\$ 128.889,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035.001,75
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 75.738,46	R\$ 71.965,27	R\$ 72.168,26	R\$ 70.844,36	R\$ 73.093,43	R\$ 63.311,68	R\$ 66.223,45	R\$ 70.028,16	R\$ 110.437,72	R\$ 110.920,03	R\$ 121.380,96	R\$ 128.889,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035.001,75
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copela	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 27.137,23	R\$ 25.307,71	R\$ 25.172,41	R\$ 29.639,57	R\$ 29.033,31	R\$ 27.081,37	R\$ 19.768,68	R\$ 10.409,62	R\$ 14.292,62	R\$ 14.194,57	R\$ 12.779,27	R\$ 15.439,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.256,21
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usuário de Sistemas ou Softwares	R\$ 25.834,08	R\$ 25.834,08	R\$ 26.383,84	R\$ 23.195,64	R\$ 23.195,64	R\$ 22.948,35	R\$ 22.639,57	R\$ 22.801,16	R\$ 32.377,41	R\$ 49.377,38	R\$ 32.377,41	R\$ 37.867,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.781,43
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 64.957,56	R\$ 64.957,56	R\$ 57.155,45	R\$ 63.396,36																								



CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.979,12	R\$ 8.126,50	R\$ 7.727,71	R\$ 108,06	R\$ 1.009,06	R\$ 910,06	R\$ 1.766,51	R\$ 1.365,69	R\$ 1.266,69	R\$ 7.234,26	R\$ 402,19	R\$ 420,10	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94
DEBÍITOS (2)	R\$ 30.303.532,97	R\$ 30.252.585,48	R\$ 50.944.334,65	R\$ 30.263.953,36	R\$ 34.726.700,88	R\$ 83.772.411,79	R\$ 39.032.053,74	R\$ 35.121.110,95	R\$ 36.319.229,16	R\$ 45.708.223,71	R\$ 29.860.730,87	R\$ 48.080.338,38	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94
CRÉDITOS (3)	R\$ 30.308.680,35	R\$ 30.252.186,69	R\$ 50.936.715,00	R\$ 30.264.854,36	R\$ 34.726.601,88	R\$ 83.773.268,24	R\$ 39.031.652,92	R\$ 35.121.011,95	R\$ 36.325.196,73	R\$ 45.701.251,64	R\$ 29.860.748,78	R\$ 48.081.447,99	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94	R\$ 494.385.105,94
SALDO FINAL (4 = 1+3)	R\$ 8.126,50	R\$ 7.727,71	R\$ 108,06	R\$ 1.009,06	R\$ 910,06	R\$ 1.766,51	R\$ 1.365,69	R\$ 1.266,69	R\$ 7.234,26	R\$ 402,19	R\$ 420,10	R\$ 1.529,71	R\$ 1.529,71	R\$ 1.529,71	R\$ 1.529,71	R\$ 1.529,71	R\$ 1.529,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28.545.328,60	R\$ 29.189.346,60	R\$ 29.971.544,54	R\$ 33.929.717,02	R\$ 34.394.247,57	R\$ 34.365.796,82	R\$ 29.341.884,95	R\$ 26.726.142,26	R\$ 23.610.635,41	R\$ 27.023.280,67	R\$ 24.880.118,49	R\$ 23.329.563,19	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31
RESGATES (2)	R\$ 14.842.242,80	R\$ 14.974.442,76	R\$ 29.177.564,23	R\$ 12.893.668,77	R\$ 16.266.871,12	R\$ 46.187.955,54	R\$ 22.231.861,86	R\$ 18.611.519,23	R\$ 13.508.295,42	R\$ 26.655.544,64	R\$ 13.210.757,58	R\$ 21.780.250,36	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.449.418,89	R\$ 15.722.317,44	R\$ 33.079.211,65	R\$ 13.294.359,48	R\$ 16.153.353,26	R\$ 41.071.773,14	R\$ 19.523.020,69	R\$ 15.390.924,40	R\$ 16.818.274,47	R\$ 24.394.761,85	R\$ 11.528.110,85	R\$ 18.924.313,96	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 36.841,91	R\$ 34.323,26	R\$ 56.525,06	R\$ 63.839,84	R\$ 85.067,11	R\$ 92.270,53	R\$ 93.098,48	R\$ 105.087,98	R\$ 102.667,26	R\$ 117.620,61	R\$ 132.091,43	R\$ 129.319,87	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31	R\$ 250.340.974,31
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+3+4-5)	R\$ 29.189.346,60	R\$ 29.971.544,54	R\$ 33.929.717,02	R\$ 34.394.247,57	R\$ 34.365.796,82	R\$ 29.341.884,95	R\$ 26.726.142,26	R\$ 23.610.635,41	R\$ 27.023.280,67	R\$ 24.880.118,49	R\$ 23.329.563,19	R\$ 20.602.946,66	R\$ 20.602.946,66	R\$ 20.602.946,66	R\$ 20.602.946,66	R\$ 20.602.946,66	R\$ 20.602.946,66

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 29.197.674,30	R\$ 29.979.408,75	R\$ 33.930.344,23	R\$ 34.395.592,08	R\$ 34.367.042,33	R\$ 29.343.826,91	R\$ 26.727.552,10	R\$ 23.611.946,25	R\$ 27.030.992,03	R\$ 24.880.918,28	R\$ 23.330.380,89	R\$ 20.604.821,27	R\$ 20.604.821,27	R\$ 20.604.821,27	R\$ 20.604.821,27	R\$ 20.604.821,27	R\$ 20.604.821,27
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ 1.711,26	R\$ 59.678,34	R\$ 60.544,94	R\$ 73.743,69	R\$ 54.752,14	R\$ 60.532,51	R\$ 119.075,68	R\$ 2.705.668,16	R\$ 1.600.196,00	R\$ 2.103.654,51	R\$ 221.489,55	R\$ 1.510.616,82	R\$ 8.741.663,70	R\$ 8.741.663,70	R\$ 8.741.663,70	R\$ 8.741.663,70	R\$ 8.741.663,70
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA 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\$ 305.192,88	R\$ 4.501.178,60	R\$ 2.085.865,77	R\$ 242.586,42	R\$ 12.618,87	R\$ 7.563.042,02	R\$ 7.563.042,02	R\$ 7.563.042,02	R\$ 7.563.042,02	R\$ 7.563.042,02
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.751,46	R\$ 5.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.464,46	R\$ 9.464,46	R\$ 9.464,46	R\$ 9.464,46	R\$ 9.464,46
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ 5.168,42	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 3.751,46	R\$ 5.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,00	R\$ 18.018,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.129,26	R\$ 34.129,26	R\$ 34.129,26	R\$ 34.129,26	R\$ 34.129,26

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021	
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês			
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.637.661,31	R\$ 2.863.330,72	R\$ 2.675.396,63	R\$ 2.710.146,07	R\$ 3.505.315,92	R\$ 4.203.108,45	R\$ 4.203.494,40	R\$ 4.161.004,20	R\$ 4.024.054,66	R\$ 3.566.691,82	R\$ 3.345.011,04	R\$ 4.212.678,78	R\$ 4.212.678,78	R\$ 4.212.678,78	R\$ 4.212.678,78	R\$ 4.212.678,78	R\$ 4.212.678,78	R\$ 4.212.678,78
MATERIAIS / CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 292.389,98	R\$ 428.748,06	R\$ 404.618,60	R\$ 535.342,16	R\$ 560.484,44	R\$ 660.931,51	R\$ 86.955,02	R\$ 988.895,80	R\$ 982.497,49	R\$ 857.991,16	R\$ 852.992,13	R\$ 770.620,22	R\$ 770.620,22	R\$ 770.620,22	R\$ 770.620,22	R\$ 770.620,22	R\$ 770.620,22	R\$ 770.620,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.930.051,29	R\$ 3.292.078,78	R\$ 3.080.015,23	R\$ 3.245.488,23	R\$ 4.065.800,36	R\$ 4.864.039,96	R\$ 5.000.414,42	R\$ 5.149.900,00	R\$ 5.006.552,15	R\$ 4.424.732,98	R\$ 4.198.053,17	R\$ 4.983.349,00	R\$ 4.983.349,00	R\$ 4.983.349,00	R\$ 4.983.349,00	R\$ 4.983.349,00	R\$ 4.983.349,00	R\$ 4.983.349,00

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
ORDENADOS																	
ENCARGOS																	
BENEFÍCIOS																	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas																	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas																	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 2.870.843,74	R\$ 3.258.888,97	R\$ 734.943,05	R\$ 3.763.852,93	R\$ 4.110.270,79	R\$ 4.037.501,39	R\$ 3.350.329,38	R\$ 2.621.060,00	R\$ 2.472.034,17	R\$ 1.982.556,59	R\$ 2.945.157,03	R\$ 3.478.303,72	R\$ 3.478.303,72	R\$ 3.478.303,72	R\$ 3.478.303,72	R\$ 3.478.303,72	R\$ 3.478.303,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 101.685,85	R\$ 130.300,02	R\$ 189.662,66	R\$ 107.940,96	R\$ 195.227,89	R\$ 40.560,56	R\$ 47.616,74	R\$ 85.929,98	R\$ 92.627,49	R\$ 72.778,96	R\$ 143.077,07	R\$ 161.108,95	R\$ 161.108,95	R\$ 161.108,95	R\$ 161.108,95	R\$ 161.108,95	R\$ 161.108,95
TOTAL	R\$ 2.972.529,59	R\$ 3.389.188,99	R\$ 1.554.605,71	R\$ 3.871.793,89	R\$ 4.354.498,68	R\$ 4.078.061,95	R\$ 3.397.946,12	R\$ 2.706.989,98	R\$ 2.564.661,66	R\$ 2.055.335,55	R\$ 3.088.234,10	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.972.529,59	R\$ 3.389.188,99	R\$ 1.554.605,71	R\$ 3.871.793,89	R\$ 4.354.498,68	R\$ 4.078.061,95	R\$ 3.397.946,12	R\$ 2.706.989,98	R\$ 2.564.661,66	R\$ 2.055.335,55	R\$ 3.088.234,10	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67	R\$ 3.639.412,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	6		6		6		6		6		6		6		7		ANO FINANCEIRO 2021
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21	NOV/201	DEZ/201	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.481.																