



## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

## HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

## CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

|   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 3                   |                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2º mês              | 3º mês              | 4º mês              | 5º mês              | 6º mês              | 7º mês              | 8º mês              | 9º mês              | 10º mês             | 11º mês             | 12º mês             | 1º mês              | ANO FINANCEIRO       |
|   | JAN/17              | FEV/17              | MAR/17              | ABR/17              | MAI/17              | JUN/17              | JUL/17              | AGO/17              | SET/17              | OUT/17              | NOV/17              | DEZ/17              | 2017                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                     | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                  |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                | 5.347.341,00        | 5.347.341,00        | 5.347.341,00        | 5.347.341,00        | 5.347.341,00        | 6.670.765,93        | 6.670.765,93        | 6.670.765,93        | 6.670.765,93        | 6.670.765,93        | 6.954.545,98        | 6.954.545,98        | 73.999.626,59        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO                   | 297.074,50          | 297.074,50          | 297.074,50          | 297.074,50          | 297.074,50          | 370.598,11          | 370.598,11          | 370.598,11          | 370.598,11          | 370.598,11          | 386.363,67          | 386.363,67          | 4.111.090,37         |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA              | 297.074,50          | 297.074,50          | 297.074,50          | 297.074,50          | 297.074,50          | 370.598,11          | 370.598,11          | 370.598,11          | 370.598,11          | 370.598,11          | 386.363,67          | 386.363,67          | 4.111.090,37         |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.407.510,89         |
| Repasso Programas Especiais                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| ( - )Desconto   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                  | <b>5.941.490,00</b> | <b>5.941.490,00</b> | <b>5.941.490,00</b> | <b>5.941.490,00</b> | <b>5.941.490,00</b> | <b>7.411.962,14</b> | <b>7.411.962,14</b> | <b>7.411.962,14</b> | <b>7.411.962,14</b> | <b>7.411.962,15</b> | <b>7.727.273,32</b> | <b>9.134.784,20</b> | <b>83.629.318,23</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                      | 78.469,00           | 42.723,99           | 83.464,74           | 69.024,77           | 87.116,94           | 57.286,02           | 40.419,20           | 23.301,52           | 22.534,41           | 25.159,04           | 17.892,18           | 8.788,24            | 556.180,05           |
| Reembolso de Despesas                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Demais Receitas (Convênios)                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Outras Receitas   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 12.000,00            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                              | <b>79.469,00</b>    | <b>43.723,99</b>    | <b>84.464,74</b>    | <b>70.024,77</b>    | <b>88.116,94</b>    | <b>58.286,02</b>    | <b>41.419,20</b>    | <b>24.301,52</b>    | <b>23.534,41</b>    | <b>26.159,04</b>    | <b>18.892,18</b>    | <b>9.788,24</b>     | <b>568.180,05</b>    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                         | <b>6.020.959,00</b> | <b>5.985.213,99</b> | <b>6.025.954,74</b> | <b>6.011.514,77</b> | <b>6.029.606,94</b> | <b>7.470.248,16</b> | <b>7.453.381,34</b> | <b>7.436.263,66</b> | <b>7.435.496,55</b> | <b>7.438.121,18</b> | <b>7.746.165,49</b> | <b>9.144.572,44</b> | <b>84.197.498,26</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>           |
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>3.644.222,96</b> | <b>3.805.027,85</b> | <b>4.086.478,99</b> | <b>4.143.134,63</b> | <b>4.177.832,79</b> | <b>4.441.710,50</b> | <b>4.371.082,74</b> | <b>4.515.944,45</b> | <b>4.541.485,18</b> | <b>4.693.105,83</b> | <b>4.795.446,50</b> | <b>4.828.263,95</b> | <b>52.043.736,38</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> | <b>2.624.622,98</b> | <b>2.761.555,18</b> | <b>2.948.153,07</b> | <b>2.997.562,78</b> | <b>3.004.549,48</b> | <b>3.228.193,95</b> | <b>3.176.531,64</b> | <b>3.288.553,33</b> | <b>3.289.292,94</b> | <b>3.328.853,50</b> | <b>3.443.563,82</b> | <b>3.451.910,80</b> | <b>37.543.345,47</b> |
| 1.1.1. Assistência Médica                                 | 2.285.182,41        | 2.389.560,88        | 2.540.889,17        | 2.579.942,98        | 2.571.660,70        | 2.761.221,37        | 2.731.316,28        | 2.815.106,23        | 2.838.662,00        | 2.858.920,31        | 2.946.521,84        | 2.964.399,41        | 32.283.383,58        |
| 1.1.1.1. Médicos  | 1.244.204,26        | 1.308.877,38        | 1.422.164,41        | 1.448.730,82        | 1.452.037,27        | 1.550.277,68        | 1.529.282,19        | 1.570.017,88        | 1.601.040,73        | 1.594.052,80        | 1.602.239,52        | 1.637.908,92        | 17.960.833,86        |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                    | 1.040.978,15        | 1.080.683,50        | 1.118.724,76        | 1.131.212,16        | 1.119.623,43        | 1.210.943,69        | 1.202.034,09        | 1.245.088,35        | 1.237.621,27        | 1.264.867,51        | 1.344.282,32        | 1.326.490,49        | 14.322.549,72        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 1.1.3. Administrativo                                     | 339.440,57          | 371.994,30          | 407.263,90          | 417.619,80          | 432.888,78          | 466.972,58          | 445.215,36          | 473.449,10          | 450.630,94          | 469.933,19          | 497.041,98          | 487.511,39          | 5.259.961,89         |
| 1.2. FGTS   | 209.612,44          | 220.086,27          | 236.008,75          | 241.083,72          | 241.598,16          | 260.025,90          | 255.661,80          | 264.642,20          | 264.636,70          | 267.536,14          | 276.547,11          | 275.533,93          | 3.012.973,12         |
| 1.3. PIS  | 23.063,80           | 24.140,61           | 25.691,57           | 26.277,10           | 26.349,50           | 28.249,40           | 27.390,42           | 32.934,58           | 32.987,59           | 33.378,04           | 34.354,91           | 34.435,64           | 353.253,16           |
| 1.4. Benefícios   | 40.795,92           | 39.044,88           | 42.062,43           | 39.852,67           | 42.789,59           | 42.071,95           | 46.722,34           | 47.558,72           | 45.473,17           | 97.371,44           | 102.334,03          | 102.333,93          | 688.411,07           |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                 | 746.127,82          | 760.200,91          | 834.563,17          | 838.358,36          | 862.546,06          | 883.169,30          | 860.776,54          | 882.253,62          | 909.094,78          | 965.966,71          | 938.646,63          | 964.049,65          | 10.445.753,56        |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                           | <b>826.973,72</b>   | <b>688.060,89</b>   | <b>795.916,25</b>   | <b>769.866,55</b>   | <b>882.868,44</b>   | <b>955.610,27</b>   | <b>1.053.655,42</b> | <b>1.024.897,89</b> | <b>1.001.880,63</b> | <b>1.087.359,99</b> | <b>1.061.345,33</b> | <b>1.155.011,90</b> | <b>11.303.447,28</b> |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso            | 335.185,28          | 306.743,24          | 391.100,03          | 338.319,69          | 378.219,91          | 406.921,92          | 457.232,77          | 487.788,01          | 498.120,05          | 490.126,96          | 451.455,69          | 462.061,62          | 5.003.275,17         |
| 2.2. Medicamentos   | 390.708,23          | 314.040,14          | 313.796,47          | 354.920,25          | 394.318,25          | 429.692,05          | 482.685,75          | 384.946,26          | 398.404,27          | 464.307,46          | 490.814,39          | 566.619,26          | 4.985.252,78         |
| 2.3. Dietas Industrializadas                              | 35.359,43           | 34.410,81           | 34.410,81           | 38.113,91           | 44.626,45           | 47.250,15           | 37.455,60           | 68.771,37           | 46.502,84           | 49.091,55           | 53.707,49           | 42.582,59           | 528.454,78           |
| 2.4. Gases Medicinais                                     | 64.856,88           | 34.959,45           | 55.102,38           | 36.965,27           | 63.850,01           | 69.702,40           | 74.742,33           | 81.151,15           | 57.162,86           | 82.012,79           | 63.597,46           | 81.338,60           | 765.441,58           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 2.6. Material de uso odontológico                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais            | 863,90              | 1.735,47            | 1.506,56            | 1.547,43            | 1.853,82            | 2.043,75            | 1.538,97            | 2.241,10            | 1.690,61            | 1.821,23            | 1.770,30            | 2.409,83            | 21.022,97            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                     | <b>165.791,16</b>   | <b>126.553,12</b>   | <b>167.012,68</b>   | <b>216.601,36</b>   | <b>170.024,91</b>   | <b>200.645,83</b>   | <b>203.784,10</b>   | <b>290.408,92</b>   | <b>201.086,02</b>   | <b>170.085,94</b>   | <b>141.973,91</b>   | <b>121.903,66</b>   | <b>2.175.871,61</b>  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   | 26.246,14           | 15.577,48           | 26.263,76           | 24.968,17           | 21.341,03           | 28.604,30           | 24.703,33           | 30.261,25           | 29.040,86           | 26.459,81           | 24.022,17           | 29.593,02           | 307.081,32           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        | 85.529,86           | 68.154,60           | 77.580,66           | 78.375,27           | 91.010,71           | 93.887,52           | 92.446,21           | 94.691,76           | 81.045,18           | 48.444,04           | 54.335,12           | 36.102,65           | 901.603,58           |
| 3.3. Material Expediente                                  | 5.205,82            | 5.222,34            | 6.394,94            | 5.039,21            | 4.916,44            | 4.796,58            | 5.464,53            | 5.749,91            | 5.915,23            | 6.385,08            | 5.635,41            | 5.226,50            | 65.951,99            |
| 3.4. Combustível  | 5.957,04            | 5.203,91            | 6.889,89            | 6.567,44            | 6.741,37            | 5.639,37            | 6.340,95            | 5.930,27            | 5.899,63            | 5.594,58            | 6.671,13            | 5.286,26            | 72.721,84            |
| 3.5. GLP  | 6.669,61            | 5.053,84            | 4.778,46            | 4.578,01            | 7.142,02            | 4.954,68            | 4.530,47            | 5.891,78            | 6.115,23            | 8.509,44            | -                   | 6.926,91            | 65.150,45            |
| 3.6. Material de Manutenção                               | 7.594,23            | 2.885,18            | 7.608,91            | 39.734,34           | 4.078,30            | 11.547,23           | 27.573,15           | 84.598,94           | 27.340,74           | 18.960,75           | 22.929,70           | 10.669,47           | 265.520,94           |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 155,00              | 155,00               |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.299,19            | 3.515,76            | 4.814,95             |
| 3.6.4. Outras despesas com material de manutenção         | 7.594,23            | 2.885,18            | 7.608,91            | 39.734,34           | 4.078,30            | 11.547,23           | 27.573,15           | 84.598,94           | 27.340,74           | 18.960,75           | 21.630,51           | 6.998,71            | 260.550,99           |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos                                | 417,37              | 325,36              | 376,20              | 21.498,50           | 883,12              | 15.072,97           | 13.304,81           | 23.939,78           | 4.546,13            | 4.999,53            | 1.434,21            | 708,49              | 87.506,47            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos               | 28.171,09           | 24.130,41           | 37.119,86           | 35.840,42           | 33.911,92           | 36.143,18           | 29.420,65           | 39.345,23           | 41.183,02           | 50.732,71           | 26.946,17           | 27.390,36           | 410.335,02           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>             | <b>3.861,48</b>     | <b>3.934,66</b>     | <b>3.947,17</b>     | <b>4.215,04</b>     | <b>2.775,35</b>     | <b>5.274,73</b>     | <b>9.162,85</b>     | <b>5.894,65</b>     | <b>6.428,87</b>     | <b>6.448,87</b>     | <b>5.050,63</b>     | <b>5.050,63</b>     | <b>60.930,35</b>     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                          | 2.359,45            | 2.315,06            | 2.315,06            | 2.544,44            | 2.629,26            | 2.063,14            | 1.808,06            | 1.869,17            | 3.124,24            | 4.332,28            | 4.192,53            | 4.332,28            | 33.884,97            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                          | -                   | 141,62              | -                   | 93,72               | -                   | -                   | 540,52              | 5.682,35            | 830,00              | 76,63               | -                   | -                   | 7.364,84             |
| 4.2.1. ARPE   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 4.2.2. Outros Tributos                                    | -                   | 141,62              | -                   | 93,72               | -                   | -                   | 540,52              | 5.682,35            | 830,00              | 76,63               | -                   | -                   | 7.364,84             |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)                   | 1.502,03            | 1.477,98            | 1.632,11            | 1.576,88            | 146,09              | 3.211,59            | 1.583,43            | 1.611,33            | 1.940,41            | 2.019,96            | 2.256,38            | 722,35              | 19.680,54            |
| 4.3.2. Juros  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| 4.3.1. Tarifas  | 1.502,03            | 1.477,98            | 1.632,11            | 1.576,88            | 146,09              | 3.211,59            | 1.583,43            | 1.611,33            | 1.940,41            | 2.019,96            | 2.256,38            | 722,35              | 19.680,54            |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>180.923,84</b>   | <b>182.279,47</b>   | <b>209.998,40</b>   | <b>202.969,95</b>   | <b>199.462,76</b>   | <b>226.462,42</b>   | <b>204.947,58</b>   | <b>212.597,92</b>   | <b>211.644,21</b>   | <b>227.292,63</b>   | <b>228.427,63</b>   | <b>244.620,02</b>   | <b>2.531.626,83</b>  |
| 5.1. Telefonia/Internet                                   | 2.543,82            | 1.956,46            | 2.377,39            | 2.259,56            | 2.283,94            | 2.361,41            | 2.274,70            | 2.325,42            | 2.173,07            | 2.173,62            | 2.297,13            | 2.307,99            | 27.334,51            |
| 5.2. Água   | 23.633,68           | 25.843,44           | 34.898,10           | 43.458,77           | 30.254,75           | 30.238,98           | 30.254,75           | 33.443,93           | 36.462,77           |                     |                     |                     |                      |





ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

|                                  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 3      |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                                  | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 1º mês |
|                                  | JAN/17 | FEV/17 | MAR/17 | ABR/17 | MAI/17 | JUN/17 | JUL/17 | AGO/17 | SET/17  | OUT/17  | NOV/17  | DEZ/17 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO                            | R\$                 | R\$                  | R\$                  | R\$                  | R\$                  | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                    | 9.596.051,43        | 6.770.284,15         | 10.599.757,50        | 11.219.573,28        | 11.096.189,47        | 10.854.453,32       | 8.794.317,16        | 3.968.294,41        | 2.471.928,66        | 4.471.787,57        | 4.745.517,01        | 3.490.885,50        |
| RESGATES (2)                         | 5.770.236,28        | 5.508.740,64         | 8.522.401,68         | 7.533.898,58         | 6.140.429,09         | 8.058.912,18        | 6.936.441,95        | 7.934.581,27        | 7.670.862,24        | 5.251.429,60        | 10.372.523,69       | 10.634.660,24       |
| APLICAÇÕES (3)                       | 2.866.000,00        | 9.295.490,00         | 9.058.752,72         | 7.341.490,00         | 5.811.576,00         | 5.941.490,00        | 2.070.000,00        | 6.414.914,00        | 9.648.186,74        | 5.500.000,00        | 9.100.000,00        | 11.096.576,00       |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)            | 78.469,00           | 42.723,99            | 83.464,74            | 69.024,77            | 87.116,94            | 57.286,46           | 40.419,20           | 23.301,52           | 22.534,41           | 25.159,04           | 17.892,18           | 8.788,24            |
| TRIBUTOS (5)                         | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>   | <b>6.770.284,15</b> | <b>10.599.757,50</b> | <b>11.219.573,28</b> | <b>11.096.189,47</b> | <b>10.854.453,32</b> | <b>8.794.317,60</b> | <b>3.968.294,41</b> | <b>2.471.928,66</b> | <b>4.471.787,57</b> | <b>4.745.517,01</b> | <b>3.490.885,50</b> | <b>3.961.589,50</b> |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | <b>6.791.379,99</b> | <b>10.622.205,75</b> | <b>11.240.102,75</b> | <b>11.110.155,97</b> | <b>10.982.058,12</b> | <b>8.814.051,79</b> | <b>4.341.712,40</b> | <b>4.383.682,41</b> | <b>4.484.770,41</b> | <b>4.781.306,01</b> | <b>3.491.331,00</b> | <b>4.019.914,76</b> |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO  | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | VALOR               | R\$                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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               | 1.325.043,29        | 1.053.665,64        | 1.499.169,69        | 1.088.004,86        | 1.264.611,34        | 1.616.440,35        | 1.189.590,04        | 1.470.975,15        | 1.347.906,81        | 1.386.712,15        | 1.151.062,70        | 1.663.400,03        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | 76.433,26           | 104.710,77          | 106.274,93          | 127.335,91          | 166.019,51          | 159.634,96          | 124.807,58          | 1.585.985,88        | 126.368,75          | 217.816,91          | 163.887,50          | 112.570,58          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.401.476,55</b> | <b>1.158.376,41</b> | <b>1.605.444,62</b> | <b>1.215.340,77</b> | <b>1.430.630,85</b> | <b>1.776.075,31</b> | <b>1.314.397,62</b> | <b>3.056.961,03</b> | <b>1.474.275,56</b> | <b>1.604.529,06</b> | <b>1.314.950,20</b> | <b>1.775.970,61</b> |

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | VALOR               | R\$                 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 5.635.821,99        | 5.873.190,26        | 6.274.951,98        | 6.767.340,44        | 7.289.950,54        | 7.875.022,65        | 6.815.266,58        | 7.254.750,22        | 7.875.235,74        | 8.402.647,52        | 9.086.410,47        | 9.629.870,15        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 746.127,82          | 760.200,91          | 834.563,17          | 838.358,36          | 862.546,06          | 883.169,30          | 860.776,54          | 882.253,62          | 909.094,78          | 965.966,71          | 938.646,63          | 964.049,65          |
| FÉRIAS (3)                         | 340.977,15          | 300.077,17          | 236.038,16          | 212.519,86          | 186.548,63          | 227.186,60          | 377.641,79          | 200.253,91          | 241.460,94          | 97.348,58           | 224.000,66          | 393.706,37          |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 152,60              | 1.228,06            | 2.315,00            | 2.315,00            | 2.315,00            | 1.678.635,40        | -                   | -                   | -                   | -                   | 67.558,56           | 1.873.996,36        |
| RESCISÕES (5)                      | 167.629,80          | 57.133,96           | 103.821,55          | 100.913,40          | 88.610,32           | 37.103,38           | 43.651,11           | 61.514,19           | 140.222,07          | 184.855,16          | 103.627,73          | 50.204,60           |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>5.873.190,26</b> | <b>6.274.951,98</b> | <b>6.767.340,44</b> | <b>7.289.950,54</b> | <b>7.875.022,65</b> | <b>6.815.266,58</b> | <b>7.254.750,22</b> | <b>7.875.235,74</b> | <b>8.402.647,52</b> | <b>9.086.410,48</b> | <b>9.629.870,15</b> | <b>8.276.012,47</b> |

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

| DESCRIÇÃO   | R\$      | R\$      | R\$              | R\$              | R\$               | R\$               | R\$              | R\$              | R\$              | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|
| EQUIPAMENTOS  | -        | -        | 2.393,75         | -                | 222.562,17        | 367.104,05        | 6.114,20         | 50.569,00        | 12.291,20        |     |     |     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | -        | -        | 14.560,12        | 66.996,66        | 2.134,66          | 740,72            | -                | 223,94           |                  |     |     |     |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES   | -        | -        | -                | 4.000,00         | 6.000,00          | -                 | 4.000,00         | 4.000,00         |                  |     |     |     |
| VEÍCULOS  | -        | -        | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                |                  |     |     |     |
| Outras despesas com Investimentos                               | -        | -        | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                |                  |     |     |     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE INVESTIMENTO</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>16.953,87</b> | <b>70.996,66</b> | <b>230.696,83</b> | <b>367.844,77</b> | <b>10.114,20</b> | <b>54.792,94</b> | <b>16.291,20</b> |     |     |     |

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

| DESCRIÇÃO                            | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$                 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.407.510,89        |
| DESPESAS INVESTIMENTO AUTORIZADO (3) | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.407.510,89</b> |

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

| DESCRIÇÃO   | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

ANO FINANCEIRO

2017