



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

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ANO FINANCEIRO
	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/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		2.016
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.705.656,48	4.705.656,48	4.705.656,48	4.705.656,48	4.705.656,48	4.705.656,48	4.705.656,48	4.705.656,48	5.347.341,00	5.347.341,00	5.347.341,00	5.347.341,00	59.034.615,84	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso Contrato de Gestão (INVESTIMENTO 5% DO REPASSE)	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50	3.279.700,88	
Repasso Contrato de Gestão (ENSINO E PESQUISA 5% DO REPASSE)	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50	3.279.700,88	
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE REPASSES	5.228.507,20	5.228.507,20	5.228.507,20	5.228.507,20	5.228.507,20	5.228.507,20	5.228.507,20	5.228.507,20	5.941.490,00	5.941.490,00	5.941.490,00	5.941.490,00	65.594.017,60	
Rendimento de Aplicações Financeiras	53.578,31	46.488,18	59.149,85	52.780,29	62.162,36	71.138,17	63.799,09	74.882,26	71.879,34	82.891,98	85.532,11	75.276,37	799.558,31	
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	9.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	53.578,31	46.488,18	59.149,85	53.780,29	63.162,36	72.138,17	64.799,09	75.882,26	72.879,34	83.891,98	86.532,11	76.276,37	808.558,31	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	5.282.085,51	5.274.995,38	5.287.657,05	5.282.287,49	5.291.669,56	5.300.645,37	5.293.306,29	5.304.389,46	6.014.369,34	6.025.381,98	6.028.022,11	6.017.766,37	66.402.575,91	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	2.458.367,34	2.384.825,11	2.480.405,24	2.600.286,28	2.662.186,50	2.618.882,72	2.697.540,66	2.740.865,05	2.796.889,59	3.631.637,25	3.596.823,15	3.711.086,93	34.379.795,81	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.692.757,12	1.642.215,99	1.706.495,18	1.789.120,84	1.834.381,35	1.807.420,23	1.859.058,23	1.889.487,52	1.929.396,81	2.509.648,26	2.484.241,06	2.620.975,07	23.765.197,66	
1.1.1. Assistência Médica	1.352.633,93	1.312.970,33	1.364.869,87	1.425.846,14	1.467.363,16	1.435.406,70	1.464.102,17	1.499.978,87	1.521.587,76	2.083.278,16	2.105.224,77	2.260.068,13	19.293.329,99	
1.1.1.1. Médicos	539.330,64	511.246,78	541.314,51	572.136,63	589.851,79	569.188,68	574.575,60	608.000,36	609.644,29	1.162.385,93	1.164.769,81	1.272.961,33	8.715.406,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	813.303,29	801.723,55	823.555,36	853.709,51	877.511,37	866.218,02	889.526,57	891.978,51	911.943,47	920.892,23	940.454,96	987.106,80	10.577.923,64	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	340.123,19	329.245,66	341.625,31	363.274,70	367.018,19	372.013,53	394.956,06	389.508,65	407.809,05	426.370,10	379.016,29	360.906,94	4.471.867,67	
1.2. FGTS	135.848,20	131.397,94	136.343,51	142.738,62	146.710,62	144.506,03	148.430,72	150.913,50	154.572,28	200.994,81	200.046,38	209.617,49	1.902.120,10	
1.3. PIS	15.859,76	15.362,09	14.964,46	15.683,72	16.194,33	15.900,79	16.373,43	16.720,12	17.061,25	21.693,87	21.597,97	19.810,81	207.222,60	
1.4. Benefícios	33.658,97	32.930,29	37.649,67	39.468,26	36.110,96	31.508,16	36.430,30	36.065,38	34.500,61	39.043,08	39.389,59	39.584,49	436.339,76	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	580.243,29	562.918,80	584.952,42	613.274,84	628.789,24	619.547,51	637.247,98	647.678,53	661.358,64	860.257,23	851.548,15	821.099,07	8.068.915,69	
2. Insumos Assistenciais	632.750,73	639.469,62	687.575,16	583.834,20	612.149,32	630.511,71	619.977,04	615.746,83	655.719,70	657.801,74	607.080,38	685.510,47	7.628.126,90	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	226.397,33	249.476,94	248.781,48	245.944,18	246.313,40	245.807,46	274.862,80	264.843,54	262.660,82	293.054,54	247.932,17	313.754,55	3.119.829,21	
2.2. Medicamentos	351.391,50	330.064,27	359.363,31	279.332,89	299.024,68	317.715,99	275.411,32	284.531,30	325.745,20	290.689,34	258.918,41	288.986,96	3.661.175,17	
2.3. Dietas Industrializadas	21.157,95	24.830,11	36.604,30	32.639,08	35.401,65	30.976,32	35.948,82	30.488,68	32.649,03	33.185,30	43.334,08	40.910,01	398.125,33	
2.4. Gases Medicinais	33.803,95	34.847,40	42.395,95	25.918,05	31.085,59	35.606,94	33.754,10	35.640,31	33.672,93	39.926,38	55.155,69	40.982,08	442.789,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	250,90	430,12	-	324,00	405,00	-	243,00	991,72	946,18	1.740,03	876,87	6.207,82	
3. Materiais/Consumos Diversos	149.653,53	152.026,45	127.455,29	137.339,89	187.141,63	152.051,04	186.425,00	177.435,52	183.531,27	161.690,65	154.457,03	210.089,40	1.979.296,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.280,14	24.704,81	22.378,12	16.195,82	27.552,18	21.697,68	25.713,18	21.498,99	20.772,20	25.066,72	22.751,95	26.042,33	273.654,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	59.920,60	61.352,18	56.693,23	59.999,94	66.434,41	66.510,01	62.913,77	78.304,79	73.012,70	75.421,51	69.442,25	77.324,42	807.329,81	
3.3. Material Expediente	5.788,97	5.627,22	6.905,14	7.591,72	6.905,14	8.100,92	7.320,00	7.950,62	5.381,98	5.230,91	7.581,02	84.140,84	84.140,84	
3.4. Combustível	15.259,84	6.585,53	5.190,97	4.266,43	4.796,63	4.155,65	5.102,11	4.693,37	4.058,84	5.817,48	5.188,93	6.577,16	71.692,94	
3.5. GLP	2.868,43	2.675,41	1.391,49	4.663,09	5.380,91	3.417,41	3.372,25	3.491,42	3.763,32	5.244,10	3.909,61	3.794,47	43.971,91	
3.6. Material de Manutenção	2.878,06	6.110,46	1.542,85	9.139,21	17.836,68	7.849,48	33.305,24	21.658,98	26.019,31	16.102,73	6.725,06	29.970,87	179.138,93	
3.7. Tecidos e Fardamentos	250,80	16.586,43	443,50	3.528,66	9.481,02	1.570,43	19.030,63	2.335,93	28.027,99	615,06	17.401,22	30.381,55	129.653,22	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	43.406,69	28.384,41	30.837,49	31.862,04	48.068,08	39.945,24	28.886,90	38.132,04	19.926,29	28.041,07	23.807,10	28.417,58	389.714,93	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	499,85	658,10	901,85	980,07	791,56	2.300,87	3.941,35	4.381,57	4.489,00	3.388,13	3.089,89	5.281,97	30.704,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	1.274,81	2.359,45	2.359,45	2.283,34	2.315,04	2.315,04	2.359,45	15.266,58	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	219,92	-	-	604,85	-	100,70	-	-	-	925,47	
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2. Outros Tributos	-	-	-	219,92	-	-	604,85	-	100,70	-	-	-	925,47	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	499,85	658,10	901,85	760,15	791,56	1.026,06	977,05	2.022,12	2.104,96	1.073,09	774,85	2.922,52	14.512,16	
4.3.1. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1. Tarifas	499,85	658,10	901,85	760,15	791,56	1.026,06	977,05	2.022,12	2.104,96	1.073,09	774,85	2.922,52	14.512,16	
5. Gerais	154.369,05	144.854,02	150.000,46	146.974,13	150.261,81	154.904,99	153.949,37	150.367,05	159.248,89	180.187,71	176.390,92	194.033,11	1.915.541,51	
5.1. Telefonia/Internet	1.010,03	1.355,49	1.492,17	1.723,17	1.519,55	1.531,35	1.462,45	1.454,19	2.058,94	2.475,40	2.818,52	2.542,77	21.444,03	
5.2. Água	11.467,99	15.620,08	12.491,57	16.426,92	15.261,98	14.000,39	19.625,23	14.124,17	18.092,37	28.147,23	21.184,63	24.568,27	211.010,83	
5.3. Energia Elétrica	113.966,17	102.122,72	109.184,43	98.369,12	106.053,79	104.642,25	100.424,95	96.475,18	105.976,62	113.614,21	113.385,63	120.742,71	1.284.957,78	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	27.462,64	25.000,63	26.464,00	26.700,67	26.246,65	33.450,15	32.036,85	37.971,24	32.400,96	34.672,56	37.667,27	41.266,75	381.340,37	
5.5. Outras Despesas Gerais	462,22	755,10	368,29	3.754,25	1.179,84	1.280,85	399,89	342,27	720,00	1.278,31	1.334,87	4.912,61	16.788,50	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.508.058,26	1.670.822,58	1.608.197,95	1.553.362,09	1.576.978,16	1.557.538,25	1.498.289,17	1.574.796,52	1.500.738,96	797.115,07	852.288,53	924.140,91	16.622.326,45	

6.1. Assistência Médica	1.060.205,80	1.225.000,32	1.130.827,78	1.082.896,11	1.109.963,02	1.092.282,19	1.071.353,78	1.134.942,33	1.032.549,79	324.352,13	356.815,20	409.263,91	11.030.452,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	899.282,66	1.129.438,54	1.033.082,78	1.037.396,11	1.043.978,17	1.020.861,31	1.000.286,89	1.037.997,87	970.424,79	262.227,13	291.100,20	341.888,91	10.067.965,36
6.1.1.1. Médicos	636.435,00	888.876,45	731.315,07	736.998,32	743.350,00	744.090,00	769.656,05	806.335,00	759.430,00	82.210,00	78.930,00	93.856,28	7.071.482,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00	4.955,00	3.500,00	3.860,00	3.620,00	3.760,00	4.020,00	4.160,00	3.700,00	3.665,00	4.310,00	25.830,70	68.880,70
6.1.1.3. Laboratório	135.537,66	141.847,09	170.097,71	163.167,79	173.818,17	168.861,31	167.560,84	137.012,87	100.694,79	101.512,13	102.740,20	139.711,93	1.702.562,49
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	123.810,00	93.760,00	128.170,00	133.370,00	123.190,00	104.150,00	59.050,00	90.490,00	106.600,00	74.840,00	105.120,00	82.490,00	1.225.040,00
6.1.2. Pessoa Física	160.923,14	95.561,78	51.662,00	7.000,00	19.609,85	15.420,88	6.316,89	21.694,46	-	-	6.215,00	-	384.404,00
6.1.2.1. Médicos	160.923,14	95.473,70	51.662,00	7.000,00	4.609,85	13.300,88	6.316,89	21.694,46	-	-	6.215,00	-	367.195,92
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	88,08	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	17.208,08
6.1.3. Cooperativas	-	-	46.083,00	38.500,00	46.375,00	56.000,00	64.750,00	75.250,00	62.125,00	62.125,00	59.500,00	67.375,00	578.083,00
6.1.3.1. Médicos	-	-	46.083,00	38.500,00	46.375,00	56.000,00	64.750,00	75.250,00	62.125,00	62.125,00	59.500,00	67.375,00	578.083,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	447.852,46	445.822,26	477.370,17	470.465,98	467.015,14	465.256,06	426.935,39	439.854,19	468.189,17	472.762,94	495.473,33	514.877,00	5.591.874,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	439.678,16	445.822,26	469.802,53	470.265,98	467.015,14	465.256,06	426.935,39	437.272,58	462.164,23	468.645,86	492.053,73	513.275,34	5.558.187,26
6.3.1.1. Lavanderia	84.137,70	78.721,80	79.569,00	74.596,50	85.004,70	99.843,90	115.247,31	119.466,27	115.028,96	121.262,09	116.988,17	122.769,99	1.212.636,39
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	14.942,00	11.842,00	9.920,00	9.734,00	9.176,00	10.106,00	9.796,00	11.160,00	9.796,00	10.168,00	10.726,00	10.416,00	127.782,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	23.780,00	24.220,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	25.245,50	25.245,50	25.245,50	40.645,50	47.245,50	25.360,00	40.205,50	352.853,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	273.178,46	273.178,46	296.354,45	305.647,11	286.166,77	261.044,66	210.800,43	210.800,43	210.800,43	210.800,43	258.709,92	258.709,92	3.056.191,47
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	640,00	640,00	400,00	-	-	320,00	-	5.040,00	10.000,00	2.200,00	199,80	-	19.439,80
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	43.000,00	57.220,00	58.339,08	55.068,37	61.447,67	68.696,00	65.846,15	65.560,38	75.893,34	76.969,84	80.069,84	81.173,93	789.284,60
6.3.2. Pessoa Física	8.174,30	-	7.567,64	200,00	-	-	-	2.581,61	6.024,94	4.117,08	3.419,60	1.601,66	33.686,83
7. Manutenção	57.777,46	59.507,46	97.931,12	66.268,06	56.203,90	123.347,10	139.317,95	123.079,85	101.035,77	109.882,79	121.057,67	117.537,51	1.172.946,64
7.1. Predial e Mobiliário	27.637,46	27.637,46	63.421,16	26.997,46	32.187,46	30.297,46	28.247,46	34.777,46	28.547,46	30.023,62	28.317,46	28.583,46	386.675,38
7.2. Veículos	-	-	660,00	14.860,60	1.386,44	1.030,00	14.053,94	1.172,80	5.682,76	4.469,50	-	439,00	43.755,04
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.000,00	-	5.209,96	-	-	68.529,64	74.366,55	63.209,59	43.235,55	52.909,67	70.200,21	66.095,05	444.756,22
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	470,00	3.200,00	-	2.450,00	-	1.070,00	200,00	1.450,00	1.010,00	-	-	-	9.850,00
7.6. Engenharia Clínica	24.870,00	24.870,00	24.870,00	18.380,00	18.850,00	18.640,00	18.650,00	18.700,00	18.780,00	18.700,00	18.760,00	18.740,00	242.810,00
7.7. Outras	3.800,00	3.800,00	3.770,00	3.580,00	3.780,00	3.780,00	3.800,00	3.770,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.680,00	45.100,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.961.476,22	5.052.163,34	5.152.467,07	5.089.044,72	5.245.712,88	5.239.536,68	5.299.440,54	5.386.672,39	5.401.653,18	5.511.703,34	5.511.187,57	5.847.680,30	63.728.738,22
(-) CUSTEIO PLANO DE INVESTIMENTO	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50	3.279.700,88
(-) CUSTEIO ENSINO E PESQUISA	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50	3.279.700,88
RESULTADO SEM DIFERENÇA DO INVESTIMENTO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(202.241,43)	(300.018,68)	(387.660,74)	(329.607,95)	(476.894,04)	(461.742,03)	(528.984,97)	(605.133,65)	18.567,16	(110.470,36)	(77.314,46)	(424.062,93)	(3.885.564,07)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) INVESTIMENTOS MÊS	260.523,67	259.835,36	261.425,36	261.425,36	243.505,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	(88.965,50)	171.616,38	291.512,30	2.742.228,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ENSINO E PESQUISA MÊS	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50	3.279.700,88
RESULTADO DO CONSUMO OPERACIONAL + INVESTIMENTOS	319.707,60	221.242,04	135.189,98	193.242,77	28.036,68	61.108,69	(6.134,25)	(82.282,93)	612.716,16	97.638,64	391.376,42	164.523,87	2.136.365,67	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	7.890,46	14.956,80	293.856,39	135.580,12	51.136,83	8.196,25	4.132,82	4.491,29	2.854.465,64	2.650,71	543,44	123.738,52	
DÉBITOS (2)	7.380.047,99	11.325.983,04	11.863.097,03	9.791.664,59	11.579.942,50	17.882.986,53	15.412.095,37	9.188.219,82	13.304.595,22	23.263.122,05	16.551.973,27	12.135.620,10	
CRÉDITOS (3)	7.387.114,33	11.604.882,63	11.704.820,76	9.707.221,30	11.537.001,92	17.878.923,10	15.412.453,84	12.038.194,17	10.452.780,29	23.261.014,78	16.675.168,35	12.047.504,13	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	14.956,80	293.856,39	135.580,12	51.136,83	8.196,25	4.132,82	4.491,29	2.854.465,64	2.650,71	543,44	123.738,52	35.622,55	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	6.699.249,50	5.347.127,13	5.655.740,08	5.747.972,15	6.504.547,97	7.422.179,14	7.100.422,09	7.786.777,85	5.250.824,00	8.878.113,49	9.257.652,11	9.667.552,23
RESGATES (2)	3.775.700,68	4.966.382,43	5.189.297,35	3.146.675,27	4.938.051,03	10.423.216,90	7.186.654,60	5.252.616,55	3.584.670,61	18.081.616,97	8.396.943,99	6.087.353,17
APLICAÇÕES (3)	2.370.000,00	5.228.507,20	5.222.379,57	3.850.470,80	5.793.519,84	10.030.321,68	7.809.211,27	2.641.780,44	7.140.822,06	18.378.263,61	8.721.312,00	5.940.576,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	53.578,31	46.488,18	59.149,85	52.780,29	62.162,36	71.138,17	63.799,09	74.882,26	71.879,34	82.891,98	85.532,11	75.276,37
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	5.347.127,13	5.655.740,08	5.747.972,15	6.504.547,97	7.422.179,14	7.100.422,09	7.786.777,85	5.250.824,00	8.878.113,49	9.257.652,11	9.667.552,23	9.596.051,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.362.083,93	5.949.596,47	5.883.552,27	6.555.684,80	7.430.375,39	7.104.554,91	7.791.269,14	8.105.289,64	8.880.764,20	9.258.195,55	9.791.290,75	9.631.673,98
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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	1.277.279,99	1.201.999,72	1.104.989,50	672.211,55	1.037.975,13	940.501,84	974.294,78	920.275,41	1.010.207,27	801.359,73	1.142.573,10	979.800,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	78.355,36	76.337,50	65.637,86	34.697,63	41.901,70	38.164,57	49.257,07	556.813,68	37.460,42	36.212,03	12.360,35	24.889,63
TOTAL	1.355.635,35	1.278.337,22	1.170.627,36	706.909,18	1.079.876,83	978.666,41	1.023.551,85	1.477.089,09	1.047.667,69	837.571,76	1.154.933,45	1.004.689,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	534.397,59	1.091.353,98	1.565.517,05	2.133.049,98	2.651.150,89	3.260.916,68	2.953.280,38	3.576.492,56	4.214.160,83	4.832.028,94	5.626.754,73	6.272.089,51
PROVISÃO DO MÊS (2)	580.243,29	562.918,80	584.952,42	613.274,84	628.789,24	619.547,51	637.247,98	647.678,53	661.358,64	860.257,23	851.548,15	821.099,07
FÉRIAS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.870,46
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	905.848,46	-	-	-	-	115.071,04	1.111.822,11
RESCISÕES (5)	23.286,90	88.755,73	17.419,49	95.173,93	19.023,45	21.335,34	14.035,80	10.010,26	43.490,54	65.531,44	91.142,33	158.674,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.091.353,98	1.565.517,05	2.133.049,98	2.651.150,89	3.260.916,68	2.953.280,38	3.576.492,56	4.214.160,83	4.832.028,93	5.626.754,73	6.272.089,51	5.635.821,99

DESPESAS PLANO DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	1.590,00	-	-	17.920,00	-	-	-	-	386.040,00	78.642,00	4.682,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	901,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.034,30	880,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.781,82	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE INVESTIMENTO	901,69	1.590,00	-	-	17.920,00	-	-	-	-	386.040,00	125.458,12	5.562,20

PLANO DE INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL ACUMULADO (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE MENSAL INVESTIMENTO (2)	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50
DESPESAS COM INVESTIMENTO (3)	901,69	1.590,00	-	-	17.920,00	-	-	-	-	386.040,00	125.458,12	5.562,20
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	260.523,67	259.835,36	261.425,36	261.425,36	243.505,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	(88.965,50)	171.616,38	291.512,30

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL ACUMULADO (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE MENSAL PLANO DE INVESTIMENTO (2)	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50
DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	261.425,36	297.074,50	297.074,50	297.074,50	297.074,50

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