



	7º		7º		7º		7º		7º		7º		7º		7º		7º		8º		ANO FINANCEIRO 2022
	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22									
5.4. Aluguéis/Locacões	R\$ 5.836,00	R\$ 5.836,00	R\$ 5.836,00	R\$ 5.836,00	R\$ 5.836,00	R\$ 5.836,00	R\$ 6.266,40														R\$ 41.282,40
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00														R\$ 7.800,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00	6.266,40													R\$ 33.482,40
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 2.034,00	R\$ 91,23	R\$ 10.982,41	R\$ 152,05	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ 16.459,69
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\$ 2.034,00	R\$ 91,23	R\$ 10.982,41	R\$ 152,05	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ 16.459,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 372.285,53	R\$ 412.710,48	R\$ 311.062,41	R\$ 300.655,91	R\$ 307.006,84	R\$ 295.757,76	R\$ 5.425,44														R\$ 2.004.904,37
6.1. Assistência Médica	R\$ 264.520,40	R\$ 294.712,48	R\$ 205.755,15	R\$ 201.295,54	R\$ 206.552,27	R\$ 208.149,10	R\$ -														R\$ 1.380.984,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 264.520,40	R\$ 294.712,48	R\$ 205.755,15	R\$ 201.295,54	R\$ 206.552,27	R\$ 208.149,10	R\$ -														R\$ 1.380.984,94
6.1.1.1. Médicos	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ -														R\$ 666.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 153.520,40	R\$ 183.712,48	R\$ 94.755,15	R\$ 90.295,54	R\$ 95.552,27	R\$ 97.149,10	R\$ -														R\$ 714.984,94
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.3.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3. Administrativos	R\$ 107.765,13	R\$ 117.998,00	R\$ 105.307,26	R\$ 99.360,37	R\$ 100.454,57	R\$ 87.608,66	R\$ 5.425,44														R\$ 623.919,43
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 107.765,13	R\$ 117.998,00	R\$ 105.307,26	R\$ 99.360,37	R\$ 100.454,57	R\$ 87.608,66	R\$ 5.425,44														R\$ 623.919,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 39.722,13	R\$ 46.054,00	R\$ 41.447,26	R\$ 36.205,37	R\$ 33.868,57	R\$ 25.675,66	R\$ -														R\$ 222.972,99
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 39.722,13	R\$ 46.054,00	R\$ 41.447,26	R\$ 36.205,37	R\$ 33.868,57	R\$ 25.675,66	R\$ -														R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 50.243,00	R\$ 54.144,00	R\$ 46.060,00	R\$ 45.355,00	R\$ 48.786,00	R\$ 44.133,00	R\$ -														R\$ 288.721,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	R\$ 5.425,44														R\$ 112.225,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.7. Dedeitização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	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\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7. Manutenção	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 5.728,40	R\$ 2.578,40	R\$ 4.938,40	R\$ 2.578,40	R\$ -														R\$ 20.980,40
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 5.728,40	R\$ 2.578,40	R\$ 4.938,40	R\$ 2.578,40	R\$ -														R\$ 20.980,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 5.728,40	R\$ 2.578,40	R\$ 4.938,40	R\$ 2.578,40	R\$ -														R\$ 20.980,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 2.360,00	R\$ -	R\$ -														R\$ 5.510,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ 2.578,40	R\$ -														R\$ 15.470,40
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -														R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -																		



	7		7		7		7		7		7		7		8	
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês	
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22				
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CREDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ANO FINANCEIRO	
2022	
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ 17.913.005,16	R\$ 13.677.194,41	R\$ 19.935.411,91	R\$ 23.716.801,82	R\$ 10.192.070,32	R\$ 6.963.417,51	R\$ 14.831.543,50							
CREDITOS (3)	R\$ 17.913.005,16	R\$ 13.677.194,41	R\$ 19.935.411,91	R\$ 23.716.801,82	R\$ 10.192.070,32	R\$ 6.963.417,51	R\$ 14.831.543,50							
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$
R\$ 107.229.444,63
R\$ 107.229.444,63
R\$

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.922.495,90	R\$ 5.203.085,24	R\$ 7.022.542,20	R\$ 13.792.087,50	R\$ 6.102.816,12	R\$ 3.608.880,85	R\$ 1.775.407,41							
RESGATES (2)	R\$ 11.679.164,91	R\$ 8.040.000,69	R\$ 8.232.561,83	R\$ 16.266.801,82	R\$ 6.373.473,46	R\$ 5.325.615,20	R\$ 9.327.081,82							
APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.925.113,21	R\$ 9.839.753,11	R\$ 14.891.920,00	R\$ 8.519.613,89	R\$ 3.862.345,51	R\$ 3.479.928,69	R\$ 9.698.779,16							
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 34.641,04	R\$ 19.704,54	R\$ 110.187,13	R\$ 57.916,55	R\$ 17.192,68	R\$ 12.213,07	R\$ 26.295,88							
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 5.203.085,24	R\$ 7.022.542,20	R\$ 13.792.087,50	R\$ 6.102.816,12	R\$ 3.608.880,85	R\$ 1.775.407,41	R\$ 2.173.400,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ 41.427.315,22
R\$ 65.244.699,73
R\$ 63.217.453,57
R\$ 278.150,89
R\$ -
R\$ 39.678.219,95
R\$ 39.678.219,95

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\$ 10.600.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 5.755,48	R\$ -						
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ 8.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 76.785,98						
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992.807,56	R\$ 226.304,81	R\$ 205.874,65	R\$ 195.257,41						

VALOR
R\$ 14.005.755,48
R\$ 1.085.010,98
R\$ -
R\$ 1.620.244,43

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.177.273,12	R\$ 1.516.901,00	R\$ 1.552.502,04	R\$ 1.742.691,64	R\$ 1.254.600,31	R\$ 799.737,74	R\$ 283.950,76						
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 125.178,08	R\$ 132.040,93	R\$ 190.916,53	R\$ 147.807,66	R\$ 116.480,65	R\$ 61.431,26	R\$ 42.672,45						
INVESTIMENTOS (3)	-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\$ 1.302.401,20	R\$ 1.648.891,93	R\$ 1.743.368,57	R\$ 1.290.449,30	R\$ 1.371.030,96	R\$ 861.119,00	R\$ 326.573,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ 7.727.656,61
R\$ 816.527,56
-R\$ 350,00
R\$ 8.543.834,17

CONTAS A PAGAR

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

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 972.828,82	R\$ 1.248.865,76	R\$ 763.241,25	R\$ 199.854,46	R\$ 890.269,95	R\$ 407.598,92	R\$ -						
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 21.661,50	R\$ 13.163,80	R\$ -	R\$ 11.560,00	R\$ 21.927,50	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 994.490,32	R\$ 1.262.029,56	R\$ 763.241,25	R\$ 211.414,46	R\$ 912.197,45	R\$ 407.598,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ 4.482.659,16
R\$ 68.312,80
R\$ 4.550.971,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.237.775,92	R\$ 4.732.819,60	R\$ 5.206.370,86	R\$ 5.681.313,20	R\$ 6.018.280,40	R\$ 6.292.128,59	R\$ 6.395.032,51						
(4) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 709.055,28	R\$ 696.507,58	R\$ 647.607,15	R\$ 598.689,24	R\$ 484.662,57	R\$ 474.114,64	R\$ -						
FÉRIAS (4)	R\$ 192.293,96	R\$ 36.893,21	R\$ 5.544,72	R\$ 155.141,72	R\$ 133.112,56	R\$ 146.587,07	R\$ -						
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.407,73	R\$ -						
RESCISÕES (6)	R\$ 21.717,64	R\$ 186.063,12	R\$ 167.120,09	R\$ 106.580,32	R\$ 77.701,81	R\$ 57.215,91	R\$ 1.847.771,20						
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
SALDO FINAL (6 = 1+2+3-4-5)	R\$ 4.732.819,60	R\$ 5.206.370,86	R\$ 5.681.313,20	R\$ 6.018.280,40	R\$ 6.292.128,59	R\$ 6.395.032,51	R\$ 4.547.261,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ 38.563.721,08
R\$ -
R\$ 3.610.636,45
R\$ 669.573,23
R\$ 167.407,73
R\$ 2.464.170,09
R\$ -
R\$ 38.873.206,47

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24	R\$ 381,24

VALOR
R\$ 2.668,68
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ 2.668,68

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</



DESCRIÇÃO	7		7		7		7		7		7		7		8	
	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/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAY/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OCT/22	NOV/22	DEZ/22				
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR				
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				

ANO FINANCEIRO
2022
VALOR
R\$ -
R\$ -

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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES