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

	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	ANO FINANCEIRO
	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês	1° mês	2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 1.148.972,66	R$ 10.340.753,94
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Repasse Programas Especiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(-) Desconto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 10.340.753,94**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 1.148.972,66**	**R$ 10.340.753,94**
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 527.721,15**	**R$ 646.996,90**	**R$ 913.549,96**	**R$ 623.957,10**	**R$ 617.150,00**	**R$ 660.878,34**	**R$ 652.428,17**	**R$ 797.552,92**	**R$ 952.683,32**	**R$ 6.392.917,87**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 479.016,41**	**R$ 589.186,38**	**R$ 567.358,92**	**R$ 560.087,15**	**R$ 548.102,58**	**R$ 528.375,14**	**R$ 505.666,09**	**R$ 551.089,61**	**R$ 521.751,01**	**R$ 4.850.633,29**
1.1.1. Assistência Médica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 479.016,41	R$ 589.186,38	R$ 567.358,92	R$ 560.087,15	R$ 548.102,58	R$ 528.375,14	R$ 505.666,09	R$ 551.089,61	R$ 521.751,01	R$ 4.850.633,29
1.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 264.956,66	R$ 356.117,38	R$ 353.417,86	R$ 323.441,26	R$ 322.520,93	R$ 300.727,56	R$ 271.257,16	R$ 325.235,91	R$ 322.119,94	R$ 2.839.794,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 214.059,75	R$ 233.069,00	R$ 213.941,06	R$ 236.645,89	R$ 225.581,65	R$ 227.647,58	R$ 234.408,93	R$ 225.853,70	R$ 199.631,07	R$ 2.010.838,63
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2. FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.861,06	R$ 48.591,24	R$ 46.536,82	R$ 45.061,28	R$ 44.058,32	R$ 42.149,37	R$ 40.341,17	R$ 43.715,29	R$ 41.183,79	R$ 390.498,34
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
1.4. Benefícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.410,95	R$ 9.117,88	R$ 10.132,34	R$ 10.337,96	R$ 8.807,88	R$ 14.921,41	R$ 10.904,75	R$ 12.196,92	R$ 11.454,74	R$ 96.284,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.432,73**	**R$ 101,40**	**R$ 289.521,89**	**R$ 8.470,71**	**R$ 16.181,22**	**R$ 75.432,42**	**R$ 95.516,15**	**R$ 190.551,11**	**R$ 378.293,78**	**R$ 1.055.501,41**
1.5.1. Total Férias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 46.745,77**	**R$ 80.628,09**	**R$ 49.682,20**	**R$ 89.560,50**	**R$ 266.616,57**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.283,12	R$ 74.655,64	R$ 46.002,04	R$ 82.926,39	R$ 246.867,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.462,65	R$ 5.972,45	R$ 3.680,16	R$ 6.634,11	R$ 19.749,38
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 276.039,55**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 8.947,14**	**R$ 284.345,07**	**R$ 569.331,76**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 255.592,18		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.284,39	R$ 263.282,47	R$ 527.159,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.447,37		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 662,75	R$ 21.062,60	R$ 42.172,72
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.432,73**	**R$ 101,40**	**R$ 13.482,34**	**R$ 8.470,71**	**R$ 16.181,22**	**R$ 28.686,65**	**R$ 14.888,06**	**R$ 131.921,76**	**R$ 4.388,21**	**R$ 219.553,08**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.280,32	R$ 93,89	R$ 12.616,84	R$ 8.336,82	R$ 12.041,00	R$ 24.377,46	R$ 11.596,01	R$ 96.818,03	R$ 4.153,45	R$ 171.313,82
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 152,41	R$ 7,51	R$ 570,08	R$ 133,89	R$ 18,88	R$ 306,01	R$ 115,32	R$ 130,58	R$ -	R$ 1.434,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -								R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,42		R$ 4.121,34	R$ 4.003,18	R$ 3.176,73	R$ 34.973,15	R$ 234,76	R$ 46.804,58
2. Insumos Assistenciais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 372.573,82**	**R$ 543.927,91**	**R$ 648.858,02**	**R$ 559.426,79**	**R$ 491.966,47**	**R$ 409.316,66**	**R$ 363.079,61**	**R$ 396.101,49**	**R$ 486.011,33**	**R$ 4.271.262,10**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 167.677,67	R$ 247.794,63	R$ 260.951,81	R$ 243.192,88	R$ 168.439,15	R$ 151.063,04	R$ 125.014,17	R$ 126.241,81	R$ 182.052,61	R$ 1.672.427,77
2.2. Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 171.614,77	R$ 275.355,32	R$ 344.631,21	R$ 287.313,69	R$ 291.788,73	R$ 228.551,84	R$ 208.734,66	R$ 231.672,65	R$ 261.959,39	R$ 2.301.622,26
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.158,84	R$ 8.699,66	R$ 8.958,24	R$ 9.594,69	R$ 8.992,57	R$ 6.017,50	R$ 9.436,34	R$ 9.386,66	R$ 11.387,00	R$ 80.631,50
2.4. Gases Medicinais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.337,02	R$ 12.026,30	R$ 19.470,76	R$ 19.299,53	R$ 22.720,02	R$ 23.565,28	R$ 19.868,44	R$ 28.800,37	R$ 30.504,33	R$ 189.592,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.785,52	R$ 52,00	R$ 14.846,00	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 119,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.854,52
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26,00	R$ -	R$ 108,00	R$ 134,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 47.945,49**	**R$ 66.453,80**	**R$ 43.575,25**	**R$ 37.222,26**	**R$ 34.373,41**	**R$ 34.792,58**	**R$ 32.966,78**	**R$ 30.688,66**	**R$ 27.689,53**	**R$ 355.707,76**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 270,31	R$ 424,28	R$ 408,32	R$ 371,98	R$ 6.686,80	R$ 8.098,35	R$ 9.426,02	R$ 7.084,69	R$ 8.873,68	R$ 41.644,43
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 248,00	R$ 603,08	R$ 892,34	R$ 805,23	R$ 4.374,88	R$ 6.975,50	R$ 5.424,88	R$ 8.534,67	R$ 6.443,93	R$ 34.302,51
3.3. Material Expediente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 637,62	R$ 502,13	R$ 707,00	R$ 732,45	R$ 440,94	R$ 880,35	R$ 538,10	R$ 216,80	R$ 517,91	R$ 5.173,30
3.4. Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.5. GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 283,50	R$ 276,30	R$ 3.699,54	R$ 2.205,73	R$ 1.103,15	R$ 27,21	R$ 35,26	R$ 4,83	R$ -	R$ 7.635,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 283,50	R$ 276,30	R$ 3.114,54	R$ 2.205,73	R$ 1.103,15	R$ 27,21	R$ 35,26	R$ 4,83		R$ 7.050,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.196,96	R$ 64.368,46	R$ 37.624,06	R$ 32.764,71	R$ 21.609,27	R$ 18.608,36	R$ 17.216,16	R$ 14.685,79	R$ 11.619,02	R$ 264.692,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 309,10	R$ 279,55	R$ 243,99	R$ 342,16	R$ 158,37	R$ 202,81	R$ 326,36	R$ 161,88	R$ 234,99	R$ 2.259,21
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 977,00**	**R$ 1.040,11**	**R$ 954,41**	**R$ 982,43**	**R$ 902,02**	**R$ 720,97**	**R$ 745,00**	**R$ 622,31**	**R$ 489,53**	**R$ 7.433,78**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 798,68	R$ 825,31	R$ 785,62	R$ 810,09	R$ 744,31	R$ 720,97	R$ 745,00	R$ 622,31	R$ 489,53	R$ 6.541,82
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21,65	R$ -	R$ -	R$ 20,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42,09
4.2.1. Taxas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21,65	R$ -		R$ 20,44		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42,09
4.2.2. Contribuições	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 178,32	R$ 193,15	R$ 168,79	R$ 172,34	R$ 137,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 849,87
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49,46	R$ 62,12	R$ 60,97	R$ 60,97	R$ 34,73	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 268,25
4.3.2. Tarifas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 128,85	R$ 131,02	R$ 107,82	R$ 111,37	R$ 102,54	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 581,62
5. Gerais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 17.569,84**	**R$ 55.429,67**	**R$ 42.858,99**	**R$ 43.101,48**	**R$ 36.124,52**	**R$ 37.736,16**	**R$ 36.930,13**	**R$ 31.620,62**	**R$ 43.843,81**	**R$ 345.215,23**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 763,47	R$ 808,29	R$ 359,09	R$ 386,75	R$ 321,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.639,06
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 583,54	R$ 560,29	R$ 191,54	R$ 219,20	R$ 160,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.714,89
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 179,93	R$ 248,00	R$ 167,55	R$ 167,55	R$ 161,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 924,17
5.2. Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.328,71	R$ 870,57	R$ 1.215,60	R$ 900,48	R$ 1.198,23	R$ 1.336,61	R$ 1.144,24	R$ 979,83	R$ 8.974,27
5.3. Energia Elétrica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.813,76	R$ 25.116,43	R$ 23.887,25	R$ 19.786,65	R$ 24.362,05	R$ 23.557,95	R$ 19.149,52	R$ 31.949,04	R$ 202.622,64
5.4. Alugueis/Locações	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 16.758,20**	**R$ 17.947,76**	**R$ 16.251,74**	**R$ 16.365,32**	**R$ 14.905,09**	**R$ 11.988,09**	**R$ 11.941,40**	**R$ 10.918,26**	**R$ 10.914,94**	**R$ 127.990,80**
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$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.408,09	R$ 5.651,60	R$ 4.344,76	R$ 4.513,50	R$ 4.381,86	R$ 4.294,95	R$ 4.301,31	R$ 3.225,13	R$ 3.275,01	R$ 38.396,21

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	5 2° mês JAN/20	5 3° mês FEV/20	5 4° mês MAR/20	5 5° mês ABR/20	5 6° mês MAI/20	5 7° mês JUN/20	5 8° mês JUL/20	5 9° mês AGO/20	5 10° mês SET/20	5 11° mês OUT/20	5 12° mês NOV/20	6 1° mês DEZ/20	ANO FINANCEIRO 2020
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.618,40	R$ 11.564,46	R$ 11.188,89	R$ 11.133,73	R$ 9.459,81	R$ 6.974,98	R$ 6.921,93	R$ 6.974,98	R$ 6.869,23	R$ 82.706,40
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 731,71	R$ 731,71	R$ 718,08	R$ 718,08	R$ 1.063,43	R$ 718,16	R$ 718,16	R$ 718,16	R$ 770,70	R$ 6.888,18
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 365,85		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,27	R$ -	R$ 711,12
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$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,17	R$ 165,30	R$ 261,16	R$ 1.246,57	R$ 210,84	R$ 187,80	R$ 94,17	R$ 63,33	R$ -	R$ 2.277,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,17	R$ 165,30	R$ 261,16	R$ 1.246,57	R$ 210,84	R$ 187,80	R$ 94,17	R$ 63,33		R$ 2.277,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 260.642,93**	**R$ 250.282,98**	**R$ 272.138,39**	**R$ 264.859,32**	**R$ 276.080,36**	**R$ 274.399,81**	**R$ 254.552,84**	**R$ 212.110,80**	**R$ 237.083,06**	**R$ 2.302.150,48**
6.1. Assistência Médica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 169.257,20**	**R$ 164.302,49**	**R$ 180.016,26**	**R$ 174.054,70**	**R$ 183.090,75**	**R$ 181.015,73**	**R$ 161.559,38**	**R$ 170.035,84**	**R$ 165.868,31**	**R$ 1.549.200,67**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 109.074,31	R$ 103.052,54	R$ 125.561,51	R$ 121.275,48	R$ 121.863,17	R$ 120.190,97	R$ 107.783,85	R$ 117.871,56	R$ 113.501,60	R$ 1.040.175,00
6.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.690,33	R$ 45.464,90	R$ 58.720,40	R$ 50.348,69	R$ 46.751,47	R$ 45.468,45	R$ 45.366,69	R$ 45.102,92	R$ 45.219,53	R$ 428.133,37
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 853,66	R$ 853,66	R$ 837,77	R$ 837,77	R$ 805,63	R$ 805,63	R$ 805,63	R$ 805,63	R$ 799,49	R$ 7.404,84
6.1.1.3. Laboratório	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.530,32	R$ 53.075,45	R$ 62.333,94	R$ 65.182,11	R$ 67.400,72	R$ 67.011,53	R$ 56.295,64	R$ 65.057,64	R$ 61.490,96	R$ 560.378,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.658,53	R$ 3.590,42	R$ 4.906,91	R$ 6.905,37	R$ 6.905,37	R$ 5.315,90	R$ 6.905,37	R$ 5.710,66	R$ 43.898,52
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,96	R$ 359,95
6.1.2. Pessoa Física	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$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.182,88	R$ 61.249,96	R$ 54.454,75	R$ 52.779,22	R$ 61.227,57	R$ 60.824,76	R$ 53.775,53	R$ 52.164,28	R$ 52.366,71	R$ 509.025,67
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.182,88	R$ 61.249,96	R$ 54.454,75	R$ 52.779,22	R$ 61.227,57	R$ 60.824,76	R$ 53.775,53	R$ 52.164,28	R$ 52.366,71	R$ 509.025,67
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3. Administrativos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 91.385,73**	**R$ 85.980,48**	**R$ 92.122,13**	**R$ 90.804,62**	**R$ 92.989,61**	**R$ 93.384,07**	**R$ 92.993,45**	**R$ 42.074,96**	**R$ 71.214,75**	**R$ 752.949,81**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 91.385,73	R$ 85.980,48	R$ 92.122,13	R$ 90.804,62	R$ 92.989,61	R$ 93.384,07	R$ 92.993,45	R$ 42.074,96	R$ 71.214,75	R$ 752.949,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.594,84	R$ 36.880,56	R$ 43.581,59	R$ 47.307,56	R$ 49.841,02	R$ 49.027,31	R$ 51.739,26	R$ -	R$ 22.212,76	R$ 345.184,90
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.594,84	R$ 36.880,56	R$ 43.581,59	R$ 47.307,56	R$ 49.841,02	R$ 49.027,31	R$ 51.739,26	R$ -	R$ 22.212,76	R$ 345.184,90
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.318,84	R$ 8.584,71	R$ 9.255,55	R$ 7.556,95	R$ 8.421,42	R$ 9.637,88	R$ 7.359,11	R$ 5.897,47	R$ 7.280,23	R$ 70.312,17
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.639,30	R$ 7.639,30	R$ 7.063,00	R$ 6.335,93	R$ 6.092,87	R$ 6.092,87	R$ 6.092,87	R$ 6.092,87	R$ 11.985,56	R$ 65.034,55
6.3.1.4. Vigilância	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.325,83	R$ 20.325,83	R$ 19.947,42	R$ 19.947,42	R$ 19.378,39	R$ 19.378,39	R$ 19.378,39	R$ 19.378,39	R$ 19.230,84	R$ 177.290,89
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,65	R$ 194,16	R$ 389,81
6.3.1.8. Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.506,93	R$ 12.550,10	R$ 12.274,56	R$ 9.656,76	R$ 9.255,91	R$ 9.247,63	R$ 8.423,83	R$ 10.510,58	R$ 10.311,20	R$ 94.737,49
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7. Manutenção	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 63.500,84**	**R$ 51.031,38**	**R$ 36.324,11**	**R$ 37.138,11**	**R$ 35.738,08**	**R$ 35.180,30**	**R$ 37.772,24**	**R$ 48.308,86**	**R$ 40.588,26**	**R$ 385.582,19**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 63.500,84**	**R$ 51.031,38**	**R$ 36.324,11**	**R$ 37.138,11**	**R$ 35.738,08**	**R$ 35.180,30**	**R$ 37.772,24**	**R$ 48.308,86**	**R$ 40.588,26**	**R$ 385.582,19**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.964,28	R$ 46.702,12	R$ 35.608,42	R$ 36.920,29	R$ 35.477,98	R$ 33.983,37	R$ 37.615,71	R$ 41.479,68	R$ 40.405,52	R$ 371.157,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.081,43	R$ 32.726,36	R$ 22.103,49	R$ 22.720,25	R$ 22.639,61	R$ 22.210,73	R$ 25.877,10	R$ 27.776,92	R$ 21.566,67	R$ 237.702,56
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.027,98	R$ 5.040,17	R$ 4.934,37	R$ 4.946,34	R$ 4.745,07	R$ 4.751,98	R$ 4.751,98	R$ -	R$ 4.715,80	R$ 38.913,70
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.854,87	R$ 8.935,58	R$ 8.570,56	R$ 9.253,70	R$ 8.093,30	R$ 7.020,67	R$ 6.986,64	R$ 13.702,76	R$ 14.123,05	R$ 94.541,12
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 221,95	R$ 715,69	R$ -	R$ -	R$ 656,01	R$ -	R$ 6.334,29	R$ -	R$ 8.227,94
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 236,56	R$ 4.107,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 182,74	R$ 4.526,61
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 217,82	R$ 260,10	R$ 540,92	R$ 156,52	R$ 494,88	R$ -	R$ 1.670,25
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.290.931,08**	**R$ 1.615.162,75**	**R$ 1.958.259,13**	**R$ 1.566.687,50**	**R$ 1.492.334,86**	**R$ 1.453.024,82**	**R$ 1.378.474,76**	**R$ 1.517.005,66**	**R$ 1.788.388,84**	**R$ 14.060.269,41**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 141.958,42**	**-R$ 466.190,09**	**-R$ 809.286,47**	**-R$ 417.714,84**	**-R$ 343.362,20**	**-R$ 304.052,16**	**-R$ 229.502,10**	**-R$ 368.033,00**	**-R$ 639.416,18**	**-R$ 3.719.515,47**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 118.340,54**	**R$ 147.218,76**	**-R$ 141.062,27**	**R$ 151.419,09**	**R$ 131.326,32**	**R$ 74.149,45**	**R$ 38.947,04**	**-R$ 22.140,57**	**-R$ 221.131,36**	**R$ 277.067,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.409.271,61**	**R$ 1.762.381,51**	**R$ 1.817.196,86**	**R$ 1.718.106,59**	**R$ 1.623.661,18**	**R$ 1.527.174,27**	**R$ 1.417.421,80**	**R$ 1.494.865,09**	**R$ 1.567.257,48**	**R$ 14.337.336,40**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 260.298,95**	**-R$ 613.408,85**	**-R$ 668.224,20**	**-R$ 569.133,93**	**-R$ 474.688,52**	**-R$ 378.201,61**	**-R$ 268.449,14**	**-R$ 345.892,43**	**-R$ 418.284,82**	**-R$ 3.996.582,46**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT										R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**0,0000000**	**1,1627907**	**3,5433071**	**1,9083969**	**3,3057851**	**1,5873016**	**5,5555556**	**5,1181102**	**22,1812472**

CAIXA

DESCRIÇÃO	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$ -
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CRÉDITOS (3)	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$ -**

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

	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	ANO FINANCEIRO
	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês	1° mês	2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	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$ -
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 229.440,20	R$ -				R$ 229.440,20
CRÉDITOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 229.440,20**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 229.440,20**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	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$ -
RESGATES (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
APLICAÇÕES (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 229.440,20**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 229.440,20**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 365.043,83	R$ 219.348,72	R$ 381.540,98	R$ 320.578,78	R$ 299.622,16	R$ 1.586.134,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 52.388,42	R$ 36.469,66	R$ 42.139,99	R$ 23.374,41	R$ 32.944,01	R$ 187.316,49
INVESTIMENTOS (3)	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$ 417.432,25**	**R$ 255.818,38**	**R$ 423.680,97**	**R$ 343.953,19**	**R$ 332.566,17**	**R$ 1.773.450,96**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 479.016,41	R$ 589.186,38	R$ 567.358,92	R$ 560.087,15	R$ 548.102,58					R$ 2.743.751,44
ENCARGOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.861,06	R$ 48.591,24	R$ 46.536,82	R$ 45.061,28	R$ 44.058,32					R$ 223.108,72
BENEFÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.410,95	R$ 9.117,88	R$ 10.132,34	R$ 10.337,96	R$ 8.807,88					R$ 46.807,01
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 526.288,42**	**R$ 646.895,50**	**R$ 624.028,08**	**R$ 615.486,39**	**R$ 600.968,78**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.013.667,17**

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$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.801,94	R$ 180.851,48	R$ 108.276,93	R$ 197.010,88	R$ 522.941,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.855,50		R$ 5.310,91	R$ 7.166,41
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 36.801,94**	**R$ 182.706,98**	**R$ 108.276,93**	**R$ 202.321,79**	**R$ 530.107,64**

TOTAL A PAGAR	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 526.288,42**	**R$ 646.895,50**	**R$ 624.028,08**	**R$ 615.486,39**	**R$ 600.968,78**	**R$ 36.801,94**	**R$ 182.706,98**	**R$ 108.276,93**	**R$ 202.321,79**	**R$ 3.543.774,81**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 118.340,54	R$ 265.559,30	R$ 124.497,03	R$ 275.916,12	R$ 407.242,44	R$ 481.391,89	R$ 520.338,93	R$ 498.198,36	R$ 2.691.484,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 119.773,26	R$ 147.320,16	R$ 148.459,62	R$ 159.889,80	R$ 147.507,54	R$ 149.581,87	R$ 134.463,20	R$ 168.410,54	R$ 157.162,41	R$ 1.332.568,40
FÉRIAS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.745,77	R$ 80.628,09	R$ 49.682,20	R$ 89.560,50	R$ 266.616,57
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 276.039,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.947,14	R$ 284.345,07	R$ 569.331,76
RESCISÕES (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.432,73	R$ 101,40	R$ 13.482,34	R$ 8.470,71	R$ 16.181,22	R$ 28.686,65	R$ 14.888,06	R$ 131.921,76	R$ 4.388,21	R$ 219.553,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 118.340,53**	**R$ 265.559,30**	**R$ 124.497,03**	**R$ 275.916,12**	**R$ 407.242,44**	**R$ 481.391,89**	**R$ 520.338,94**	**R$ 498.198,36**	**R$ 277.066,99**	**R$ 2.968.551,60**

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$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
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$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	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$ -	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

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