



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

	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	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/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	8.595.299,52	8.595.299,52
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.349,98	15.431,13	18.998,46	29.431,57	23.199,15	14.703,60	15.213,96	12.040,93	14.350,20	11.825,13	2.163,12	10.459,86
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	28.243,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	91.366,52	1.000,00	1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.349,98	16.431,13	19.998,46	30.431,57	51.442,79	15.703,60	16.213,96	13.040,93	15.350,20	103.191,65	3.163,12	11.459,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	8.602.649,50	8.611.730,65	8.615.297,98	8.625.731,09	8.646.742,31	8.611.003,12	8.611.513,48	8.608.340,45	8.610.649,72	8.698.491,17	8.598.462,64	8.606.759,38
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	5.086.568,70	5.252.335,85	5.428.810,99	5.258.169,75	5.367.824,66	5.378.556,49	5.388.871,48	5.616.543,01	5.531.569,02	5.440.959,62	5.524.574,52	5.655.539,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	3.685.114,07	3.832.620,16	3.920.170,68	3.821.307,40	3.892.036,66	3.896.094,66	3.908.850,76	4.069.077,91	4.007.867,62	3.951.064,94	4.031.385,32	4.089.007,40
1.1.1. Assistência Médica	3.172.671,25	3.296.192,72	3.398.609,80	3.265.964,89	3.328.257,96	3.342.521,33	3.360.033,94	3.505.999,92	3.460.010,05	3.404.041,81	3.458.374,77	3.496.604,68
1.1.1.1. Médicos	1.693.335,57	1.787.679,11	1.877.472,45	1.728.686,06	1.753.337,12	1.793.448,39	1.760.936,44	1.885.292,72	1.849.173,17	1.782.959,05	1.827.300,49	1.855.834,29
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.479.335,68	1.508.513,61	1.521.137,35	1.537.278,83	1.574.920,84	1.549.072,94	1.599.097,50	1.620.707,20	1.610.836,88	1.621.082,76	1.631.074,28	1.640.770,39
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	512.442,82	536.427,44	521.560,88	555.342,51	563.778,70	553.573,33	548.816,82	563.077,99	547.857,57	547.023,13	573.010,55	592.402,72
1.2. FGTS	296.621,24	307.473,70	315.850,61	307.353,35	312.310,50	314.504,41	313.470,39	326.042,49	321.614,99	318.283,34	325.753,81	333.778,81
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	107.125,61	83.030,17	105.961,58	114.565,87	120.528,79	119.881,04	124.611,23	125.297,48	118.828,27	128.504,59	120.726,51	131.954,17
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	997.707,78	1.029.211,82	1.086.828,12	1.014.943,13	1.042.948,71	1.048.076,38	1.041.939,10	1.096.125,13	1.083.258,14	1.043.106,75	1.046.708,88	1.100.978,94
2. Insumos Assistenciais	1.080.042,70	337.853,70	1.919.344,43	959.191,46	1.653.347,51	1.244.445,34	1.150.810,15	1.406.417,12	1.208.929,55	1.272.913,48	1.273.959,36	1.295.228,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	477.904,35	475.790,26	518.204,62	515.189,53	565.010,99	523.912,09	489.752,55	587.597,51	605.191,55	583.752,86	595.344,42	578.137,63
2.2. Medicamentos	480.096,76	(283.592,11)	1.215.337,78	267.716,04	919.009,16	558.824,44	492.333,61	637.601,82	445.049,69	544.244,34	531.647,98	588.519,50
2.3. Dietas Industrializadas	45.185,03	51.915,04	64.779,85	57.077,34	63.289,21	67.895,94	60.830,41	70.045,35	49.885,10	57.884,09	47.451,09	53.448,09
2.4. Gases Medicinais	48.686,42	65.184,99	86.987,59	83.456,80	76.733,13	69.323,96	77.419,16	75.109,53	76.469,00	58.050,62	70.145,56	47.492,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	28.170,14	28.555,52	34.034,59	35.751,75	29.305,02	24.488,91	30.474,42	36.062,91	32.334,21	28.981,57	29.370,31	27.631,10
3. Materiais/Consumos Diversos	150.885,14	159.822,53	143.570,04	165.767,35	140.982,89	267.302,69	178.960,14	183.319,93	175.933,60	201.305,23	209.033,55	180.746,28
3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.197,89	45.159,58	33.412,88	39.835,13	10.576,46	84.667,43	42.294,87	49.024,88	38.350,41	47.063,16	41.749,43	112.257,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	65.620,82	65.192,86	61.325,92	58.295,88	59.618,50	57.204,59	57.925,80	58.539,41	50.043,13	70.911,25	59.218,20	56.479,47
3.3. Material Expediente	6.849,98	6.175,92	6.371,34	7.109,98	7.328,45	7.101,50	7.523,30	7.262,66	11.095,93	7.284,19	7.329,34	6.581,63
3.4. Combustível	7.188,70	5.733,41	5.946,14	6.445,06	6.092,32	6.364,13	6.888,04	6.208,67	7.252,75	7.406,72	7.490,11	7.248,97
3.5. GLP	9.655,20	7.415,55	8.396,26	10.085,79	7.562,18	10.053,18	6.829,87	10.120,64	7.203,67	8.763,47	9.473,08	7.864,14
3.6. Material de Manutenção	20.183,63	23.930,76	22.379,08	22.934,07	38.854,41	90.814,07	41.784,62	37.659,00	40.809,47	43.495,12	34.738,89	46.179,02
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	6.795,60	3.524,13	1.760,60	5.864,90	2.298,80	7.892,85	3.587,77	3.651,56	4.457,13	4.284,66	3.971,56	3.399,11
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.033,16	3.554,69	9.255,71	273,83	3.192,21	17.968,40	21.176,07	187,83	2.733,69	4.249,40	3.798,11	7.235,81
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	12.354,87	16.851,94	11.362,77	16.795,34	33.363,40	64.952,82	17.020,78	33.819,61	33.618,65	34.961,06	26.969,22	35.544,10
3.7. Tecidos, Fardamentos EPI	2.010,60	3.720,28	3.699,76	12.431,64	6.048,17	6.440,13	8.642,34	4.292,55	14.645,42	10.752,38	32.718,55	3.383,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.178,32	2.494,17	2.038,66	8.629,80	4.902,40	5.788,87	7.595,21	9.532,75	7.576,90	5.782,91	16.399,34	10.511,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.516,86	2.169,69	2.985,06	3.233,57	4.412,79	2.918,37	3.231,33	2.976,03	11.522,73	2.861,34	2.571,69	5.946,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.620,16	1.048,68	2.315,26	2.240,57	2.315,27	2.159,07	2.166,23	2.166,23	2.096,34	2.028,54	1.801,29	4.796,30
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	250,61	-	-	989,22	-	-	-	8.564,69	-	-	-
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	989,22	-	-	-	8.564,69	-	-	-
4.2.2. Contribuições	-	250,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa Manutenção/Tarifas)	896,70	870,40	669,80	993,00	1.108,30	759,30	1.065,10	809,80	861,70	832,80	770,40	1.150,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	260,20	163,40	202,80	-	-	-	-	-	-	254,70	202,80	103,80
4.3.2. Tarifas	636,50	707,00	467,00	993,00	1.108,30	759,30	1.065,10	809,80	861,70	578,10	567,60	1.046,30
5. Gerais	226.520,25	248.107,07	253.100,04	258.912,19	258.642,52	214.403,86	231.455,73	230.331,90	231.992,18	276.924,20	232.827,89	234.311,29
5.1. Telefonia/Internet	3.368,71	3.423,65	3.305,67	3.313,31	3.374,87	3.228,50	3.176,37	3.067,13	3.085,82	3.025,66	3.058,66	2.910,14
5.2. Água	16.187,50	16.610,50	17.428,75	14.258,00	16.806,50	15.769,25	16.852,75	16.290,65	17.201,05	5.749,68	8.125,56	5.920,78
5.3. Energia Elétrica	133.805,82	138.428,28	149.519,54	155.746,55	167.971,24	128.070,46	140.281,63	140.281,63	137.979,45	157.559,66	142.063,34	153.949,29
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	65.294,57	64.114,65	70.550,48	66.370,01	60.511,49	66.988,33	66.922,36	68.276,98	68.222,14	67.451,23	68.748,01	68.625,11
5.5. Outras Despesas Gerais	7.863,65	25.529,99	12.295,60	19.224,32	9.978,42	347,32	9.904,67					



	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
	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/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.510.900,30	1.479.211,48	1.463.338,99	1.529.057,00	1.556.425,01	1.540.900,16	1.563.769,19	1.579.552,48	1.529.059,00	1.577.580,07	1.532.740,29	1.517.018,31	18.379.552,28
6.1. Assistência Médica	851.419,67	816.458,75	799.895,83	864.131,32	877.934,97	867.553,56	884.583,33	889.360,85	875.312,18	909.201,10	857.922,81	844.164,86	10.337.939,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	635.294,67	620.458,75	577.645,83	631.381,32	641.684,97	647.053,56	640.458,33	651.360,85	642.562,18	666.826,10	632.172,81	631.539,86	7.618.439,23
6.1.1.1. Médicos	359.607,40	353.068,72	347.269,88	347.533,69	361.110,94	359.931,01	368.122,54	366.214,49	357.246,06	384.417,97	355.312,09	361.165,28	4.321.000,07
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
6.1.1.3. Laboratório	271.587,27	262.190,03	226.575,95	278.847,63	276.774,03	282.362,55	267.605,79	281.646,36	280.286,12	277.708,13	273.060,72	265.644,58	3.244.289,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	600,00	1.700,00	300,00	1.500,00	300,00	1.260,00	1.230,00	-	1.530,00	1.200,00	300,00	1.230,00	11.150,00
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	216.125,00	196.000,00	222.250,00	232.750,00	236.250,00	220.500,00	244.125,00	238.000,00	232.750,00	242.375,00	225.750,00	212.625,00	2.719.500,00
6.1.3.1. Médicos	216.125,00	196.000,00	222.250,00	232.750,00	236.250,00	220.500,00	244.125,00	238.000,00	232.750,00	242.375,00	225.750,00	212.625,00	2.719.500,00
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	659.480,63	662.752,73	663.443,16	664.925,68	678.490,04	673.346,60	679.185,86	690.191,63	653.746,82	668.378,97	674.817,48	672.853,45	8.041.613,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	659.480,63	662.752,73	663.443,16	664.925,68	678.490,04	673.346,60	679.185,86	690.191,63	653.746,82	668.378,97	674.817,48	672.853,45	8.041.613,05
6.3.1.1. Lavanderia	194.936,97	188.827,98	202.579,08	202.288,35	218.300,25	203.575,02	209.506,11	218.757,33	183.811,32	188.102,64	184.172,75	196.102,53	2.390.960,33
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.164,00	9.628,00	8.526,00	10.322,61	10.034,00	10.034,00	9.744,00	9.280,00	9.771,27	9.917,97	9.917,97	9.771,27	114.719,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	34.257,63	49.635,63	36.641,23	36.641,23	32.806,30	29.739,46	30.776,47	29.889,37	30.380,66	45.118,14	30.380,66	31.170,13	417.436,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	375.975,08	367.544,96	368.284,99	368.284,99	368.284,99	380.489,09	380.489,09	381.436,34	381.436,34	381.436,34	381.436,34	381.436,34	4.516.534,89
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	45.146,95	47.116,16	47.411,86	46.988,50	49.064,50	49.509,03	49.888,19	50.364,59	48.838,50	43.950,58	68.909,76	54.373,18	601.561,80
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Manutenção	140.341,49	135.781,73	171.394,88	142.635,37	154.641,77	153.755,07	149.444,28	158.736,25	170.242,62	179.167,32	160.785,74	149.760,28	1.866.686,80
7.1. Predial e Mobiliário	40.523,36	42.601,65	43.948,36	42.665,78	47.485,92	41.630,92	46.339,92	39.760,92	40.021,92	51.220,92	45.150,92	40.745,43	522.096,02
7.2. Veículos	1.340,00	-	19.450,00	55,00	7.680,00	9.410,00	2.630,00	5.000,00	2.120,00	20.000,00	5.380,00	5.595,00	78.660,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	78.982,83	73.794,78	88.541,22	78.719,86	76.361,12	82.119,42	78.543,08	93.370,60	86.725,97	85.177,80	89.690,09	82.795,12	994.821,89
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	530,00	80,00	-	-	-	2.940,00	-	-	-	3.550,00
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	2.400,00	-	1.326,55	-	5.140,00	2.203,87	-	-	11.070,42
7.6. Engenharia Clínica	19.495,30	19.385,30	19.455,30	20.664,73	20.634,73	20.594,73	20.604,73	20.604,73	33.294,73	20.564,73	20.564,73	20.624,73	256.488,47
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	13.250,00	7.397,00	152.660,22	-	2.300,00	-	86.500,00	262.107,22
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	3.897,00	152.660,22	-	2.300,00	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	13.250,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.500,00	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	23.163,29	1.561,06	1.426,24	865,53	825,60	734,45	665,12	683,49	542,87	539,48	31.007,13
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	10.321,54	-	-	-	-	819,89	-	409,59	11.551,02
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.198.775,44	7.615.282,05	9.405.707,72	8.318.527,75	9.148.024,93	8.816.397,51	8.674.764,90	9.331.271,39	8.859.913,82	8.955.514,64	8.937.035,91	9.125.999,70	105.387.215,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	403.874,06	996.448,60	(790.409,74)	307.203,34	(501.282,62)	(205.394,39)	(63.251,42)	(722.930,94)	(249.264,10)	(257.023,47)	(338.573,27)	(519.240,32)	(1.939.844,27)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,07	1,85	2,72	1,56	1,79	1,90	1,65	1,93	2,02	1,40	0,96	1,92	

ANO FINANCEIRO
2019
18.379.552,28
10.337.939,23
7.618.439,23
4.321.000,07
42.000,00
3.244.289,16
-
-
11.150,00
-
-
-
2.719.500,00
2.719.500,00
-
-
-
8.041.613,05
8.041.613,05
2.390.960,33
114.719,12
417.436,91
4.516.534,89
400,00
601.561,80
-
-
1.866.686,80
522.096,02
78.660,00
994.821,89
3.550,00
11.070,42
256.488,47
-
262.107,22
-
-
-
-
86.500,00
31.007,13
-
-
11.551,02
105.387.215,76
(1.939.844,27)
-
-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	500,03	300,95	300,95	229,95	215,75	558,62	476,00	136,20	271,39	263,14	129,13	56,23	
DÉBITOS (2)	199,08	-	71,00	14,20	157,13	82,62	339,80	364,81	8,25	134,01	72,90	-	
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	300,95	300,95	229,95	215,75	558,62	476,00	136,20	271,39	263,14	129,13	56,23	56,23	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	122.918,64	18.321,37	3.478.226,65	18.473,89	18.648,58	5.514,38	2.563,99	10.917,01	8.845,25	12.838,35	5.401,07	748,60	
DÉBITOS (2)	11.864.269,07	24.763.093,42	17.620.524,75	20.809.562,15	22.201.431,85	24.795.316,37	25.579.183,57	15.975.083,18	31.619.026,59	17.912.500,36	19.283.457,36	34.382.327,25	
CRÉDITOS (3)	11.759.671,80	28.222.998,75	14.160.771,99	20.809.736,84	22.188.297,65	24.792.365,98	25.587.536,59	15.973.011,42	31.623.019,69	17.905.063,08	19.278.804,89	34.382.181,98	



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	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/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	18.321,37	3.478.226,70	18.473,89	18.648,58	5.514,38	2.563,99	10.917,01	8.845,25	12.838,35	5.401,07	748,60	603,33

ANO FINANCEIRO

2019

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.458.520,53	2.291.965,01	1.492.358,67	1.635.259,70	1.342.038,48	1.280.311,45	1.459.448,22	1.300.515,00	1.335.858,60	1.384.024,47	1.473.651,10	1.625.935,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	234.345,12	263.233,65	234.938,81	200.541,69	260.381,22	195.476,23	249.313,18	214.516,75	249.086,72	241.323,34	188.133,78	266.573,25
INVESTIMENTOS (3)	5.457,26	5.457,26	19.612,60	4.873,34	7.585,84	-	-	66.375,00	68.120,00	70.420,00	-	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	1.698.322,91	2.560.655,92	1.746.910,08	1.840.674,73	1.610.005,54	1.475.787,68	1.708.761,40	1.581.406,75	1.653.065,32	1.695.767,81	1.661.784,88	1.892.508,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.524.341,93	331.468,23	1.574.617,82	6.187.914,06	6.558.340,08	9.672.314,58	7.989.244,35	12.045.258,02	8.625.337,21	8.584.108,24	5.860.501,87	6.936.880,03
RESGATES (2)	3.734.514,58	7.090.997,56	4.515.467,93	8.608.096,23	5.335.412,60	10.393.437,33	5.209.200,29	7.662.032,03	15.361.431,18	8.656.921,03	6.930.220,88	14.741.419,73
APLICAÇÕES (3)	1.535.290,90	8.318.716,02	9.109.765,71	8.949.090,68	8.426.187,95	8.695.663,50	9.250.000,00	4.230.070,29	15.305.852,01	5.921.489,53	8.004.435,92	15.981.543,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.349,98	15.431,13	18.998,46	29.431,57	23.199,15	14.703,60	15.213,96	12.040,93	14.350,20	11.825,13	2.163,12	10.459,86
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	331.468,23	1.574.617,82	6.187.914,06	6.558.340,08	9.672.314,58	7.989.244,35	12.045.258,02	8.625.337,21	8.584.108,24	5.860.501,87	6.936.880,03	8.187.464,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	350.090,55	5.053.145,47	6.206.617,90	6.577.204,41	9.678.387,58	7.992.284,34	12.056.311,23	8.634.453,85	8.597.209,73	5.866.032,07	6.937.684,86	8.188.123,62

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	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	77.025,67	1.444.233,18	1.620.792,34	1.300.835,23	45.204,29	56.642,20	979.990,10	57.234,73	1.128.345,48	1.940.256,80	1.995.778,08	1.669.829,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	89.707,50	135.062,71	93.635,40	46.529,70	1.599.030,73	2.244.942,16	1.352.435,23	1.267.806,16	57.881,13	2.021.389,38	2.090.850,58	1.778.126,58	
TOTAL	166.733,17	1.579.295,89	1.714.427,74	1.347.364,93	1.644.235,02	2.301.584,36	2.332.425,33	1.325.040,89	1.186.226,61	3.961.646,18	4.086.628,66	3.447.955,67	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	VALOR	R\$
SALDO INICIAL (1)	10.128.008,41	10.550.952,84	11.179.875,94	11.764.180,29	12.257.649,07	12.822.235,32	11.181.322,38	11.449.608,23	12.028.664,73	12.539.014,00	12.922.533,67	13.487.082,35	
PROVISÃO DO MÊS (2)	997.707,78	1.029.211,82	1.086.828,12	1.014.943,13	1.042.948,71	1.048.076,38	1.041.939,10	1.096.125,13	1.083.258,14	1.043.106,75	1.046.708,88	1.100.798,94	
FÉRIAS (3)	525.266,64	289.642,31	394.355,78	380.806,22	324.520,24	308.965,91	560.249,08	409.457,61	434.800,88	485.277,80	343.393,72	451.400,62	
13º SALÁRIO (4)	-	3.920,18	1.615,60	214,48	-	2.198.266,98	4.310,18	4.721,86	4.136,51	-	68.654,79	2.198.066,80	
RESCISÕES (5)	49.496,71	106.726,23	106.552,39	140.453,65	153.842,22	181.756,43	209.093,99	102.889,16	133.971,48	174.309,28	70.111,69	125.511,87	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.550.952,84	11.179.875,94	11.764.180,29	12.257.649,07	12.822.235,32	11.181.322,38	11.449.608,23	12.028.664,73	12.539.014,00	12.922.533,67	13.487.082,35	11.812.902,00	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	327.141,45	242.070,82	265.234,11	245.378,17	221.913,43	162.965,06	159.790,66	160.525,11	92.409,94	91.348,43	91.891,30	92.430,78	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	85.070,63	-	21.417,00	24.890,98	59.813,90	4.000,00	-	68.780,29	1.745,00	-	-	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	12.786,00	-	21.417,00	20.038,48	58.078,90	1.800,00	-	2.405,29	-	-	-	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.343,75	-	-	4.852,50	1.735,00	2.200,00	-	66.375,00	1.745,00	-	-	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	61.940,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	242.070,82	242.070,82	243.817,11	220.487,19	162.099,53	158.965,06	159.790,66	91.744,82	90.664,94	91.348,43	91.891,30	92.430,78	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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