



RECEITAS OPERACIONAIS	7		7		7		7		7		7		7		8		ANO FINANCEIRO									
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9											
	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													
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	12.364.962,01	R\$	12.364.962,01	R\$	14.143.345,47	R\$	15.473.693,26	R\$	15.473.693,26	R\$	15.741.405,47	R\$	151.246.265,52		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasso 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\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	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\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	10.947.367,34	R\$	12.364.962,01	R\$	12.364.962,01	R\$	14.143.345,47	R\$	15.473.693,26	R\$	15.473.693,26	R\$	15.741.405,47	R\$	152.770.237,85		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	84.886,94	R\$	129.095,37	R\$	190.940,72	R\$	158.881,57	R\$	203.249,51	R\$	154.993,32	R\$	155.891,17	R\$	155.507,85	R\$	104.482,70	R\$	151.086,76	R\$	62.587,77	R\$	54.394,52	R\$	1.505.998,20
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	26.607,27	R\$	29.072,30	R\$	33.402,67	R\$	29.606,83	R\$	37.436,92	R\$	36.031,85	R\$	35.580,40	R\$	39.233,18	R\$	32.031,10	R\$	28.854,49	R\$	31.282,10	R\$	24.442,80	R\$	383.581,91
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\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	10.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por transferência)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	111.494,21	R\$	158.167,67	R\$	225.343,39	R\$	189.488,40	R\$	241.686,43	R\$	192.025,17	R\$	192.471,57	R\$	195.741,03	R\$	137.513,80	R\$	80.941,25	R\$	94.869,87	R\$	79.837,32	R\$	1.899.580,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.058.861,55	R\$	11.105.535,01	R\$	11.172.710,73	R\$	11.136.855,74	R\$	11.289.053,77	R\$	11.139.332,51	R\$	12.557.433,58	R\$	12.560.703,04	R\$	14.280.859,27	R\$	16.198.618,69	R\$	15.568.563,13	R\$	15.981.230,94	R\$	154.669.817,96
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
1. Pessoal	R\$	7.848.929,36	R\$	7.710.471,28	R\$	7.894.171,70	R\$	8.049.710,72	R\$	8.521.353,23	R\$	9.413.814,08	R\$	13.647.949,73	R\$	9.834.118,68	R\$	9.331.178,45	R\$	9.844.582,41	R\$	9.691.203,77	R\$	14.143.787,12	R\$	115.931.270,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	6.150.187,55	R\$	6.663.038,86	R\$	6.618.142,03	R\$	6.556.054,26	R\$	6.664.612,76	R\$	6.776.976,57	R\$	7.827.534,74	R\$	7.728.822,91	R\$	7.408.585,46	R\$	7.365.193,46	R\$	7.563.941,96	R\$	7.664.170,89	R\$	84.987.261,45
1.1.1. Assistência Médica	R\$	4.996.241,64	R\$	5.486.965,49	R\$	5.480.579,24	R\$	5.443.345,62	R\$	5.510.343,93	R\$	5.617.603,77	R\$	6.579.708,89	R\$	6.517.957,08	R\$	6.224.891,38	R\$	6.179.417,15	R\$	6.261.938,67	R\$	6.317.841,04	R\$	70.616.833,30
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.689.714,81	R\$	2.955.954,34	R\$	3.036.435,94	R\$	3.143.154,21	R\$	3.106.255,93	R\$	3.059.477,75	R\$	3.510.076,26	R\$	3.451.219,99	R\$	3.344.946,41	R\$	3.406.118,99	R\$	3.447.584,60	R\$	3.425.766,32	R\$	38.576.705,55
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.306.526,83	R\$	2.531.011,15	R\$	2.444.143,30	R\$	2.300.191,41	R\$	2.404.087,40	R\$	2.558.126,02	R\$	3.069.632,63	R\$	3.066.737,09	R\$	2.879.944,97	R\$	2.773.298,16	R\$	2.814.354,07	R\$	2.892.074,72	R\$	32.040.127,75
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.153.945,91	R\$	1.176.073,37	R\$	1.137.562,79	R\$	1.112.708,64	R\$	1.154.269,43	R\$	1.159.372,80	R\$	1.247.825,85	R\$	1.210.865,83	R\$	1.183.694,08	R\$	1.185.776,31	R\$	1.302.003,29	R\$	1.346.329,85	R\$	14.370.428,15
1.2. FGTS	R\$	499.209,20	R\$	539.665,34	R\$	535.028,66	R\$	530.621,20	R\$	540.664,35	R\$	548.866,93	R\$	640.586,36	R\$	628.673,83	R\$	597.837,04	R\$	597.390,04	R\$	612.006,79	R\$	625.035,83	R\$	6.895.585,58
1.3. PIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	219.541,64	R\$	245.747,15	R\$	246.179,72	R\$	237.052,99	R\$	274.357,80	R\$	257.464,07	R\$	329.949,48	R\$	331.675,25	R\$	316.573,18	R\$	315.904,98	R\$	349.205,66	R\$	306.943,53	R\$	3.430.595,45
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	979.990,97	R\$	262.019,92	R\$	494.821,29	R\$	672.560,69	R\$	1.041.718,32	R\$	1.796.680,63	R\$	4.849.879,15	R\$	1.124.620,52	R\$	1.008.182,77	R\$	1.566.093,93	R\$	1.166.049,36	R\$	5.547.636,87	R\$	20.510.254,40
1.5.1. Total Férias	R\$	881.643,94	R\$	118.131,76	R\$	172.651,10	R\$	468.782,72	R\$	741.578,28	R\$	790.104,14	R\$	1.065.213,16	R\$	813.474,91	R\$	789.154,45	R\$	857.022,26	R\$	908.309,66	R\$	821.762,25	R\$	8.491.828,62
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	816.336,98	R\$	109.381,26	R\$	159.862,13	R\$	434.058,07	R\$	686.646,56	R\$	731.577,91	R\$	991.683,11	R\$	753.217,51	R\$	789.957,82	R\$	793.539,13	R\$	841.027,46	R\$	760.890,97	R\$	7.868.178,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	65.306,96	R\$	8.750,50	R\$	12.788,97	R\$	34.724,65	R\$	58.931,72	R\$	58.526,23	R\$	73.530,05	R\$	60.257,40	R\$	63.196,63	R\$	63.483,13	R\$	67.282,20	R\$	60.871,28	R\$	623.649,71
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.175,59	R\$	-	R\$	705.526,01	R\$	3.440.800,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.407,16	R\$	4.340.575,66	R\$	8.521.484,61
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.569,99	R\$	-	R\$	653.264,82	R\$	3.186.191,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.473,48	R\$	4.019.520,99	R\$	7.891.020,30
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	605,60	R\$	-	R\$	52.261,19	R\$	254.609,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.933,68	R\$	321.054,67	R\$	630.464,31
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	98.347,03	R\$	143.888,16	R\$	322.170,19	R\$	195.602,38	R\$	300.140,03	R\$	301.050,49	R\$	343.865,80	R\$	311.145,61	R\$	155.028,32	R\$	709.071,67	R\$	231.332,54	R\$	385.298,96	R\$	3.496.941,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	83.828,43	R\$	132.952,36	R\$																					



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITÁLIO FERREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	7 2º mês	7 3º mês	7 4º mês	7 5º mês	7 6º mês	7 7º mês	7 8º mês	7 9º mês	7 10º mês	7 11º mês	7 12º mês	8 1º mês	ANO FINANCEIRO 2022
	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\$ 344,90	R\$ 50,82	R\$ 398,14	R\$ 372,14	R\$ 372,14	R\$ 372,14	R\$ 173,98	R\$ 173,98	R\$ 173,98	R\$ 574,95	R\$ 337,65	R\$ 320,40	R\$ 3.908,39
DÉBITOS (2)	R\$ 294,08	R\$ 152,68	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,16	R\$ -	R\$ 99,03	R\$ 157,80	R\$ 79,50	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ 1.024,50
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 50,82	R\$ 398,14	R\$ 372,14	R\$ 372,14	R\$ 372,14	R\$ 173,98	R\$ 173,98	R\$ 574,95	R\$ 417,15	R\$ 337,65	R\$ 320,40	R\$ 320,40	R\$ 3.883,89

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.529,71	R\$ 2.192,93	R\$ 1.104,16	R\$ 640,88	R\$ 541,88	R\$ 442,88	R\$ 343,88	R\$ 892,17	R\$ 814,23	R\$ 504,68	R\$ 405,68	R\$ 306,68	R\$ 9.719,76
DÉBITOS (2)	R\$ 49.938.720,47	R\$ 71.836.880,65	R\$ 45.334.211,34	R\$ 39.326.108,10	R\$ 44.131.351,45	R\$ 37.000.549,89	R\$ 50.494.466,46	R\$ 43.920.920,86	R\$ 32.526.485,51	R\$ 34.107.366,49	R\$ 44.393.195,29	R\$ 54.712.318,72	R\$ 547.722.575,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 49.939.383,69	R\$ 71.835.791,88	R\$ 45.333.748,06	R\$ 39.326.009,10	R\$ 44.131.252,45	R\$ 37.000.450,89	R\$ 50.495.044,75	R\$ 43.920.842,92	R\$ 32.526.175,96	R\$ 34.107.267,49	R\$ 44.393.096,29	R\$ 54.715.226,52	R\$ 547.724.260,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.192,93	R\$ 1.104,16	R\$ 640,88	R\$ 541,88	R\$ 442,88	R\$ 343,88	R\$ 892,17	R\$ 814,23	R\$ 504,68	R\$ 405,68	R\$ 306,68	R\$ 3.214,48	R\$ 11.404,53

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20.602.946,66	R\$ 19.872.449,64	R\$ 24.006.957,53	R\$ 22.439.669,75	R\$ 22.562.016,95	R\$ 22.499.392,19	R\$ 18.169.032,95	R\$ 15.014.417,33	R\$ 20.147.467,04	R\$ 6.470.917,77	R\$ 4.337.661,34	R\$ 6.062.430,47	R\$ 202.185.359,62
RESGATES (2)	R\$ 22.283.744,88	R\$ 34.431.884,74	R\$ 21.313.848,95	R\$ 9.893.543,92	R\$ 12.589.362,84	R\$ 18.341.041,11	R\$ 22.207.498,45	R\$ 17.375.169,67	R\$ 18.759.667,74	R\$ 12.219.631,95	R\$ 19.040.188,25	R\$ 28.856.878,46	R\$ 237.312.460,96
APLICAÇÕES (3)	R\$ 21.441.753,65	R\$ 38.408.224,96	R\$ 19.522.217,78	R\$ 9.827.402,72	R\$ 12.286.051,65	R\$ 13.819.659,70	R\$ 18.861.411,26	R\$ 20.140.077,72	R\$ 7.114.996,63	R\$ 10.006.434,27	R\$ 20.671.087,51	R\$ 24.326.784,54	R\$ 216.426.099,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 111.494,21	R\$ 158.167,67	R\$ 224.343,39	R\$ 188.488,40	R\$ 240.686,43	R\$ 191.015,17	R\$ 191.471,57	R\$ 194.741,03	R\$ 136.513,80	R\$ 79.941,25	R\$ 93.869,87	R\$ 78.837,32	R\$ 1.889.580,11
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 19.872.449,64	R\$ 24.006.957,53	R\$ 22.439.669,75	R\$ 22.562.016,95	R\$ 22.499.392,19	R\$ 18.169.032,95	R\$ 15.014.417,33	R\$ 17.974.066,41	R\$ 8.639.309,73	R\$ 4.337.661,34	R\$ 6.062.430,47	R\$ 1.611.173,87	R\$ 183.188.578,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 19.874.693,39	R\$ 24.008.459,83	R\$ 22.440.682,77	R\$ 22.562.930,97	R\$ 22.500.207,21	R\$ 18.169.550,81	R\$ 15.015.483,48	R\$ 17.975.455,59	R\$ 8.640.231,56	R\$ 4.338.404,67	R\$ 6.063.057,55	R\$ 1.614.708,75	R\$ 183.203.866,58

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\$ 6.583,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.446,30	R\$ 219.692,15	R\$ 63.292,53	R\$ 192.935,74	R\$ 32.258,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 755.188,43
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ 1.964.452,94	R\$ 243.590,97	R\$ 83.793,95	R\$ 480.985,02	R\$ 226.304,81	R\$ 206.474,65	R\$ 199.180,60	R\$ 32.258,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.000,00	R\$ 3.682.041,41
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.000,00	R\$ 11.100.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ 16.450.000,00
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.450.000,00	R\$ -	R\$ 5.755,48	R\$ 76.785,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.532.541,46

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 3.355.020,39	R\$ 3.304.026,36	R\$ 3.492.749,13	R\$ 3.082.779,61	R\$ 2.982.856,35	R\$ 3.426.992,91	R\$ 4.045.559,25	R\$ 4.839.543,99	R\$ 4.793.405,85	R\$ 4.065.111,67	R\$ 4.205.363,93	R\$ 5.294.288,58	R\$ 46.887.198,02
MATERIAS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 623.782,18	R\$ 593.580,50	R\$ 576.579,76	R\$ 866.473,79	R\$ 678.187,96	R\$ 744.954,70	R\$ 589.998,68	R\$ 684.907,60	R\$ 713.452,39	R\$ 816.596,66	R\$ 794.763,90	R\$ 836.100,63	R\$ 8.319.378,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00	R\$ 18.157,60	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 18.557,60
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.978.852,57	R\$ 3.915.764,46	R\$ 4.069.378,89	R\$ 3.748.803,40	R\$ 3.661.094,31	R\$ 4.171.997,61	R\$ 4.635.607,93	R\$ 5.524.451,59	R\$ 5.506.858,24	R\$ 4.881.758,33	R\$ 5.000.177,83	R\$ 6.130.389,21	R\$ 55.225.134,37

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\$ -

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\$ 2.690.881,40	R\$ 2.713.444,09	R\$ 3.973.936,25	R\$ 3.973.936,25	R\$ 1.985.622,96	R\$ 4.716.815,01	R\$ 4.121.347,92	R\$ 4.955.018,01	R\$ 4.282.721,32	R\$ 3.717.297,48	R\$ 3.678.176,62	R\$ 5.276.692,59	R\$ 46.085.889,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 271.191,27	R\$ 323.903,74	R\$ 372.056,13	R\$ 372.056,13	R\$ 312.415,26	R\$ 443.003,31	R\$ 469.451,10	R\$ 573.311,41	R\$ 313.935,87	R\$ 283.209,43	R\$ 351.791,50	R\$ 519.927,34	R\$ 4.606.252,49
TOTAL	R\$ 2.962.072,67	R\$ 3.037.347,83	R\$ 4.345.992,38	R\$ 4.345.992,38	R\$ 2.298.038,22	R\$ 5.159.818,32	R\$ 4.590.799,02	R\$ 5.528.329,42	R\$ 4.596.657,19	R\$ 4.000.506,91	R\$ 4.029.968,12	R\$ 5.796.619,93	R\$ 50.692.142,39
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.962.072,67	R\$ 3.037.347,83	R\$ 4.345.992,38	R\$ 4.345.992,38	R\$ 2.298.038,22	R\$ 5.159.818,32	R\$ 4.590.799,02	R\$ 5.528.329,42	R\$ 4.596.657,19	R\$ 4.000.506,91	R\$ 4.029.968,12	R\$ 5.796.619,93	R\$ 50.692.142,39

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.783.902,56	R\$ 18.421.404,54	R\$ 19.950.615,02	R\$ 21.244.549,80	R\$ 22.307.492,40	R\$ 23.070.743,91	R\$ 23.064.405,23	R\$ 20.904.289,46	R\$ 21.818.444,38	R\$ 22.164.645,62	R\$ 22.867.007,55	R\$ 23.744.802,29	R\$ 257.342.302,76
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.675.607,57	R\$ 1.791.230,40	R\$ 1.788.756,06	R\$ 1.788.924,87	R\$ 1.804.969,83	R\$ 1.824.167,82	R\$ 2.689.763,38	R\$ 2.059.101,61	R\$ 1.904.925,83	R\$ 2.268.455,85	R\$ 2.043.844,10	R\$ 2.157.417,11	R\$ 23.797.164,43
FÉRIAS (4)	R\$ 881.643,94	R\$ 118.131,76	R\$ 172.651,10	R\$ 468.782,72	R\$ 741.578,28	R\$ 790.104,14	R\$ 1.065.213,16	R\$ 813.474,91	R\$ 853.154,45	R\$ 857.022,26	R\$ 908.309,66	R\$ 821.762,25	R\$ 8.491.828,63
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 98.347,03	R\$ 143.888,16	R\$ 322.170,19	R\$ 195.602,38	R\$ 300.140,03	R\$ 301.050,49	R\$ 343.865,80	R\$ 311.145,61	R\$ 155.028,32	R\$ 709.071,67	R\$ 231.332,54	R\$ 385.298,96	R\$ 3.496.941,17
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5-7+8)	R\$ 18.479.519,16	R\$ 19.950.615,02	R\$ 21.244.549,80	R\$ 22.307.492,40	R\$ 23.070.743,91	R\$ 23.064.405,23	R\$ 20.904.289,46	R\$ 21.818.444,38	R\$ 22.715.187,44	R\$ 22.867.007,55	R\$ 23.744.802,29	R\$ 20.354.582,53	R\$ 260.521.639,16

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\$ 3.760.777,54	R\$ 3.787.384,81	R\$ 3.798.349,51	R\$ 3.831.752,18	R\$ 3.734.186,94	R\$ 3.638.036,34	R\$ 3.540.188,30	R\$ 3.462.068,23	R\$ 3.075.674,91	R\$ 2.917.396,01	R\$ 3.786.374,82	R\$ 3.015.584,75	R\$ 42.347.774,34
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 26.607,27	R\$ 29.072,30	R\$ 33.402,67	R\$ 29.606,83	R\$ 37.436,92	R\$ 36.031,85	R\$ 35.580,40	R					



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	7		7		7		7		7		7		7		8		ANO FINANCEIRO													
	2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		2022													
	JAN/22		FEV/22		MAR/22		ABR/22		MAI/22		JUN/22		JUL/22		AGO/22		SET/22		OCT/22		NOV/22		DEZ/22		R\$		R\$			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-

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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES