

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE OURICURI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL ANUAL	MEDIA ANUAL
		JAN/20	1º mês FEV/20	2º mês MAR/20	3º mês ABR/20	4º mês MAI/20	5º mês JUN/20	6º mês JUL/20	7º mês AGO/20	8º mês SET/20	9º mês OUT/20	10º mês NOV/20	11º mês DEZ/20	2020	2020
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			157.420,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	2.518.720,00	209.893,33
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES		-	157.420,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	236.130,00	2.518.720,00	209.893,33
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	-	37,04	91,65	45,91	16,81	5,12	11,16	6,22	14,32	16,46	26,27	270,96	22,58
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	-	37,04	91,65	45,91	16,81	5,12	11,16	6,22	14,32	16,46	26,27	270,96	22,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		-	157.420,00	236.167,04	236.221,65	236.175,91	236.146,81	236.135,12	236.141,16	236.136,22	236.144,32	236.146,46	236.156,27	2.518.990,96	209.915,91
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal		-	41.010,54	62.566,23	64.489,54	61.601,80	65.656,72	87.149,10	90.490,76	90.161,25	94.006,45	122.840,27	119.895,87	899.868,54	74.989,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		-	37.624,35	57.400,21	59.164,71	52.547,51	60.235,52	79.953,31	83.018,48	82.716,74	81.654,31	82.281,31	79.076,81	755.673,26	62.972,77
1.1.1. Assistência Médica		-	14.431,93	23.729,01	25.222,11	23.348,91	27.205,27	43.021,71	46.086,88	45.785,14	45.939,71	45.939,71	42.735,21	383.445,59	31.953,80
1.1.1.1. Médicos		-	-	-	-	-	3.485,40	17.818,00	20.945,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	17.531,50	121.987,90	10.165,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	14.431,93	23.729,01	25.222,11	23.348,91	23.719,87	25.203,71	25.141,88	25.049,14	25.203,71	25.203,71	25.203,71	261.457,69	21.788,14
1.1.2. Assistência Odontológica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo		-	23.192,42	33.671,20	33.942,60	29.198,60	33.030,25	36.931,60	36.931,60	36.931,60	35.714,60	36.341,60	36.341,60	372.227,67	31.018,97
1.2. FGTS		-	3.009,95	4.592,02	4.733,18	4.203,80	4.818,84	6.396,26	6.641,48	6.617,34	6.532,34	6.582,50	6.326,14	60.453,86	5.037,82
1.3. PIS		-	376,24	574,00	591,65	525,48	602,36	799,53	830,80	827,17	816,54	827,81	790,77	7.557,35	629,78
1.4. Benefícios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		-	-	-	0,01	4.325,01	-	(0,01)	-	-	5.003,26	33.153,65	33.702,15	76.184,06	6.348,67
1.5.1. Total Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. Proventos Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.153,65	33.702,15	66.855,80	5.571,32
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.697,82	30.637,77	61.335,59	5.111,30
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.455,83	2.451,02	4.906,85	408,90
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613,36	613,36	51,11
1.5.3. Rescisões		-	-	-	-	4.325,02	-	-	-	-	5.003,26	-	-	9.328,27	777,36
1.5.3.1. Proventos Rescisões		-	-	-	-	4.033,69	-	-	-	-	4.272,89	-	-	8.306,58	692,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,29	-	-	107,29	8,94
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		-	-	-	-	25,71	-	-	-	-	22,12	-	-	47,83	3,99
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		-	-	-	-	265,62	-	-	-	-	600,96	-	-	866,58	72,22
2. Insumos Assistenciais		-	-	1.214,14	-	74,80	260,80	6.703,67	8.325,79	4.930,62	3.465,40	3.481,57	3.618,49	32.075,28	2.672,94
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		-	-	R\$ 1.004,06	-	70,31	260,80	6.401,65	8.158,64	4.695,27	3.140,84	3.213,95	3.130,69	30.076,21	2.506,35
2.2. Medicamentos		-	-	R\$ 204,44	-	4,49	-	232,51	158,94	227,73	322,65	263,81	482,72	1.897,29	158,11
2.3. Dietas Industrializadas		-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais		-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico		-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial		-	-	R\$ 5,64	-	-	-	69,51	8,21	7,62	1,91	3,81	5,08	101,78	8,48
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos		-	-	1.485,34	47,25	320,81	13.412,59	6.851,37	12.554,86	9.391,21	1.740,09	12.024,44	3.726,51	61.554,47	5.129,54
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		-	-	R\$ 639,51	R\$ 25,73	182,87	364,75	1.043,97	938,68	2.677,43	748,52	273,89	1.147,07	8.042,42	670,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		-	-	R\$ 88,43	R\$ 8,00	2,00	4.849,99	4.821,68	11.194,75	5.906,10	383,76	10.547,63	273,39	38.075,73	3.172,98
3.3. Material Expediente		-	-	R\$ 679,62	R\$ 13,52	135,94	181,30	655,77	350,13	717,71	454,23	541,52	362,95	4.092,69	341,06
3.4. Combustível		-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção		-	-	77,78	-	-	-	31,85	4,80	74,97	127,78	642,20	1.923,14	2.882,52	240,21
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		-	-	R\$ 77,78	-	-	-	31,85	4,80	30,52	13,80	4,20	9,14	172,09	14,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-	-	-	-	-	-	-	-	44,45	113,98	638,00	1.914,00	2.710,43	225,87

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE OURICURI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês			
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	2020	2020
7. Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.470,00	-	2.000,00	9.470,00	789,17
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar													-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática													-	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos													-	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas													-	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis													-	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.470,00	-	2.000,00	9.470,00	789,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.470,00	-	2.000,00	9.470,00	789,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar										-			-	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática										-			-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica										-		2.000,00	2.000,00	166,67
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos										7.470,00			7.470,00	622,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis										-			-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos										-			-	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas										-			-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-	73.226,20	156.071,87	113.324,87	108.655,07	124.142,14	201.270,94	211.112,48	207.627,45	200.319,17	229.389,44	235.740,44	1.860.880,08	155.073,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	-	84.193,80	80.095,17	122.896,78	127.520,84	112.004,67	34.864,18	25.028,68	28.508,77	35.825,15	6.757,02	415,83	658.110,88	54.842,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		12.896,87	19.675,64	20.280,48	13.687,22	20.647,53	27.406,40	28.457,07	28.353,64	22.986,21	(4.949,26)	(6.596,20)	182.845,60	15.237,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	-	86.123,07	175.747,51	133.605,34	122.342,29	144.789,66	228.677,34	239.569,56	235.981,09	223.305,37	224.440,19	229.144,24	2.043.725,67	170.310,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	-	71.296,93	60.419,53	102.616,31	113.833,62	91.357,15	7.457,78	(3.428,40)	155,13	12.838,95	11.706,27	7.012,03	475.265,29	39.605,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)					8,6900000		1,7200000		0,0000000				3,47	0,29

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)		-	-				-	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	552,55	46,05
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	89,49		-	-	-	-	89,49	7,46
CRÉDITOS (3)		-	-	-	-	-	200,00			-	-	-	200,00	16,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	110,51	663,06	55,26

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)			-	-	-	-	190,36	533,50	103,36	7,36	7,36	7,36	849,30	70,78
DÉBITOS (2)			147.412,50	499.282,43	101.621,19	469.062,42	123.628,95	480.977,13	778.497,76	992.164,83	578.046,18	996.028,92	5.166.722,31	430.560,19
CRÉDITOS (3)			147.412,50	499.282,43	101.621,19	469.252,78	123.972,09	480.546,99	778.401,76	992.164,83	578.046,18	996.028,92	5.166.729,67	430.560,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	190,36	533,50	103,36	7,36	7,36	7,36	856,66	71,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)				147.449,54	144.120,28	42.520,06	60.814,85	4.367,23	64.602,39	298.192,25	315.046,07	310.774,01	1.387.886,68	115.657,22
RESGATES (2)				247.509,85	101.621,19	82.722,30	61.169,85	175.771,52	233.942,77	448.106,16	240.404,09	358.501,21	1.949.748,94	162.479,08
APLICAÇÕES (3)			147.412,50	244.139,38	-	101.005,59	4.719,12	235.999,50	467.529,59	464.954,05	236.122,50	472.245,00	2.374.127,23	197.843,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 37,04	R\$ 91,65	R\$ 45,91	R\$ 16,81	R\$ 5,12	R\$ 11,16	R\$ 6,22	R\$ 14,32	R\$ 16,46	R\$ 16,46	R\$ 26,27	270,96	22,58
TRIBUTOS (5)				50,44	24,94	5,31	2,01	3,98	3,18	8,39	6,93	6,54	111,72	9,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	147.449,54	144.120,28	42.520,06	60.814,85	4.367,23	64.602,39	298.192,25	315.046,07	310.774,01	424.537,53	1.813.943,93	151.035,35
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-	-	147.449,54	144.120,28	42.520,06	61.005,21	5.011,24	64.816,26	298.310,12	315.163,94	310.891,88	424.655,40	1.813.943,93	151.161,99

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ 3.626,88	R\$ 2.188,64	R\$ 2.141,39		R\$ 2.087,62	R\$ 4.585,40	R\$ 5.306,16	R\$ 8.932,59	R\$ 6.585,34	R\$ 7.379,46	R\$ 11.454,13	R\$ 23.735,18	78.022,79	6.501,90
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) SW EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 5.570,91	R\$ 5.172,15	R\$ 5.172,15	R\$ 5.065,30	R\$ 28.931,56	R\$ 29.425,38	R\$ 27.388,93	R\$ 36.350,35	R\$ 36.306,84	R\$ 35.565,27	R\$ 68.940,79	283.889,63	23.657,47
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 3.626,88	R\$ 2.188,64	R\$ 2.141,39	R\$ 2.087,62	R\$ 4.585,40	R\$ 5.306,16	R\$ 8.932,59	R\$ 6.585,34	R\$ 7.379,46	R\$ 11.454,13	R\$ 23.735,18	78.022,79	6.501,90
INVESTIMENTOS (3)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-	9.197,79	7.360,79	7.313,54	7.152,92	33.516,96	34.731,54	36.321,52	42.935,69	43.686,30	47.019,40	92.675,97	-	-

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE OURICURI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL ANUAL	MEDIA ANUAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	2020	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		

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS		R\$ 33.493,84							R\$ 71.813,67	R\$ 70.821,77	R\$ 71.401,75		-	-
ENCARGOS		R\$ 9.109,10							R\$ 19.174,72	R\$ 18.907,26	R\$ 21.563,51		68.754,59	5.729,55
BENEFÍCIOS		-											68.754,59	5.729,55
TOTAL		42.602,94	-	-	-	-	-	-	90.988,39	89.729,03	92.965,26	-	316.285,62	26.357,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas									R\$ 7.350,00	R\$ 13.674,00	R\$ 6.026,89		27.050,89	2.254,24
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas											R\$ 1.400,00		1.400,00	116,67
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 32.215,66							R\$ 67.016,81	R\$ 83.256,56	R\$ 54.909,82	R\$ 58.419,55	295.818,40	24.651,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas									R\$ 47.130,99	R\$ 31.816,07		R\$ 621,00	79.568,06	6.630,67
TOTAL	-	32.215,66	-	-	-	-	-	-	121.497,80	128.746,63	62.336,71	59.040,55	403.837,35	33.653,11

TOTAL A PAGAR	-	74.818,60	-	-	-	-	-	-	212.486,19	218.475,66	155.301,97	59.040,55	403.837,35	33.653,11
---------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	12.896,87	32.572,51	52.852,99	66.540,21	87.187,74	114.594,14	143.051,21	171.404,85	194.391,06	189.441,80	1.064.933,38	88.744,45
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 12.896,87	R\$ 19.675,64	R\$ 20.280,48	R\$ 18.012,24	R\$ 20.647,53	R\$ 27.406,40	R\$ 28.457,07	R\$ 28.353,64	R\$ 27.989,46	R\$ 28.204,39	R\$ 27.105,95	259.029,68	21.585,81
FÉRIAS (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.153,65	33.702,15	66.855,80
RESCISÕES (5)	-	-	-	-	4.325,02	-	-	-	-	-	5.003,26	-	9.328,27	777,36
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-	12.896,87	32.572,51	52.852,99	66.540,21	87.187,75	114.594,15	143.051,20	171.404,85	194.391,06	189.441,79	182.845,59	1.247.778,98	103.981,58

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA														
DESCRIÇÃO	R\$	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.