

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPA BARRA DE JANGADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ANO FINANCEIRO
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	2022
	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.316.302,21	1.290.492,36	1.290.492,36	1.294.199,74	1.480.303,07	1.290.492,36	1.293.919,49	1.301.916,15	1.301.916,15	1.301.916,15	1.276.106,26	14.438.056,30
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	1.316.302,21	1.290.492,36	1.290.492,36	1.294.199,74	1.480.303,07	1.290.492,36	1.293.919,49	1.301.916,15	1.301.916,15	1.301.916,15	1.276.106,26	14.438.056,30
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.154,92	1.261,79	376,14	20,85	509,76	165,84	11.423,79	5.228,91	4.544,64	3.950,42	3.362,19	32.999,25
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.154,92	1.261,79	376,14	20,85	509,76	165,84	11.423,79	5.228,91	4.544,64	3.950,42	3.362,19	32.999,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.318.457,13	1.291.754,15	1.290.868,50	1.294.220,59	1.480.812,83	1.290.658,20	1.305.343,28	1.307.145,06	1.306.460,79	1.305.866,57	1.279.468,45	14.471.055,55
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	614.625,13	716.679,83	676.879,36	694.902,64	650.956,04	623.271,08	734.822,31	623.754,91	653.249,17	848.160,05	949.202,07	7.786.502,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	483.909,42	540.988,04	552.028,93	514.710,08	502.802,84	477.165,55	501.286,55	529.868,91	512.972,47	567.329,77	569.462,44	5.752.525,00
1.1.1. Assistência Médica	432.549,07	482.180,80	468.503,13	426.237,76	412.653,35	394.516,59	420.230,35	439.805,03	426.453,48	470.314,67	466.112,78	4.839.557,01
1.1.1.1. Médicos	268.116,12	275.276,66	259.896,25	235.164,14	200.642,71	192.088,94	201.302,46	207.302,46	194.480,22	226.747,65	224.494,08	2.485.511,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	164.432,95	206.904,14	208.606,88	191.073,62	212.010,64	202.427,65	218.927,89	232.502,57	231.973,26	243.567,02	241.618,70	2.354.045,32
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	51.360,35	58.807,24	83.525,80	88.472,32	90.149,49	82.648,96	81.056,20	90.063,88	86.518,99	97.015,10	103.349,66	912.967,99
1.2. FGTS	49.194,92	48.692,21	53.464,92	51.044,06	46.662,81	45.496,10	40.015,67	42.392,29	40.853,64	45.321,75	43.787,87	506.926,23
1.3. PIS	-	-	6.822,72	6.564,62	-	-	-	-	-	-	-	13.387,34
1.4. Benefícios	41.507,79	52.894,52	51.673,76	55.798,22	48.116,08	48.261,96	46.052,75	44.664,01	80.450,43	44.787,92	45.984,10	560.191,54
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	40.013,00	74.105,06	12.889,03	66.785,66	53.374,31	52.347,47	147.467,34	6.829,70	18.972,63	190.720,61	289.967,66	953.472,47
1.5.1. Total Férias	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-
1.5.1.2. Proventos Férias	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	-00	-00	-00	-00	10.843,46	-00	-00	-00	-00	187.270,27	273.389,02	471.502,75
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-00	-	-	-	10.030,59	-	-	-	-	173.430,03	253.289,66	436.750,28
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	0,00	-	-	-	812,87	-	-	-	-	13.840,24	20.099,36	34.752,47
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	40.013,00	74.105,06	12.889,03	66.785,66	42.530,85	52.347,47	147.467,34	6.829,70	18.972,63	3.450,34	16.578,64	481.969,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões	40.013,00	70.111,43	11.772,19	65.194,93	42.227,09	52.347,47	137.393,02	5.996,35	17.711,44	3.135,04	16.019,30	461.921,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-00	3.993,63	1.116,84	1.590,73	303,76	-	5.353,16	-	770,88	315,30	559,34	14.003,64
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-00	-	-	-	-	-	4.721,16	833,35	490,31	-	-	6.044,82
2. Insumos Assistenciais	109.335,15	137.351,71	136.726,42	143.989,24	167.735,15	159.271,30	126.721,89	118.578,38	154.435,66	7.365,11	84.889,55	1.346.399,56

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	38.922,70	43.348,13	41.573,18	42.497,30	54.244,04	44.256,95	39.154,81	39.187,90	40.585,42	11.442,30	14.735,01	409.947,74
2.2. Medicamentos	67.370,11	82.120,27	73.445,12	76.887,04	81.981,97	78.311,97	62.757,78	86.228,67	78.636,22	56.187,05	42.489,76	786.415,96
2.3. Dietas Industrializadas	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-00	9.106,40	8.028,74	9.445,64	7.865,53	11.677,61	3.771,77	10.883,70	7.555,17	8.220,74	4.222,20	80.777,50
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	3.042,34	2.776,91	2.940,25	3.307,78	11.944,76	14.231,63	8.596,14	(29.882,15)	14.037,20	(80.787,18)	11.245,31	(38.547,01)
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-00	-00	10.739,13	11.851,48	11.698,85	10.793,14	12.441,39	12.160,26	13.621,65	12.302,20	12.197,27	107.805,37
3. Materiais/Consumos Diversos	26.102,73	41.772,48	50.757,07	49.688,62	46.325,10	47.161,26	39.187,76	34.359,16	43.144,15	33.526,30	31.633,34	443.657,97
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	-	7.575,64	4.404,37	9.607,82	5.004,78	7.370,35	9.486,23	3.098,83	3.678,63	2.997,79	3.117,75	56.342,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	11.484,04	17.579,13	15.004,91	18.057,65	16.841,52	15.867,99	18.676,68	28.332,53	16.341,74	12.628,97	170.815,16
3.3. Material Expediente	1.398,00	6.070,62	6.274,01	6.732,86	4.190,28	3.754,35	4.169,05	4.269,13	3.450,83	3.678,58	3.796,23	47.783,94
3.4. Combustível	-	4.439,26	7.387,94	12.775,52	7.487,62	10.278,94	9.135,62	7.646,94	7.508,77	10.005,52	9.113,63	85.779,76
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	8.872,73	11.969,32	2.482,12	1.092,51	10.724,81	8.742,34	440,97	646,17	173,39	310,71	2.976,76	48.431,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	625,46	1.531,61	748,62	804,51	4.546,20	2.405,20	440,97	136,17	173,39	280,84	2.922,78	14.615,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	8.247,27	10.437,71	1.733,50	288,00	6.178,61	6.337,14	-00	510,00	-00	29,87	53,98	33.816,08
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.386,00	116,00	-	288,00	58,74	58,74	-	-	-	24,88	-	2.932,36
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-00	-00	-00	-00	6.119,87	6.278,40	-00	-00	-00	-00	53,98	12.452,25
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-00	-00	-	-	6.119,87	6.278,40	-	-	-	-	53,98	12.452,25
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	5.861,27	10.321,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.182,98
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-00	-00	1.733,50	-	-	-	-	510,00	-	4,99	-	2.248,49
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	15.832,00	233,60	12.629,50	4.475,00	859,96	173,76	-	-	-	11,96	-	34.215,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-00	-00	-	-	-	-	87,90	21,41	-	180,00	-	289,31
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.025,50	4.197,17	4.170,94	4.699,17	4.816,82	4.045,37	2.712,35	2.531,81	2.405,35	2.796,82	2.925,35	36.326,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	2.421,67	2.421,66	2.421,67	2.421,62	2.421,62	822,70	796,17	822,70	796,17	822,70	16.168,68
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.001,00	-	429,28	877,15	958,05	-	55,00	-	-	-	-	3.320,48
4.2.1. Taxas	1.001,00	-	429,28	-	-	-	55,00	-	-	-	-	1.485,28
4.2.2. Contribuições	-	-	-	877,15	958,05	-	-	-	-	-	-	1.835,20
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	24,50	1.775,50	1.320,00	1.400,35	1.437,15	1.623,75	1.834,65	1.735,64	1.582,65	2.000,65	2.102,65	16.837,49
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	153,00	153,00	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	2.009,60
4.3.2. Tarifas	24,50	1.622,50	1.167,00	1.187,40	1.224,20	1.410,80	1.621,70	1.522,69	1.369,70	1.787,70	1.889,70	14.827,89
5. Gerais	45.466,59	46.517,83	42.959,68	48.017,54	41.804,45	45.144,11	39.597,34	35.646,75	26.441,29	45.295,95	45.304,63	462.196,16
5.1. Telefonia/Internet	850,00	849,97	849,97	863,04	849,97	794,69	790,76	806,84	807,11	790,76	806,92	9.060,03
5.1.1. Telefonia Móvel	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	850,00	849,97	849,97	863,04	849,97	794,69	790,76	806,84	807,11	790,76	806,92	9.060,03
5.2. Água	6.578,32	5.833,44	6.049,06	6.578,32	6.754,73	6.793,94	5.931,45	5.108,17	-	7.087,97	8.126,87	64.842,27
5.3. Energia Elétrica	24.647,41	25.467,28	20.760,22	22.394,87	18.123,74	18.072,68	16.887,64	16.314,91	18.051,85	17.932,35	19.671,86	218.324,81
5.4. Aluguéis/Locações	13.390,86	14.047,14	15.300,43	15.894,78	15.410,86	18.364,18	15.497,44	12.823,48	7.582,33	16.149,88	15.968,06	160.429,44
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.489,40	7.485,68	8.738,97	8.223,32	8.629,40	11.330,72	13.265,44	10.843,48	5.602,33	9.416,41	9.744,60	100.769,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.581,46	4.581,46	4.581,46	5.691,46	4.801,46	5.053,46	252,00	-	-	4.753,47	4.243,46	38.539,69
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	1.320,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	21.120,00

5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-00	320,00	-	1.568,00	232,00				-	38,00	160,00	2.318,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-00	-00	-	718,53	433,15	1.118,62	490,05			-		2.760,35
5.7. Outras Despesas Gerais	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	593,35	-00	3.296,99	570,92	4.461,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-00	-00	-									-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-00	-00	-							3.296,99	570,92	3.867,91
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	185.858,92	153.828,17	220.489,14	228.077,33	276.625,67	339.584,72	359.145,32	356.653,56	354.796,56	352.443,80	381.463,04	3.208.966,23
6.1. Assistência Médica	63.059,92	56.987,01	116.057,74	117.160,85	173.553,16	235.999,55	262.736,63	250.016,61	250.590,50	235.665,63	267.548,06	2.029.375,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	53.945,57	56.987,01	104.857,74	98.755,85	163.153,16	225.024,55	261.536,63	247.716,61	250.590,50	235.665,63	267.548,06	1.965.781,31
6.1.1.1. Médicos	11.879,16	13.900,00	66.650,00	54.000,00	114.550,00	166.925,00	204.787,50	193.750,00	187.912,50	179.725,00	207.325,00	1.401.404,16
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-00	-00	-									-
6.1.1.3. Laboratório	30.739,41	32.095,51	36.107,74	38.755,85	34.803,16	42.099,55	40.749,13	35.633,28	40.678,00	33.940,63	38.223,06	403.825,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.902,00	7.641,50	-									14.543,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.225,00	3.350,00	2.100,00	6.000,00	13.800,00	16.000,00	16.000,00	18.333,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	145.808,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	200,00	-00	-									200,00
6.1.2. Pessoa Física	9.114,35	-00	11.200,00	18.405,00	10.400,00	10.975,00	1.200,00	2.300,00	-00	-00	-00	63.594,35
6.1.2.1. Médicos	8.709,00	-00	11.200,00	18.405,00	10.400,00	10.975,00	1.200,00	2.300,00				63.189,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	405,35	-00	-									405,35
6.1.2.3. Farmacêutico	-00	-00	-									-
6.1.3. Cooperativas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-
6.1.3.1. Médicos	-00	-00	-									-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-00	-00	-									-
6.2. Assistência Odontológica	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-00	-00	-									-
6.2.2. Pessoa Física	-00	-00	-									-
6.2.3. Cooperativas	-00	-00	-									-
6.3. Administrativos	122.799,00	96.841,16	104.431,40	110.916,48	103.072,51	103.585,17	96.408,69	106.636,95	104.206,06	116.778,17	113.914,98	1.179.590,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	122.799,00	96.841,16	104.431,40	110.383,15	103.072,51	103.585,17	96.408,69	106.636,95	104.206,06	116.778,17	110.614,98	1.175.757,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-00	-00	3.354,48	4.300,12	3.933,20	3.786,80	-00	-00	4.428,40	4.528,00	3.000,00	27.331,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	-00	-00	3.354,48	4.300,12	3.933,20	3.786,80			4.428,40	4.528,00	3.000,00	27.331,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-00	-00	-						-	-		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-00	-00	-						-	-		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.115,00	1.750,20	2.350,00	3.525,00	3.948,00	3.478,00	2.820,00	2.068,00	2.256,00	2.068,00	1.786,00	28.164,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.500,00	2.726,00	6.038,95	6.038,95	6.038,95	6.295,95	5.788,75	10.295,95	9.805,95	6.720,95	6.323,73	71.574,13
6.3.1.4. Vigilância	-00	-00	-									-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.000,00	-00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-			540,00		18.540,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	37.750,00	25.520,00	21.520,00	27.730,00	21.520,00	21.520,00	19.020,00	44.986,00	36.848,71	49.655,32	48.638,25	354.708,28
6.3.1.7. Dedetização	-00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.800,00
6.3.1.8. Limpeza	49.187,00	49.187,00	49.187,00	49.187,00	49.187,00	49.187,00	49.187,00	49.107,00	49.187,00	49.187,00	49.187,00	540.977,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	24.247,00	17.477,96	17.800,97	15.422,08	14.265,36	17.137,42	19.412,94		1.500,00	3.898,90	1.500,00	132.662,63
6.3.2. Pessoa Física	-00	-00	-00	533,33	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3.300,00	3.833,33
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-00	-00	-								3.300,00	3.300,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-00	-00	-									-
6.3.2.3. Outros Serviços	-00	-00	-	533,33								533,33
7. Manutenção	6.503,07	4.765,79	9.815,79	13.913,79	13.538,00	18.028,00	9.200,00	10.300,00	15.555,19	18.553,00	17.821,79	137.994,42
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-00	315,79	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	2.398,90	2.714,69

7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-00	315,79	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	2.398,90	2.714,69
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-00	315,79	-									315,79
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-00	-00	-									-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-00	-00	-								2.398,90	2.398,90
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-00	-00	-									-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-00	-00	-									-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	6.503,07	4.450,00	9.815,79	13.913,79	13.538,00	18.028,00	9.200,00	10.300,00	15.555,19	18.553,00	15.422,89	135.279,73
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.503,07	4.200,00	9.815,79	13.913,79	12.938,00	18.028,00	9.200,00	9.550,00	14.805,19	18.553,00	14.672,89	132.179,73
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	3.515,79	3.200,00	3.815,79	3.515,79	3.500,00	7.040,00	3.200,00	3.200,00	3.517,19	3.200,00	3.534,89	41.239,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	677,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.677,28
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-00	-00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.310,00	-00	-	4.398,00	3.438,00	4.988,00		350,00	5.288,00	9.353,00	5.138,00	35.263,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-00	-00	-		-			750,00	750,00	-	750,00	2.250,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-00	250,00	-		600,00					-		850,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-00	-00	-		-					-		-
8. Investimentos autorizados pela SES	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-
8.1. Equipamentos	0	0	-									-
8.2. Móveis e Utensílios	0	0	-									-
8.3. Obras e Construções	0	0	-									-
8.4. Outras despesas Investimentos	0	0	-									-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-									-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-									-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	10.700,00	20.209,06		3.300,00	31.350,00						65.559,06
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	-	-00	-									-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	988.917,09	1.115.812,98	1.162.007,46	1.183.288,33	1.205.101,23	1.267.855,84	1.311.386,97	1.181.824,57	1.250.027,37	1.308.141,03	1.513.239,77	13.487.602,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	329.540,04	175.941,17	128.861,04	110.932,26	275.711,60	22.802,36	(6.043,69)	125.320,49	56.433,42	(2.274,46)	(233.771,32)	983.452,92
SALDO DE PROVISÃO DO MÊS	124.922,68	110.285,30	176.335,45	109.646,66	118.001,01	110.289,63	23.391,17	174.626,27	155.868,91	2.648,07	(95.872,08)	1.010.143,07
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS APÓS PROVISÕES	1.113.839,77	1.226.098,28	1.338.342,91	1.292.934,99	1.323.102,24	1.378.145,47	1.334.778,14	1.356.450,84	1.405.896,28	1.310.789,10	1.417.367,69	14.497.745,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS PROVISÕES	204.617,36	65.655,87	(47.474,41)	1.285,60	157.710,59	(87.487,27)	(29.434,86)	(49.305,78)	(99.435,49)	(4.922,53)	(137.899,24)	(26.690,15)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)												

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	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)	-	124.382,69	234.667,99	411.543,44	597.816,28	715.817,29	826.106,93	849.498,10	1.024.127,37	1.179.996,28	1.182.644,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	164.395,69	184.390,36	189.224,48	176.432,32	171.375,32	162.637,11	170.858,51	181.458,97	174.841,54	193.368,68	194.095,58
FÉRIAS (3)	-	-								-	
13º SALÁRIO (4)	-	-			10.843,46					187.270,27	273.389,02
RESCISÕES (5)	40.013,00	74.105,06	12.889,03	66.785,66	42.530,85	52.347,47	147.467,34	6.829,70	18.972,63	3.450,34	16.578,64
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	124.382,69	234.667,99	411.543,44	597.816,28	715.817,29	826.106,93	849.498,10	1.024.127,37	1.179.996,28	1.182.644,35	1.086.772,27
SALDO DE ESTOQUE											
INSUMOS ASSISTENCIAIS	R\$ 556.734,98	R\$ 527.013,33	R\$ 437.718,51	R\$ 462.597,61	R\$ 419.537,48	R\$ 371.649,92	R\$ 244.016,83	R\$ 359.381,99	R\$ 315.482,99	R\$ 362.624,90	R\$ 387.716,58
MATERIAIS CONSUMOS DIVERSOS	R\$ 18.965,85	R\$ 30.687,61	R\$ 39.248,82	R\$ 68.159,67	R\$ 60.040,88	R\$ 64.450,44	R\$ 62.386,16	R\$ 55.356,01	R\$ 54.168,34	R\$ 58.291,15	R\$ 55.819,15
INVESTIMENTO	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00						
SALDO FINAL	R\$ 575.700,83	R\$ 557.700,94	R\$ 476.967,33	R\$ 530.757,28	R\$ 479.578,36	R\$ 436.100,36	R\$ 306.402,99	R\$ 414.738,00	R\$ 369.651,33	R\$ 420.916,05	R\$ 443.535,73

CONTAS A PAGAR	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
CONTAS VENCIDAS NO MÊS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 56.224,68	R\$ 808,50	R\$ 7.624,47	R\$ 5.229,17	R\$ 93.931,34	R\$ 113.910,61	R\$ 236.318,40	R\$ 39.120,81	R\$ 45.693,13	R\$ 10.818,72	R\$ 22.095,15
CONTAS VENCIDAS EM MESES ANTERIORES A PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ 4.778,46	R\$ 10.678,02		R\$ 17.313,87	R\$ 21.642,33	R\$ 17.313,84	R\$ 30.299,25	R\$ 34.627,71
CONTAS A VENCER NO MÊS POSTERIOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 234.794,46	R\$ 172.918,67	R\$ 108.617,54	R\$ 241.266,58	R\$ 152.605,38	R\$ 263.447,89	R\$ 160.583,82	R\$ 206.167,55	R\$ 148.822,75	R\$ 215.243,02	R\$ 143.146,16
CONTAS A VENCER NOS MESES POSTERIORES AO MÊS SUBSEQUENTE A P	R\$ 78.329,95	R\$ 24.890,23	R\$ 16.291,51	R\$ 64.970,31	R\$ 74.702,27	R\$ 92.313,54	R\$ 26.906,46	R\$ 95.305,24	R\$ 28.826,66	R\$ 19.937,67	R\$ 23.788,83
TOTAL	R\$ 369.349,09	R\$ 198.617,40	R\$ 132.533,52	R\$ 316.244,52	R\$ 331.917,01	R\$ 469.672,04	R\$ 441.122,55	R\$ 362.235,93	R\$ 240.656,38	R\$ 276.298,66	R\$ 223.657,85