

 <b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO</b>  <b>UPAE OLINDA</b>	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	
	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.515.869,24	1.486.146,31	1.486.146,31	1.486.146,31	1.495.414,74	1.495.414,74	1.496.061,35	1.497.570,10	1.497.570,10	1.497.570,10	1.467.847,17	16.421.756,47
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.515.869,24</b>	<b>1.486.146,31</b>	<b>1.486.146,31</b>	<b>1.486.146,31</b>	<b>1.495.414,74</b>	<b>1.495.414,74</b>	<b>1.496.061,35</b>	<b>1.497.570,10</b>	<b>1.497.570,10</b>	<b>1.497.570,10</b>	<b>1.467.847,17</b>	<b>16.421.756,47</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.623,70	2.202,40	-	24,39	898,58		6.351,86	5.059,73	4.994,95	8.350,46	5.601,06	36.107,13
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.518.492,94</b>	<b>1.488.348,71</b>	<b>1.486.146,31</b>	<b>1.486.170,70</b>	<b>1.496.313,32</b>	<b>1.495.414,74</b>	<b>1.502.413,21</b>	<b>1.502.629,83</b>	<b>1.502.565,05</b>	<b>1.505.920,56</b>	<b>1.473.448,23</b>	<b>16.457.863,60</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>835.721,04</b>	<b>806.876,13</b>	<b>804.885,50</b>	<b>792.523,50</b>	<b>841.980,20</b>	<b>845.951,86</b>	<b>941.847,47</b>	<b>954.287,90</b>	<b>889.886,09</b>	<b>1.221.211,23</b>	<b>1.323.843,69</b>	<b>10.259.014,60</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>710.593,34</b>	<b>640.631,03</b>	<b>620.153,02</b>	<b>596.943,45</b>	<b>668.518,75</b>	<b>692.280,27</b>	<b>784.219,67</b>	<b>777.864,91</b>	<b>764.443,42</b>	<b>791.227,58</b>	<b>794.625,24</b>	<b>7.841.500,68</b>
1.1.1. Assistência Médica	608.899,31	483.018,99	494.842,40	469.097,16	522.394,10	537.782,64	602.706,80	595.776,57	577.020,14	597.390,25	598.323,14	6.087.251,50
1.1.1.1. Médicos	422.422,31	285.001,91	291.115,35	259.106,30	286.459,01	299.134,31	348.344,64	355.252,68	334.618,52	349.168,33	314.525,89	3.545.149,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	186.477,00	198.017,08	203.727,05	209.990,86	235.935,09	238.648,33	254.362,16	240.523,89	242.401,62	248.221,92	283.797,25	2.542.102,25
1.1.2. Assistência Odontológica	40.644,29	90.199,82	63.910,44	64.968,67	66.287,06	70.328,37	86.461,45	84.583,68	85.426,62	87.648,76	89.253,49	829.712,65
1.1.3. Administrativo	61.049,74	67.412,22	61.400,18	62.877,62	79.837,59	84.169,26	95.051,42	97.504,66	101.996,66	106.188,57	107.048,61	924.536,53
1.2. FGTS	70.068,78	70.554,95	63.717,51	61.592,24	66.657,60	65.999,96	62.905,40	62.152,53	61.062,87	63.240,72	66.644,406	714.596,96
1.3. PIS			8.196,03	7.922,74	-							16.118,77
1.4. Benefícios	50.651,02	59.654,31	56.008,31	56.256,13	45.082,73	46.983,53	47.538,12	82.388,87	45.398,88	44.075,08	46.308,82	580.345,80
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	4.407,90	36.035,85	56.810,63	69.808,93	61.721,12	40.688,09	47.184,29	31.881,59	18.980,92	322.667,84	416.265,23	1.106.452,39
1.5.1. Total Férias	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-
1.5.1.1. Proventos Férias	0,00	-00										-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	0,00	-00										-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	0,00	-00										-
1.5.2. Total 13º Salário	-00	-00	-00	-00	12.376,88	-00	-00	-00	-00	307.863,05	389.428,41	709.668,34
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-00	-00			12.376,88					285.095,28	362.472,35	659.944,51
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	0,00	-00								22.767,77	26.956,06	49.723,83
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-00	-00										-
1.5.3. Rescisões	4.407,90	36.035,85	56.810,63	69.808,93	49.344,24	40.688,09	47.184,29	31.881,59	18.980,92	14.804,80	26.836,81	396.784,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	4.407,90	33.561,57	54.959,87	68.019,26	48.757,58	39.985,26	41.462,83	29.755,89	18.165,57	14.301,53	26.283,02	379.660,28
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		2.474,28	1.850,76	1.789,67	586,66	702,83	506,71	1.286,92	815,35	503,27	553,79	11.070,24
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-00	-00	-									-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-00	-00	-				5.214,75	838,78		-		6.053,53
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>99.501,71</b>	<b>173.054,25</b>	<b>163.804,42</b>	<b>176.747,19</b>	<b>182.592,10</b>	<b>160.255,29</b>	<b>63.545,41</b>	<b>168.029,29</b>	<b>137.884,97</b>	<b>158.562,21</b>	<b>147.335,13</b>	<b>1.631.311,97</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.611,26	70.959,54	62.580,49	62.439,23	63.655,60	62.359,47	(53.424,28)	66.175,49	56.146,40	55.352,50	56.136,87	543.992,57
2.2. Medicamentos	53.608,62	87.119,90	96.138,81	93.744,54	90.943,85	84.291,90	92.622,90	81.708,21	66.052,50	83.232,15	75.930,54	905.393,92
2.3. Dietas Industrializadas	123,96	1.283,95	535,72	728,29	296,64	195,84	770,62	95,56	70,63	508,56	143,27	4.753,04
2.4. Gases Medicinais	3.893,01	12.852,77	3.852,77	7.461,95	11.815,03	399,78	8.192,83	4.265,58	456,74	4.199,86	209,84	57.600,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	264,86	838,09	696,63	1.069,76	915,29	922,28	1.291,22	1.123,59	1.215,23	1.370,32	1.414,62	11.121,89
2.7. Material laboratorial	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-00	-00	-	11.303,42	14.965,69	12.086,02	14.092,12	14.660,86	13.943,47	13.898,82	13.499,99	108.450,39

<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>39.074,12</b>	<b>52.750,09</b>	<b>39.686,73</b>	<b>27.462,24</b>	<b>29.548,46</b>	<b>30.628,07</b>	<b>37.144,29</b>	<b>14.173,27</b>	<b>35.562,64</b>	<b>43.712,18</b>	<b>31.855,47</b>	<b>381.597,56</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.105,27	3.219,30	3.748,46	3.513,46	4.433,32	3.024,01	3.629,55	4.005,25	3.732,37	4.116,64	3.718,16	39.245,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	962,48	4.505,16	10.575,21	13.453,88	3.105,90	12.928,61	17.820,51		15.285,33	19.168,46	14.163,47	111.969,01
3.3. Material Expediente	3.326,72	4.172,64	5.967,90	4.825,48	7.828,82	3.900,41	3.900,41	4.994,20	4.534,99	4.272,72	5.855,85	53.580,14
3.4. Combustível	-	3.534,79	4.354,88	5.219,57	6.230,03	4.095,01	4.990,55	2.647,39	7.747,23	5.149,94	5.958,81	49.928,20
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	16.259,65	21.162,18	14.751,42	299,35	7.367,25	6.511,58	5.592,86	501,59	3.990,05	10.283,71	212,75	86.932,39
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,01	68,30	373,10	299,35	5.876,55	1.269,68	8,90	501,59	120,00	2.159,74	96,00	10.773,22
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	16.259,64	21.093,88	14.378,32	-00	1.490,70	5.241,90	5.583,96	-00	3.870,05	8.123,97	116,75	76.159,17
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.557,00	1.557,00	-		969,10	69,90			311,95		116,75	4.581,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-00	3.539,12	-00	-00	521,60	5.172,00	5.583,96	-00	3.558,10	3.623,97	-00	21.998,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-00	-00			-	-	-		-			-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção	-00	3.539,12			521,60	5.172,00	5.583,96		3.558,10	3.623,97		21.998,75
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-00	15.997,76			-	-	-		-			15.997,76
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de B	14.702,64	-00	14.378,32		-	-				4.500,00		33.580,96
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	16.420,00	16.156,02	288,86	150,50	583,14	168,45	1.210,41	2.024,84	220,55	590,40	1.920,37	39.733,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-00	-00	-		-	-	-		52,12	130,31	26,06	208,49
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.050,69</b>	<b>3.339,45</b>	<b>9.832,05</b>	<b>8.145,34</b>	<b>9.853,62</b>	<b>8.100,48</b>	<b>1.388,95</b>	<b>1.590,05</b>	<b>1.469,45</b>	<b>741,35</b>	<b>2.396,85</b>	<b>47.908,28</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	6.813,99	6.813,99	6.813,99	6.814,03						27.256,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.001,00	867,95	1.805,06	-	1.572,48	-	-	-	-	-	-	5.246,49
4.2.1. Taxas	1.001,00	867,95	1.805,06									3.674,01
4.2.2. Contribuições	-	-	-		1.572,48							1.572,48
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa	49,69	2.471,50	1.213,00	1.331,35	1.467,15	1.286,45	1.388,95	1.590,05	1.469,45	741,35	2.396,85	15.405,79
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	49,69	2.318,50	1.060,00	1.118,40	1.254,20	1.073,50	1.176,00	1.377,10	1.256,50	528,40	2.183,90	13.396,19
<b>5. Gerais</b>	<b>50.520,02</b>	<b>51.720,91</b>	<b>48.190,89</b>	<b>52.501,90</b>	<b>49.732,09</b>	<b>51.774,22</b>	<b>41.848,11</b>	<b>53.365,42</b>	<b>42.902,70</b>	<b>46.425,31</b>	<b>46.507,33</b>	<b>535.488,90</b>
5.1. Telefonia/Internet	674,92	849,97	849,97	846,07	873,77	794,69	790,76	790,76	790,76	790,76	790,76	8.843,19
5.1.1. Telefonia Móvel	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	674,92	849,97	849,97	846,07	873,77	794,69	790,76	790,76	790,76	790,76	790,76	8.843,19
5.2. Água	7.585,91	6.115,76	6.115,76	6.006,86	7.291,88	10.940,03	14.222,34	19.434,23	7.673,03	5.821,73	10.907,36	102.114,89
5.3. Energia Elétrica	22.050,65	24.431,08	20.739,42	21.307,83	18.710,83	18.417,08	18.490,10	18.201,58	19.361,53	19.310,32	19.437,11	220.457,53
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>20.208,54</b>	<b>20.324,10</b>	<b>20.485,74</b>	<b>19.366,79</b>	<b>21.133,16</b>	<b>21.188,14</b>	<b>8.340,77</b>	<b>13.199,93</b>	<b>14.489,45</b>	<b>14.891,93</b>	<b>14.787,68</b>	<b>188.416,23</b>
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 Ju	14.167,08	14.582,64	14.844,28	13.625,33	15.391,70	16.506,68	7.350,76	13.199,93	14.489,45	14.891,93	14.787,68	153.837,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (F	6.041,46	5.741,46	5.641,46	5.741,46	5.741,46	4.681,46	990,01	-	-	-	-	34.578,77
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-00	-00	-	520,00	796,00	-	-	-	-	704,00		2.020,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-00	-00	-	4.454,35	926,45	434,28	-	1.328,03	502,23			7.645,34
5.7. Outras Despesas Gerais	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4,14	410,89	85,70	4.906,57	584,42	5.991,72
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Servi</b>	<b>186.039,62</b>	<b>167.672,77</b>	<b>167.335,34</b>	<b>192.165,69</b>	<b>193.066,87</b>	<b>190.386,90</b>	<b>229.137,42</b>	<b>224.761,81</b>	<b>238.532,58</b>	<b>280.291,01</b>	<b>306.278,66</b>	<b>2.375.668,67</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>58.791,80</b>	<b>56.696,82</b>	<b>63.731,50</b>	<b>70.799,99</b>	<b>87.260,93</b>	<b>88.637,02</b>	<b>113.109,32</b>	<b>111.187,84</b>	<b>118.258,53</b>	<b>165.899,30</b>	<b>167.379,42</b>	<b>1.101.752,47</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	56.731,40	55.543,40	63.731,50	70.799,99	87.260,93	85.037,02	113.109,32	111.187,84	118.258,53	163.307,30	167.379,42	1.092.346,65
6.1.1.1. Médicos	10.200,00	6.847,89	7.872,89	36.147,89	38.622,89	46.075,00	73.325,00	68.800,00	73.425,00	108.250,00	127.125,00	596.691,56

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-00	-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	40.035,40	41.503,51	48.898,61	34.652,10	48.638,04	38.962,02	39.784,32	42.387,84	3.750,00	46.807,30	1.200,00	386.619,14	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.496,00	7.192,00	6.960,00			-	-	-	-	-	-	20.648,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-00	-00	-			-	-	-	41.083,53	8.250,00	39.054,42	88.387,95	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-00	-00	-			-	-	-	-	-	-	-	
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>2.060,40</b>	<b>1.153,42</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>-00</b>	<b>9.405,82</b>	
6.1.2.1. Médicos	-00	1.092,12				3.600,00				2.250,00		6.942,12	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.060,40	61,30								342,00		2.463,70	
6.1.2.3. Farmacêutico	-00	-00										-	
6.1.3. Cooperativas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-</b>	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>127.247,82</b>	<b>110.975,95</b>	<b>103.603,84</b>	<b>121.365,70</b>	<b>105.805,94</b>	<b>101.749,88</b>	<b>116.028,10</b>	<b>113.573,97</b>	<b>120.274,05</b>	<b>114.391,71</b>	<b>138.899,24</b>	<b>1.273.916,20</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	126.035,82	110.975,95	103.603,84	121.365,70	103.326,59	101.749,88	116.028,10	113.573,97	120.274,05	114.241,71	138.749,24	1.269.924,85	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-00	-00	6.442,52	5.933,20	6.710,80	6.695,20	6.574,40	6.238,80	6.600,00	7.256,64	13.450,00	65.901,56	
6.3.1.1.1. Lavanderia	-00	-00	6.442,52	5.933,20	6.710,80	6.695,20	6.574,40	6.238,80	6.600,00	7.256,64	13.450,00	65.901,56	
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	2.256,00	2.914,00	2.021,00	2.115,00	2.115,00	2.209,00	3.055,00	2.632,00	6.599,04	2.773,00	7.272,40	35.961,44	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usou de Sistemas ou Soft	5.500,00	15.350,20	6.038,95	6.038,95	6.038,95	6.295,95	6.595,95	6.295,95	8.833,95	6.595,95	9.086,95	82.671,75	
6.3.1.4. Vigilância	-00	-00	-	-	-	3.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,38	9.000,00	9.000,00	43.500,38	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	7.247,89	-00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.050,00	-	-	-	-	22.297,89	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	35.151,68	27.020,00	21.880,00	22.320,00	21.520,00	21.520,00	35.039,23	39.895,22	44.118,88	33.975,57	45.299,34	347.739,92	
6.3.1.7. Dedetização	-00	-00	-	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	244,80	190,00	190,00	1.574,80	
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	49.187,00	190,00	49.187,00	49.187,00	492.060,00	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	26.693,25	16.504,75	14.034,37	31.581,55	13.564,84	10.652,73	5.336,52	135,00	49.187,00	5.263,55	5.263,55	178.217,11	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>1.212,00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>2.479,35</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.991,35</b>	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-00	-00	-									-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.212,00	-00	-		2.479,35					150,00	150,00	3.991,35	
6.3.2.3. Outros Serviços	-00	-00	-									-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.247,20</b>	<b>7.429,79</b>	<b>13.079,79</b>	<b>22.014,79</b>	<b>19.069,79</b>	<b>17.419,00</b>	<b>21.455,70</b>	<b>16.457,19</b>	<b>23.427,28</b>	<b>22.204,59</b>	<b>19.014,60</b>	<b>195.819,72</b>	
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-</b>	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-	
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>14.247,20</b>	<b>7.429,79</b>	<b>13.079,79</b>	<b>22.014,79</b>	<b>19.069,79</b>	<b>17.419,00</b>	<b>21.455,70</b>	<b>16.457,19</b>	<b>23.427,28</b>	<b>22.204,59</b>	<b>19.014,60</b>	<b>195.819,72</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamento	14.247,20	7.429,79	12.909,79	15.534,79	16.719,79	17.419,00	17.873,50	12.294,99	18.030,49	13.362,39	15.903,50	161.725,23	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	900,00	4.615,79	4.615,79	7.740,79	6.515,79	7.425,00	4.000,00	4.317,49	7.000,00	4.334,89	4.000,00	55.465,54	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	2.927,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.350,00	6.350,00	1.000,00	1.667,49	2.350,00	2.350,00	21.994,69	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	41.000,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e E	10.420,00	2.814,00	2.294,00	1.794,00	4.204,00	2.644,00	2.523,50	1.977,50	8.363,00	1.677,50	4.553,50	43.265,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-00		170,00	2.600,00	850,00	-	2.912,20	4.162,20	979,59	3.312,20	3.111,10	18.097,29	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-00		-	3.880,00	1.500,00	-	670,00	-	2.432,20	4.580,00		13.062,20	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Na	-00		-				-	-	1.985,00	950,00		2.935,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-</b>	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	764,79	26.302,90	1.250,00	11.197,89							39.515,58
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração C	-	-00										-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.226.154,40</b>	<b>1.263.608,18</b>	<b>1.273.117,62</b>	<b>1.272.810,65</b>	<b>1.337.041,02</b>	<b>1.304.515,82</b>	<b>1.336.367,35</b>	<b>1.432.664,93</b>	<b>1.369.665,71</b>	<b>1.773.147,88</b>	<b>1.877.231,73</b>	<b>15.466.325,28</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>292.338,54</b>	<b>224.740,53</b>	<b>213.028,69</b>	<b>213.360,05</b>	<b>159.272,30</b>	<b>190.898,92</b>	<b>166.045,86</b>	<b>69.964,90</b>	<b>132.899,34</b>	<b>(267.227,32)</b>	<b>(403.783,50)</b>	<b>991.538,32</b>
<b>SALDO DE PROVISÃO DO MÊS</b>	<b>237.790,73</b>	<b>182.316,83</b>	<b>155.765,42</b>	<b>134.811,34</b>	<b>166.136,81</b>	<b>195.268,71</b>	<b>220.106,15</b>	<b>233.245,89</b>	<b>241.571,98</b>	<b>(52.985,84)</b>	<b>(145.425,16)</b>	<b>1.568.602,87</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS APÓS PROVISÃO</b>	<b>1.463.945,13</b>	<b>1.445.925,02</b>	<b>1.428.883,04</b>	<b>1.407.621,99</b>	<b>1.503.177,83</b>	<b>1.499.784,53</b>	<b>1.556.473,50</b>	<b>1.665.910,82</b>	<b>1.611.237,69</b>	<b>1.720.162,04</b>	<b>1.731.806,57</b>	<b>17.034.928,15</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS PROVISÕES</b>	<b>54.547,81</b>	<b>42.423,69</b>	<b>57.263,27</b>	<b>78.548,71</b>	<b>(6.864,51)</b>	<b>(4.369,79)</b>	<b>(54.060,29)</b>	<b>(163.280,99)</b>	<b>(108.672,64)</b>	<b>(214.241,48)</b>	<b>(258.358,34)</b>	<b>(577.064,55)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>												

**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)	-	237.790,73	420.107,57	463.004,94	597.816,28	763.953,09	959.221,80	1.179.330,95	1.412.576,84	1.654.148,81	1.601.162,97
PROVISÃO DO MÊS (2)	242.198,63	218.352,68	212.576,05	204.620,28	227.857,93	235.956,81	267.293,43	265.127,48	260.552,90	269.682,01	270.840,07
FÉRIAS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	12.376,88	-	-	-	-	307.863,05	389.428,41
RESCISÕES (5)	4.407,90	36.035,85	56.810,63	69.808,93	49.344,24	40.688,09	47.184,29	31.881,59	18.980,92	14.804,80	26.836,81
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>237.790,73</b>	<b>420.107,57</b>	<b>575.872,99</b>	<b>597.816,28</b>	<b>763.953,09</b>	<b>959.221,80</b>	<b>1.179.330,95</b>	<b>1.412.576,84</b>	<b>1.654.148,81</b>	<b>1.601.162,97</b>	<b>1.455.737,81</b>
						0	0		0		0

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
INSUMOS ASSISTENCIAIS	R\$ 454.324,86	R\$ 398.763,22	R\$ 342.169,07	R\$ 526.179,78	R\$ 473.397,25	R\$ 407.752,51	R\$ 440.906,36	R\$ 367.341,96	R\$ 358.669,29	R\$ 350.097,59	R\$ 359.962,97
MATERIAIS CONSUMOS DIVERSOS	R\$ 59.851,70	R\$ 52.825,80	R\$ 53.039,08	R\$ 54.322,43	R\$ 47.890,46	R\$ 45.189,25	42921,22	R\$ 88.868,03	R\$ 88.319,75	R\$ 85.790,14	R\$ 88.143,15
INVESTIMENTO	R\$ -00		R\$ -00								
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 514.176,56</b>	<b>R\$ 451.589,02</b>	<b>R\$ 395.208,15</b>	<b>R\$ 580.502,21</b>	<b>R\$ 521.287,71</b>	<b>R\$ 452.941,76</b>	<b>R\$ 483.827,58</b>	<b>R\$ 456.209,99</b>	<b>R\$ 446.989,04</b>	<b>R\$ 435.887,73</b>	<b>R\$ 448.106,12</b>

DESCRIÇÃO	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
CONTAS A PAGAR											
CONTAS VENCIDAS NO MÊS DA PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ -00	R\$ 1.063,16	R\$ 10.659,20	R\$ 58.793,13	R\$ 46.949,69	R\$ 136.931,86	R\$ 88.870,42	R\$ 40.522,84	R\$ 53.532,82	R\$ 239.997,55	R\$ 11.893,60
CONTAS VENCIDAS EM MESES ANTERIORES A PRESTAÇÃO	R\$ -00	R\$ -00	R\$ 571,50	R\$ 4.328,46	R\$ 11.056,92	R\$ -00	R\$ 17.568,26	R\$ 23.890,95	R\$ 18.407,35	R\$ 32.637,07	R\$ 38.209,87
CONTAS A VENCER NO MÊS POSTERIOR A PRESTAÇÃO	R\$ 290.514,80	R\$ 995.170,91	R\$ 142.633,65	R\$ 257.723,12	R\$ 239.057,64	R\$ 165.163,66	R\$ 153.382,68	R\$ 138.488,65	R\$ 145.193,20	R\$ 193.863,10	R\$ 62.798,31
CONTAS A VENCER NOS MESES POSTERIORES AO MÊS	R\$ 133.358,95	R\$ 28.948,76	R\$ 50.027,40	R\$ 116.346,26	R\$ 73.233,87	R\$ 49.655,56		R\$ 29.941,30	R\$ 64.971,19	R\$ 84.511,96	R\$ 221.859,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 423.873,75</b>	<b>R\$ 1.025.182,83</b>	<b>R\$ 203.891,75</b>	<b>R\$ 437.190,97</b>	<b>R\$ 370.298,12</b>	<b>R\$ 351.751,08</b>	<b>R\$ 259.821,36</b>	<b>R\$ 232.843,74</b>	<b>R\$ 282.104,56</b>	<b>R\$ 551.009,68</b>	<b>R\$ 334.760,89</b>