ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE OURICURI	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ANO FINANCEIRO
	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	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	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	R$ 236.130,00	2.833.560,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
Plano de Investimento Autorizado pela SES													-
Repasse Programas Especiais													-
(-) Desconto	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
TOTAL DE REPASSES	**R$ 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**	**236.130,00**	**236.130,00**	2.833.560,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 1.580,72	1.369,83	1.639,85	1.074,81	152,92	185,94	209,59	147,11	69,66	51,40	49,69	47,71	6.579,23
Rendimento de Aplicações Financeiras - Investimento						-	-						-
Reembolso de Despesas	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
Recursos Externos à SES	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
Demais Receitas (Convênio)													-
Outras Receitas	R$ -	-	-	-	-								-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 1.580,72**	**1.369,83**	**1.639,85**	**1.074,81**	**152,92**	**185,94**	**209,59**	**147,11**	**69,66**	**51,40**	**49,69**	**47,71**	6.579,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 237.710,72**	**237.499,83**	**237.769,85**	**237.204,81**	**236.282,92**	**236.315,94**	**236.339,59**	**236.277,11**	**236.199,66**	**236.181,40**	**236.179,69**	**236.177,71**	2.840.139,23
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**R$ 101.215,45**	**R$ 105.013,01**	**R$ 117.101,97**	**R$ 102.883,93**	**R$ 96.779,53**	**R$ 101.869,78**	**R$ 94.819,70**	**R$ 99.714,61**	**R$ 90.114,84**	**R$ 108.164,56**	**R$ 101.382,82**	**127.842,78**	**1.246.902,99**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 87.027,70**	**87.303,66**	**84.221,91**	**77.493,45**	**60.265,87**	**70.905,14**	**72.327,79**	**67.877,76**	**75.566,82**	**70.096,69**	**75.268,38**	**70.415,48**	**898.770,65**
1.1.1. Assistencia Médica	R$ 38.295,02	39.689,56	32.592,09	30.665,82	29.054,57	26.169,43	24.359,11	26.022,48	28.721,41	25.009,03	22.352,46	21.103,75	344.034,73
1.1.1.1. Médicos	R$ 12.884,80	12.884,80	6.442,40	6.442,40	5.242,40	-	1.171,60	4.003,71	7.654,40	1.212,00	1.317,20	1.317,20	60.572,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 25.410,22	26.804,76	26.149,69	24.223,42	23.812,17	26.169,43	23.187,51	22.018,77	21.067,01	23.797,03	21.035,26	19.786,55	283.461,82
1.1.2. Assistencia Odontológica	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	R$ 48.732,68	47.614,10	51.629,82	46.827,63	31.211,30	44.735,71	47.968,68	41.855,28	46.845,41	45.087,66	52.915,92	49.311,73	554.735,92
1.2. FGTS	R$ 6.962,22	7.055,38	7.014,35	6.301,56	5.406,86	6.187,80	6.297,86	5.718,29	6.198,45	5.759,69	6.168,29	5.638,15	74.708,89
1.3. PIS	R$ 870,28	881,92	876,79	787,69	675,86								4.092,55
1.4. Benefícios	R$ 4.702,58	6.168,08	6.611,05	5.714,58	6.268,58	5.230,16	6.385,23	6.063,20	5.467,35	5.080,85	4.658,35	(21,52)	62.328,49
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ 1.652,68	3.603,97	18.377,87	12.586,65	24.162,36	19.546,68	9.808,82	20.055,36	2.882,21	27.227,34	15.287,81	51.407,77	206.599,52
1.5.1. Total Férias	R$ 1.652,68	2.294,26	2.365,05	1.902,36	17.647,21	4.686,01	4.526,93	15.430,91	2.096,84	3.725,85	3.611,83	10.857,97	70.797,89
1.5.1.1 Proventos Férias	R$ 1.516,30	2.104,83	2.179,88	1.745,28	16.159,37	4.339,27	4.191,60	14.285,35	1.941,70	3.436,69	3.326,55	9.861,29	65.088,11
1.5.1.2 FGTS s/ Férias	R$ 121,23	168,39	164,59	139,62	1.322,53	346,74	335,33	1.145,56	155,14	289,16	285,28	996,68	5.470,23
1.5.1.3 PIS s/ Férias	R$ 15,15	21,05	20,57	17,45	165,32								239,54
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -	R$ 1.309,71	R$ 792,65	R$ 785,38	R$ 6.515,15	R$ 9.764,53	R$ 785,38	R$ 4.624,45	R$ 785,38	R$ 1.439,86	R$ 11.675,98	R$ 40.549,81	79.028,25
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		1.212,69	727,20	727,20	5.977,20	9.041,23	727,20	4.281,90	727,20	1.333,20	10.811,09	37.548,39	73.114,50
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		97,02	58,18	58,18	478,18	723,30	58,18	342,55	58,18	106,66	864,89	3.001,42	5.846,71
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -		7,27		59,77								67,04
1.5.3. Rescisões	R$ -	R$ -	R$ 15.220,17	R$ 9.898,92	R$ -	R$ 5.096,14	R$ 4.496,52	R$ -	R$ -	R$ 22.061,64	R$ -	R$ -	56.773,38
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R$ 14.495,40	R$ 9.254,94		4.835,56	4.343,00			21.116,75			54.045,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R$ 644,24	R$ 572,42		260,58	153,52			944,89			2.575,65
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R$ 80,53	R$ 71,55									152,08
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ -												-
1.6 Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 402,90	402,90
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionários entre unidades da mesma OSS)												R$ 402,90	402,90
2. Insumos Assistenciais	**R$ 1.665,95**	**1.775,14**	**R$ 9.589,67**	**R$ 2.134,16**	**74,90**	**5.076,27**	**7.735,76**	**(460.723,19)**	**4.319,54**	**14.336,73**	**635,66**	**(1.127,10)**	**(414.506,51)**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 1.417,86	1.453,65	R$ 9.204,28	R$ 1.598,92	43,32	4.271,27	6.987,77	(458.875,81)	3.371,08	13.289,37	219,54	2.311,99	**(414.706,76)**
2.2. Medicamentos	R$ 230,54	312,69	R$ 283,28	R$ 397,21	31,58	631,62	676,73	(1.881,54)	672,53	985,50	238,12	(2.524,43)	**53,83**
2.3. Dietas Industrializadas													-
2.4. Gases Medicinais													-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													-
2.6. Material de uso odontológico			R$ 102,11			173,38							**275,49**

2.7. Material laboratorial	R$ 17,55	8,80		R$ 138,03			71,26	34,16	275,93	61,86	178,00	(914,66)	**(129,07)**
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais													-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 849,65**	**R$ 5.003,71**	**R$ 10.435,73**	**R$ 1.378,15**	**R$ 5.807,84**	**R$ 1.598,42**	**R$ 6.291,30**	**R$ 3.525,57**	**R$ 13.440,83**	**R$ 3.019,35**	**R$ 3.590,37**	**R$ 1.921,82**	**56.862,74**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 209,16	2.663,52	R$ 2.506,11	R$ 265,43	1.591,96	157,63	2.297,69	1.620,78	2.148,37	960,08	1.403,60	946,67	16.771,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 483,98	390,96	R$ 1.562,45	R$ 468,10	440,70	914,20	958,81	189,96	7.809,29	164,76	1.202,48	192,12	14.777,81
3.3. Material Expediente	R$ 14,03	1.636,59	R$ 2.293,47	R$ 528,28	1.287,54	526,59		376,19	2.808,17	1.621,49	480,58	771,05	12.343,98
3.4. Combustível													-
3.5. GLP													-
3.6. Material de Manutenção	R$ 142,48	R$ 271,18	R$ 3.381,70	R$ 116,34	2.443,85	-	2.999,81	1.314,36	597,29	267,03	448,62	-	11.982,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 142,48	271,18	R$ 1.609,70	R$ 27,43	2.443,85		2.999,81	722,36	597,29	267,03	448,62		9.529,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	-	R$ 1.772,00	R$ 88,91	-	-	-	592,00	-	-	-	-	2.452,91
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R$ 1.506,00					592,00					2.098,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares													-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos													-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			266,00	88,91									354,91
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel													-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		41,46	26,00		43,79		24,19	24,28	77,71	5,99	29,97	11,98	285,37
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			666,00				10,80				25,12		701,92
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.005,21**	**402,35**	**641,64**	**925,73**	**929,33**	**885,76**	**881,33**	**1.158,83**	**1.031,76**	**803,30**	**1.030,61**	**1.108,39**	**10.804,24**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				323,73	436,33	422,26	436,33	436,33	422,26	135,00	428,11	428,11	3.468,46
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R$ 595,36	-	145,64	135,00	-	-	135,00	135,00	135,00	226,80	150,00	238,78	1.896,58
4.2.1. Taxas	R$ 595,36		10,64							226,8		88,78	921,58
4.2.2. Contribuições			135,00	135,00			135,00	135,00	135		150	150	975,00
4.3. Despesas Bancárias Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 409,85	402,35	496,00	467,00	493,00	463,50	310,00	587,50	474,50	441,50	452,50	441,50	5.439,20
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta	R$ 371,00	371,00	371,00	401,00	401,00	401,00	277,00	525,00	401,00	401,00	401,00	401,00	4.722,00
4.3.2. Tarifas	R$ 38,85	31,35	125,00	66,00	92,00	62,50	33,00	62,50	73,50	40,50	51,50	40,50	717,20
5. Gerais	**R$ 24.673,66**	**24.636,70**	**26.205,10**	**23.139,36**	**23.803,68**	**22.099,81**	**22.572,99**	**22.513,45**	**22.091,04**	**24.350,53**	**18.699,37**	**24.025,10**	**278.810,79**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 109,98	R$ 109,98	R$ 109,98	R$ 109,98	R$ 112,63	R$ 112,15	R$ 109,98	R$ 109,98	R$ 112,03	R$ 109,61	R$ -	R$ 109,98	1.216,28
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 109,98	109,98	109,98	109,98	112,63	112,15	109,98	109,98	112,03	109,61		109,98	1.216,28
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.2. Água	R$ 594,53	670,76	-	561,86	725,21	1.062,80	2.271,59	1.302,38	725,21	1.139,03	899,45	932,12	10.884,94
5.3. Energia Elétrica	R$ 18.273,15	17.672,04	18.793,52	15.370,42	16.266,70	14.233,13	13.585,87	14.467,44	14.616,49	16.570,96	15.913,69	16.454,04	192.217,45
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 5.696,00**	**5.696,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**6.526,00**	**1.750,00**	**6.526,00**	71.876,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -		-	-		-	-		-	-	-	-	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ -		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 5.696,00	R$ 5.696,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	1.750,00	6.526,00	71.876,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -		-	-		-			-	-	-	-	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulân	R$ -		-			-			-		-	-	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			390,00			100,00			100,00		100,00	-	690,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -		-									-	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	487,92	385,60	571,10	173,14	65,73	79,55	107,65	11,31	4,93	36,23	2,96	1.926,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -		-										-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		487,92	385,60	571,10	173,14	65,73	79,55	107,65	11,31	4,93	36,23	2,96	1.926,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 102.834,68**	**R$ 104.067,54**	**R$ 121.168,78**	**118.771,54**	**126.331,55**	**113.869,28**	**122.458,96**	**129.093,76**	**119.387,95**	**113.166,74**	**93.780,88**	**111.544,64**	**1.376.476,30**
6.1. Assistência Médica	**R$ 66.636,98**	**R$ 67.501,84**	**R$ 80.603,08**	**79.959,38**	**87.479,39**	**77.860,12**	**86.566,80**	**93.281,60**	**77.525,79**	**76.514,58**	**77.912,71**	**70.714,48**	**942.556,75**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 66.636,98	R$ 67.501,84	R$ 80.603,08	79.959,38	87.479,39	77.860,12	86.566,80	93.281,60	77.525,79	76.514,58	77.912,71	70.714,48	942.556,75
6.1.1.1. Médicos	R$ 48.800,00	49.010,00	60.280,00	61.890,00	67.640,00	59.440,00	67.160,00	76.470,00	61.480,00	60.890,00	62.610,00	56.580,00	732.250,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	R$ 17.836,98	18.491,84	20.323,08	18.069,38	19.839,39	18.420,12	19.406,80	16.811,60	16.045,79	15.624,58	15.302,71	14.134,48	210.306,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	-	-				-						-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	-	-										-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -												-
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.2.1. Médicos													-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.2.3 Farmacêutico													
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos													-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
6.2. Assistencia Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
6.2.3. Cooperativas	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
6.3. Administrativos	**R$ 36.197,70**	**R$ 36.565,70**	**R$ 40.565,70**	**R$ 38.812,16**	**R$ 38.852,16**	**R$ 36.009,16**	**R$ 35.892,16**	**R$ 35.812,16**	**R$ 41.862,16**	**R$ 36.652,16**	**R$ 15.868,17**	**R$ 40.830,16**	433.919,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 36.197,70	R$ 36.565,70	R$ 40.565,70	38.812,16	38.852,16	36.009,16	35.892,16	35.812,16	41.862,16	36.652,16	15.868,17	40.830,16	433.919,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	-	-	-		-		-		-			-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	-	-	-		-		-		-		-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	-	-	-		-		-		-		-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ -	-	-	-		-		-		-		-	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 4.113,13	4.113,13	4.113,13	4.520,17	4.520,17	4.717,17	4.520,17	4.520,17	4.520,17	4.520,17	4.520,17	4.520,17	53.217,92
6.3.1.4. Vigilância	R$ 18.104,57	18.104,57	18.104,57	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	19.943,99	-	19.943,99	213.865,63
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 13.980,00	14.348,00	14.388,00	14.348,00	14.388,00	11.348,00	11.428,00	11.348,00	17.398,00	12.188,00	11.348,00	16.366,00	162.876,00
6.3.1.7. Dedetização	R$ -		3.960,00			-							3.960,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -		-			-							-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas													-
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)													**R$ -**
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional													**R$ -**
6.3.2.3. Outros Serviços													**R$ -**
7. Manutenção	**R$ 2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.728,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**24.728,00**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	**R$ 2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.728,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	24.728,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.728,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.728,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			-										-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			-										-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos									728,00				728,00
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	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													**-**

11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$ 234.244,60	R$ 242.898,45	R$ 287.142,89	R$ 251.232,87	R$ 255.726,83	R$ 247.399,32	R$ 256.760,04	-R$ 202.716,97	R$ 253.113,96	R$ 265.841,21	R$ 221.119,71	R$ 267.315,63	**2.580.078,55**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$ 3.466,12	-R$ 5.398,62	-R$ 49.373,04	-R$ 14.028,06	-R$ 19.443,91	-R$ 11.083,38	-R$ 20.420,45	R$ 438.994,08	-R$ 16.914,30	-R$ 29.659,81	R$ 15.059,98	-R$ 31.137,92	**260.060,68**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS (digitar)	R$ 21.680,23	19.758,93	4.120,46	9.361,82	(8.976,57)	1.727,70	12.017,11	(3.083,20)	16.012,52	(8.532,08)	4.830,03	(33.030,40)	35.886,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 255.924,83	R$ 262.657,38	R$ 291.263,35	R$ 260.594,69	R$ 246.750,26	R$ 249.127,02	R$ 268.777,15	-R$ 205.800,17	R$ 269.126,48	R$ 257.309,13	R$ 225.949,74	R$ 234.285,23	2.615.965,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R$ 18.214,11	-R$ 25.157,55	-R$ 53.493,50	-R$ 23.389,88	-R$ 10.467,34	-R$ 12.811,08	-R$ 32.437,56	R$ 442.077,28	-R$ 32.926,82	-R$ 21.127,73	R$ 10.229,95	R$ 1.892,48	224.174,13
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	-	-	-	-						-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,61												

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	R$ 110,51	
DÉBITOS (2)													
CRÉDITOS (3)													
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**110,51**	**-**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$						
SALDO INICIAL (1)	R$ -		-					46,84	1.869,74	2.033,33	4.340,31	7.366,48	
DÉBITOS (2)	R$ 558.990,65	325.591,45	730.475,07	453.198,19	752.533,43	517.050,09	376.617,48	620.289,74	436.960,11	441.218,83	381.037,16	352.455,79	
CRÉDITOS (3)	R$ 558.990,65	325.591,45	730.475,07	453.198,19	752.533,43	517.050,09	376.664,32	622.112,64	437.123,70	443.525,81	384.063,33	363.145,99	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46,84**	**1.869,74**	**2.033,33**	**4.340,31**	**7.366,48**	**18.056,68**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$					
SALDO INICIAL (1)	R$ 487.654,16	469.391,17	228.675,58	440.682,86	154.739,68	375.614,05	346.077,30	120.105,31	93.183,95	85.376,12	89.466,30	47.718,29
RESGATES (2)	R$ 255.451,60	241.597,50	179.146,98	363.465,72	87.149,56	260.263,42	310.564,32	164.591,76	65.947,71	68.403,31	44.762,50	27.875,42
APLICAÇÕES (3)	R$ 236.062,50	-	389.900,01	77.018,83	308.044,15	230.606,46	84.462,29	137.630,94	58.143,95	72.447,02	3.001,05	389,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 1.580,72	R$ 1.369,83	R$ 1.639,85	R$ 1.074,81	R$ 152,92	R$ 185,94	R$ 209,59	R$ 147,11	R$ 69,66	R$ 51,40	R$ 49,69	R$ 47,71
TRIBUTOS (5)	R$ 454,61	487,92	385,60	571,10	173,14	65,50	79,55	107,65	11,31	4,93	36,25	2,96
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 469.391,17**	**R$ 228.675,58**	**R$ 440.682,86**	**R$ 154.739,68**	**R$ 375.614,05**	**R$ 346.077,53**	**R$ 120.105,31**	**R$ 93.183,95**	**R$ 85.438,54**	**R$ 89.466,30**	**R$ 47.718,29**	**R$ 20.277,11**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 469.501,68**	**R$ 228.786,09**	**R$ 440.793,37**	**R$ 154.850,19**	**R$ 375.724,56**	**R$ 346.188,04**	**R$ 120.262,66**	**R$ 95.164,20**	**R$ 87.582,38**	**R$ 93.917,12**	**R$ 55.195,28**	**R$ 38.444,30**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 45.016,67	R$ 46.093,57	R$ 39.644,43	R$ 38.840,94	R$ 41.060,73	R$ 37.521,02	R$ 47.505,92	R$ 508.169,49	R$ 513.862,41	R$ 499.524,23	R$ 499.166,57	R$ 521.248,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 21.500,03	R$ 21.672,23	R$ 20.877,98	R$ 23.085,38	R$ 20.408,54	R$ 26.915,50	R$ 31.358,11	R$ 29.362,54	R$ 24.064,56	R$ 21.061,54	R$ 21.945,26	R$ 27.581,85
INVESTIMENTOS (3)	R$ -			R$ -					R$ -			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 66.516,70**	**R$ 67.765,80**	**R$ 60.522,41**	**R$ 61.926,32**	**R$ 61.469,27**	**R$ 64.436,52**	**R$ 78.864,03**	**R$ 537.532,03**	**R$ 537.926,97**	**R$ 520.585,77**	**R$ 521.111,83**	**R$ 548.829,99**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
ORDENADOS	R$ 74.958,15	R$ 77.300,23	R$ 76.889,66	R$ 68.915,69	R$ 66.329,60	R$ 75.094,39	R$ 68.106,73	R$ 65.856,05	R$ 67.280,18	R$ 63.747,98	R$ 77.573,22	R$ 62.546,39
ENCARGOS	R$ 20.159,29	R$ 19.900,16	R$ 89.372,45	R$ 21.597,19	R$ 13.369,98	R$ 12.538,08	R$ 20.851,20	R$ 15.300,58	R$ 16.039,47	R$ 14.687,41	R$ 17.969,39	R$ 24.996,64
BENEFÍCIOS												
TOTAL	**R$ 95.117,44**	**R$ 97.200,39**	**R$ 166.262,11**	**R$ 90.512,88**	**R$ 79.699,58**	**R$ 87.632,47**	**R$ 88.957,93**	**R$ 81.156,63**	**R$ 83.319,65**	**R$ 78.435,39**	**R$ 95.542,61**	**R$ 87.543,03**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			R$ -	R$ -	R$ 12.213,30	R$ 20.647,04	R$ 14.348,13	R$ 16.122,65	R$ 22.401,90	R$ 39.170,17	R$ 29.919,65	R$ 29.332,65
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R$ -	R$ -	R$ 15.393,55	R$ -	R$ 4.590,01	R$ 116.350,51	R$ 8.977,69	R$ 11.171,53	R$ 8.775,36	R$ 15.837,21	R$ 17.753,05
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R$ 12.865,44	R$ 43.864,69	R$ 18.281,39	R$ 32.177,79	R$ 17.321,56	R$ 1.889,79	R$ 92.838,37	R$ 29.446,29	R$ 47.723,81	R$ 99.502,89	R$ 141.353,87

Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R$ 3.295,42	R$ 960,00				R$ 1.579,60				R$ 431,95
TOTAL	**R$ -**	**R$ 12.865,44**	**R$ 47.160,11**	**R$ 34.634,94**	**R$ 44.391,09**	**R$ 42.558,61**	**R$ 132.588,43**	**R$ 119.518,31**	**R$ 63.019,72**	**R$ 95.669,34**	**R$ 145.259,75**	**R$ 188.871,52**

TOTAL A PAGAR	**R$ 95.117,44**	**R$ 110.065,83**	**R$ 213.422,22**	**R$ 125.147,82**	**R$ 124.090,67**	**R$ 130.191,08**	**R$ 221.546,36**	**R$ 200.674,94**	**R$ 146.339,37**	**R$ 174.104,73**	**R$ 240.802,36**	**R$ 276.414,55**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$					
SALDO INICIAL (1)	R$ 226.531,53	R$ 248.211,76	R$ 267.970,69	R$ 272.091,15	R$ 281.452,97	R$ 272.476,40	R$ 274.204,10	R$ 286.221,21	R$ 283.138,01	R$ 299.150,53	R$ 290.618,45	R$ 295.448,48
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIAS)												R$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 23.332,91	R$ 23.362,90	R$ 22.498,33	R$ 21.948,47	R$ 15.185,79	R$ 21.274,38	R$ 21.825,93	R$ 16.972,16	R$ 18.894,73	R$ 18.695,25	R$ -	R$ 18.780,28
FÉRIAS (3)	R$ 1.652,68	R$ 2.294,26	R$ 2.365,05	R$ 1.902,36	R$ 17.647,21	R$ 4.686,01	R$ 4.526,93	R$ 15.430,91	R$ 2.096,84	R$ 3.725,85	R$ 20.117,84	R$ 10.857,97
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ 1.309,71	R$ 792,65	R$ 785,38	R$ 6.515,15	R$ 9.764,53	R$ 785,38	R$ 4.624,45	R$ 785,38	R$ 1.439,86	R$ 3.611,83	R$ 40.549,81
RESCISÕES (5)	R$ -		R$ 15.220,17	R$ 9.898,92		R$ 5.096,14	R$ 4.496,52			R$ 22.061,64	R$ 11.675,98	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIAS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 402,90
DESPESA NÃO ACATADA (FÉRIAS, 13º E RESCISÃO - COMPETÊNCIAS ANTERIORES)												
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 248.211,76**	**R$ 267.970,69**	**R$ 272.091,15**	**R$ 281.452,97**	**R$ 272.476,40**	**R$ 274.204,10**	**R$ 286.221,21**	**R$ 283.138,01**	**R$ 299.150,53**	**R$ 290.618,44**	**R$ 255.212,81**	**R$ 262.418,08**

0

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)													-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)							R$ -						-
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)													**R$**
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**									-

CONTROLE DE GASTO PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR						VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)			177381,97	164773,93	164419,53	161309,78	161979,7	176184,61	151594,84	169054,56	163992,82	184019,88	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			74,60%	69,46%	69,59%	68,26%	68,54%	74,57%	64,18%	71,58%	69,44%	77,92%	0
SITUAÇÃO			Acima do Limite Aprov	Abaixo do Lim. Apro.	Abaixo do Lim. Apro.	Abaixo do Lim. Aprc	Abaixo do Lim. Aprc	Acima do Limite Ap	Abaixo do Lim. Aprc	Acima do Limite Ap	Abaixo do Lim. Aprc	Acima do Limite Aprovado	