ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UPAE GOIANA	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	ANO FINANCEIRO
	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º 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$**	**R$**	**0**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 1.623.371,49	1.626.655,20	1.626.655,18	R$ 1.292.220,39	R$ 1.292.220,40	R$ 1.292.220,40	R$ 1.292.220,40	R$ 1.292.220,39	R$ 1.292.220,40	R$ 1.292.220,40	R$ 1.292.220,40	R$ 1.292.220,40	16.506.665,45
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$ 1.623.371,49**	**1.626.655,20**	**1.626.655,18**	**1.292.220,39**	**1.292.220,40**	**1.292.220,40**	**1.292.220,40**	**1.292.220,39**	**1.292.220,40**	**1.292.220,40**	**1.292.220,40**	**1.292.220,40**	16.506.665,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 7.550,81	5.014,45	19.853,25	14.591,19	10.059,10	2.604,93	344,05			872,74	3.090,32	4.135,66	68.116,50
Rendimento de Aplicações Financeiras - Investimento	R$ 208,41	219,67	378,68	238,44	316,53	309,82	317,73	R$ 363,93	R$ 338,67	677,81	3.857,74	2.023,51	9.250,94
Reembolso de Despesas													-
Recursos Externos à SES	R$ -	-	-	-	-	-	-						-
Demais Receitas (Convênio)													-
Outras Receitas	R$ -	-	-	-	-								-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 7.759,22**	**5.234,12**	**20.231,93**	**14.829,63**	**10.375,63**	**2.914,75**	**661,78**	**363,93**	**338,67**	**1.550,55**	**6.948,06**	**6.159,17**	77.367,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.631.130,71**	**1.631.889,32**	**1.646.887,11**	**1.307.050,02**	**1.302.596,03**	**1.295.135,15**	**1.292.882,18**	**1.292.584,32**	**1.292.559,07**	**1.293.770,95**	**1.299.168,46**	**1.298.379,57**	16.584.032,89
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**R$ 953.962,99**	**1.069.271,70**	**901.860,76**	**728.617,18**	**694.848,88**	**893.529,49**	**842.780,22**	**834.410,47**	**852.633,78**	**812.057,98**	**1.270.136,47**	**1.215.871,10**	11.069.981,03
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 835.194,07**	**857.661,51**	**751.319,27**	**574.960,11**	**589.611,81**	**681.686,30**	**735.746,83**	**698.566,07**	**635.781,95**	**708.990,29**	**714.671,23**	**719.232,89**	8.503.422,33
1.1.1. Assistencia Médica	R$ 740.665,68	776.397,09	672.512,04	494.986,46	512.306,63	600.072,23	652.613,72	618.102,26	559.989,83	624.787,91	623.903,78	637.082,17	7.513.419,80
1.1.1.1. Médicos	R$ 435.435,84	435.432,52	383.640,05	248.676,08	278.961,79	287.360,04	344.908,84	323.035,32	292.441,71	349.463,28	339.010,27	344.803,92	4.063.169,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 305.229,84	340.964,57	288.871,99	246.310,38	233.344,84	312.712,19	307.704,88	295.066,94	267.548,12	275.324,63	284.893,51	292.278,25	3.450.250,14
1.1.2. Assistencia Odontológica	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.1.3. Administrativo	R$ 94.528,39	81.264,42	78.807,23	79.973,65	77.305,18	81.614,07	83.133,11	80.463,81	75.792,12	84.202,38	90.767,45	82.150,72	990.002,53
1.2. FGTS	R$ 66.815,53	68.657,35	60.190,96	45.996,81	47.408,96	54.872,73	59.222,50	56.495,99	51.997,08	57.853,75	58.213,37	60.413,32	688.138,35
1.3. PIS	R$ 8.317,63	8.579,67	7.523,87	5.749,60	5.926,12								36.096,89
1.4. Benefícios	R$ 25.155,15	63.119,75	31.154,20	26.793,30	26.812,45	28.582,50	47.692,48	45.158,60	54.906,60	45.213,94	44.872,85	48.417,60	487.879,42
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ 18.480,61	71.253,42	51.672,47	75.117,36	25.089,54	128.387,96	118,41	34.189,81	109.948,15	-	452.379,01	387.807,29	1.354.444,03
1.5.1. Total Férias	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.1 Proventos Férias													-
1.5.1.2 FGTS s/ Férias													-
1.5.1.3 PIS s/ Férias													-
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54.774,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 274.613,44	R$ 340.187,04	669.574,53
1.5.2.1. Proventos 13º Salário						50.955,08					255.767,34	317.069,60	623.792,02
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário						3.818,97		-			18.846,10	23.117,44	45.782,51
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário													-
1.5.3. Rescisões	R$ 18.480,61	R$ 71.253,42	R$ 51.672,47	R$ 75.117,36	R$ 25.089,54	R$ 73.613,91	R$ 118,41	R$ 34.189,81	**R$ 109.948,15**	R$ -	R$ 177.765,58	R$ 47.620,25	684.869,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 16.712,64	66.905,85	R$ 48.481,31	R$ 72.021,18	21.665,02	63.529,72	59,87	32.174,15	92.187,63		146.315,17	38.853,88	598.906,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 1.112,83	3.310,21	R$ 304,41	R$ 659,76	101,12	277,08	58,54	-	-		61,07		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ 140,11	482,50	R$ 348,34	R$ 344,03	100,97								
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 515,03	554,86	R$ 2.538,40	R$ 2.092,40	3.222,43	9.807,11		2.015,66	17.760,52		31.389,34	8.766,37	
2. Insumos Assistenciais	**R$ 181.775,21**	**142.056,63**	**R$ 55.132,76**	**R$ 34.095,93**	**56.018,53**	**100.513,44**	**112.010,79**	**95.273,95**	**107.628,14**	**63.603,50**	**131.558,41**	**52.696,21**	1.132.363,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 57.216,14	44.021,33	R$ 16.138,47	R$ 11.569,08	21.945,30	29.719,60	35.362,85	31.228,04	26.400,54	14.727,17	30.997,16	16.214,20	335.539,88
2.2. Medicamentos	R$ 115.826,59	73.969,29	R$ 21.856,59	R$ 20.667,58	31.724,93	66.008,63	67.611,07	57.611,78	66.105,95	36.804,37	79.350,10	31.511,84	669.048,72
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 8.713,44	5.911,95	R$ 2.734,39	R$ 1.859,27	2.308,71	4.745,62	9.012,34	6.434,13	6.086,00	3.036,31	11.864,60	4.970,17	67.676,93
2.4. Gases Medicinais		18.094,67	R$ 14.383,51						9.035,65	9.035,65	9.297,50		59.846,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													-
2.6. Material de uso odontológico	R$ 19,04	59,39	R$ 19,80		39,59	39,59	24,53				49,05		250,99
2.7. Material laboratorial													-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais													-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 26.879,65**	**R$ 53.546,42**	**R$ 11.418,19**	**R$ 38.851,66**	**R$ 12.073,55**	**R$ 17.657,86**	**R$ 27.475,14**	**R$ 33.647,76**	**R$ 30.029,59**	**R$ 18.002,84**	**R$ 21.787,72**	**R$ 28.631,78**	320.002,16

3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 8.117,41	1.885,64	R$ 1.446,26	R$ 1.346,95	1.448,07	2.054,65	2.063,02	1.869,18	1.951,44	1.229,27	2.103,56	1.974,23	27.489,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 7.534,81	45.748,61	R$ 2.687,04	R$ 33.341,54	3.982,90	5.502,58	19.383,12	19.246,36	24.108,02	13.638,77	14.408,13	20.116,44	209.698,32
3.3. Material Expediente	R$ 3.361,22	2.495,75	R$ 1.588,20	R$ 728,18	1.245,26	2.235,22	2.376,31	2.029,48	1.533,61	942,86	1.674,61	1.892,35	22.103,05
3.4. Combustível	R$ 2.297,09	2.795,71	R$ 2.258,08	R$ 2.363,09	2.613,72	3.701,71	2.233,39	2.831,10	2.227,89	1.415,60	1.662,52	2.998,24	29.398,14
3.5. GLP													-
3.6. Material de Manutenção	R$ 1.004,12	R$ 620,71	R$ 2.839,96	R$ 1.071,90	2.783,60	1.113,70	1.369,40	7.671,64	191,43	776,34	1.938,90	1.650,52	23.032,22
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 787,25	409,80	R$ 784,96	R$ 1.071,90	630,70	1.042,80	520,80	1.528,00	127,10	34,00	415,90	1.291,27	8.644,48
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 216,87	210,91	R$ 2.055,00	R$ -	2.152,90	70,90	848,60	6.143,64	64,33	742,34	1.523,00	359,25	14.387,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 11,90	141,40	R$ 2.055,00			37,90	33,50	119,64		696,00		350,50	3.445,84
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,90	R$ 23,00	R$ -	R$ -	-	-	-	8,75	40,65
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares													-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos					8,90	23,00						8,75	40,65
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ 181,80				2.144,00	10,00	768,76	6.024,00	10,00		1.523,00		10.661,56
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 23,17	69,51					46,34		54,33	46,34			239,69
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 4.565,00		598,65			3.050,00			17,20				8.230,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos							49,90						49,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.629,70**	**2.361,30**	**2.243,00**	**2.202,00**	**2.015,00**	**1.844,00**	**2.572,50**	**2.096,50**	**2.033,50**	**2.118,00**	**2.594,50**	**4.362,00**	28.072,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)													-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R$ -	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	-	55,00
4.2.1. Taxas								55,00					55,00
4.2.2. Contribuições													-
4.3. Despesas Bancárias Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 1.629,70	2.361,30	2.243,00	2.202,00	2.015,00	1.844,00	2.572,50	2.041,50	2.033,50	2.118,00	2.594,50	4.362,00	28.017,00
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta	R$ 201,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	219,00	222,00	222,00	222,00	222,00	2.640,00
4.3.2. Tarifas	R$ 1.428,70	2.139,30	2.021,00	1.980,00	1.793,00	1.622,00	2.350,50	1.822,50	1.811,50	1.896,00	2.372,50	4.140,00	25.377,00
5. Gerais	**R$ 70.626,20**	**73.489,63**	**47.375,96**	**68.999,59**	**49.852,23**	**63.349,04**	**67.254,35**	**31.515,24**	**60.535,72**	**62.054,68**	**69.163,97**	**38.026,61**	702.243,22
5.1. Telefonia/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.099,00	R$ -	R$ 599,00	R$ -	R$ -		2.698,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -	-					-		-				-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	-					2.099,00		599,00				2.698,00
5.2. Água	R$ 2.369,60	2.064,68	1.226,15	2.140,91	1.650,86	1.618,19	2.837,87		2.010,23	2.674,52	3.044,78	1.901,33	23.539,12
5.3. Energia Elétrica	R$ 35.690,55	36.003,31	38.363,20	31.327,70	31.690,42	29.770,83	28.125,32		25.686,41	26.316,35	32.174,66	27.161,28	342.310,03
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 31.716,78**	**33.073,30**	**4.986,86**	**32.954,86**	**9.929,76**	**31.435,02**	**31.568,16**	**31.515,24**	**31.979,76**	**32.700,74**	**31.128,00**	**7.978,78**	310.967,26
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$ 4.863,20	5.328,00	660,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.168,00	4.496,00	5.328,00	5.328,00	57.811,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 24.038,16	25.126,86	1.826,86	25.126,86	1.826,66	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.460,00	9.904,74	23.300,00		204.510,14
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulânc	R$ 2.815,42	2.618,44	2.500,00	2.500,00	2.775,10	2.807,02	2.940,16	2.887,24	3.351,76	18.300,00	2.500,00	2.650,78	48.645,92
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -	-				525,00	525,00		-	-	-		1.050,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -										-		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 849,27	2.348,34	2.799,75	2.576,12	6.581,19	-	-	-	260,32	363,07	2.816,53	985,22	19.579,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)													-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 849,27	2.348,34	2.799,75	2.576,12	6.581,19				260,32	363,07	2.816,53	985,22	19.579,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 325.538,37**	**R$ 235.619,23**	**R$ 204.789,34**	**200.347,14**	**204.595,78**	**247.742,68**	**292.563,14**	**269.734,70**	**284.210,34**	**255.295,75**	**268.186,85**	**237.959,04**	3.026.582,36
6.1. Assistência Médica	**R$ 167.534,37**	**R$ 78.935,53**	**R$ 62.637,16**	**46.606,21**	**48.624,36**	**86.230,91**	**127.401,81**	**99.430,58**	**130.647,47**	**89.705,28**	**96.056,17**	**71.384,52**	1.105.194,37
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 164.534,37	R$ 78.935,53	R$ 62.637,16	46.606,21	48.624,36	86.230,91	127.401,81	99.430,58	130.647,47	89.705,28	96.056,17	71.384,52	1.102.194,37
6.1.1.1. Médicos	R$ 45.350,00	45.200,00	47.300,00	31.350,00	33.600,00	52.500,00	82.714,28	75.050,00	107.450,00	67.000,00	63.650,00	45.750,00	696.914,28
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6.1.1.3. Laboratório	R$ 119.184,37	33.735,53	15.337,16	15.256,21	15.024,36	33.730,91	44.687,53	24.380,58	23.197,47	22.705,28	32.406,17	25.634,52	405.280,09
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	-	-				-						-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			-										-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													-
6.1.2. Pessoa Física	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
6.1.2.1. Médicos	R$ 3.000,00												3.000,00
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$ 158.004,00**	**R$ 156.683,70**	**R$ 142.152,18**	**R$ 153.740,93**	**R$ 155.971,42**	**R$ 161.511,77**	**R$ 165.161,33**	**R$ 170.304,12**	**R$ 153.562,87**	**R$ 165.590,47**	**R$ 172.130,68**	**R$ 166.574,52**	**1.921.387,99**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 158.004,00	R$ 156.683,70	R$ 142.152,18	153.740,93	155.971,42	161.511,77	164.311,33	169.454,12	151.062,87	165.590,47	172.130,68	166.574,52	**1.917.187,99**
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$ 4.760,00	4.760,00		1.904,00	1.736,00	3.808,00	3.304,00	3.528,00	3.304,00	2.912,00	3.416,00	2.744,00	36.176,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 5.877,92	5.877,92	5.877,92	5.877,92	6.419,67	6.419,67	5.739,67	6.419,67	6.419,67	6.419,67	6.419,67	5.739,67	73.509,04
6.3.1.4. Vigilância	R$ 35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	39.437,28	39.437,28	39.437,28	39.437,08	39.437,28	39.437,28	39.437,28	39.437,28	458.698,04
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 666,96	666,96		-	-	-	-	-	-	-	-	62.999,97	64.333,89
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 50.479,58	49.159,28	39.119,28	49.739,47	50.695,24	49.607,28	48.938,22	53.083,61	35.316,16	50.105,76	59.457,76	55.253,60	590.955,24
6.3.1.7. Dedetização	R$ 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	400,00	400,00	4.400,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 60.019,54	60.019,54	60.019,54	60.019,54	56.513,73	60.019,54	66.315,76	66.315,76	66.315,76	66.315,76	62.999,97		684.874,44
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			935,44		769,50	1.820,00	176,40	270,00	270,00	-			4.241,34
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 850,00**	**R$ 850,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**4.200,00**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)													-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							**850,00**	**850,00**	**2.500,00**				4.200,00
6.3.2.3. Outros Serviços													-
7. Manutenção	**R$ 23.079,60**	**23.729,60**	**17.679,60**	**25.879,60**	**17.679,60**	**17.679,60**	**16.850,00**	**16.950,00**	**10.850,00**	**21.570,00**	**10.850,00**	**8.500,00**	**211.297,60**
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$ 23.079,60**	**23.729,60**	**17.679,60**	**25.879,60**	**17.679,60**	**17.679,60**	**16.850,00**	**16.950,00**	**10.850,00**	**21.570,00**	**10.850,00**	**8.500,00**	**211.297,60**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 17.679,60	17.679,60	17.679,60	18.879,60	17.679,60	17.679,60	16.850,00	16.850,00	10.850,00	21.570,00	10.850,00	7.250,00	191.497,60
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 829,60	829,60	829,60	2.029,60	829,60	829,60	-	-	-	4.720,00			10.897,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	60.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		105.600,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 5.400,00	6.050,00		7.000,00				-			-	1.250,00	19.700,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos				-				-					-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas								100,00					100,00
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$ 208,41**	**219,67**	**378,68**	**238,44**	**316,53**	**309,82**	**317,73**	**363,93**	**338,67**	**677,81**	**3.857,74**	**2.023,51**	9.250,94
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 1.583.700,13**	**R$ 1.600.294,18**	**R$ 1.240.878,29**	**R$ 1.099.231,54**	**R$ 1.037.400,10**	**R$ 1.342.625,93**	**R$ 1.361.823,87**	**R$ 1.283.992,55**	**R$ 1.348.259,74**	**R$ 1.235.380,56**	**R$ 1.778.135,66**	**R$ 1.588.070,25**	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 47.430,58**	**R$ 31.595,14**	**R$ 406.008,82**	**R$ 207.818,48**	**R$ 265.195,93**	**-R$ 47.490,78**	**-R$ 68.941,69**	**R$ 8.591,77**	**-R$ 55.700,67**	**R$ 58.390,39**	**-R$ 478.967,20**	**-R$ 289.690,68**	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS (digitar)	**R$ 267.807,21**	**222.735,79**	**205.864,75**	**121.967,46**	**141.456,82**	**120.880,86**	**206.709,92**	**144.276,20**	**69.982,61**	**191.703,06**	**(243.738,30)**	**(168.975,75)**	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.851.507,34**	**R$ 1.823.029,97**	**R$ 1.446.743,04**	**R$ 1.221.199,00**	**R$ 1.178.856,92**	**R$ 1.463.506,79**	**R$ 1.568.533,79**	**R$ 1.428.268,75**	**R$ 1.418.242,35**	**R$ 1.427.083,62**	**R$ 1.534.397,36**	**R$ 1.419.094,50**	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**-R$ 220.376,63**	**-R$ 191.140,65**	**R$ 200.144,07**	**R$ 85.851,02**	**R$ 123.739,11**	**-R$ 168.371,64**	**-R$ 275.651,61**	**-R$ 135.684,43**	**-R$ 125.683,28**	**-R$ 133.312,67**	**-R$ 235.228,90**	**-R$ 120.714,93**	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	-	-	-	-					
TURNOVER DO MÊS (%)	0				0	11,56						

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)							404,80	404,80	310,96	195,97	(147,38)	(16,28)
DÉBITOS (2)						95,20	106,60	593,84	114,99	343,35	368,90	
CRÉDITOS (3)						500,00			500,00		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**404,80**	**298,20**	**(189,04)**	**695,97**	**(147,38)**	**(16,28)**	**(16,28)**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)			-			-	-	154.685,85	346.687,33	372.138,55		
DÉBITOS (2)	R$ 3.395.532,66	4.033.457,72	3.979.845,49	1.289.095,92	1.008.900,90	834.032,13	2.641.437,98	1.268.088,31	1.482.045,13	3.131.578,45	2.309.471,39	1.720.344,00
CRÉDITOS (3)	R$ 3.395.532,66	4.033.457,72	3.979.845,49	1.289.095,92	1.008.900,90	834.032,13	2.796.123,83	1.460.089,79	1.507.496,35	2.759.439,90	2.309.471,39	3.007.715,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**154.685,85**	**346.687,33**	**372.138,55**	**-**	**-**	**1.287.371,63**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	R$ 118.251,10	1.497.436,47	2.579.226,12	3.173.814,42	1.902.487,67	902.380,54	81.955,94	35.942,15	36.306,08	36.644,75	1.249.978,89	907.490,27
RESGATES (2)	R$ 806.628,36	1.431.339,08	1.657.368,55	1.283.580,26	1.003.901,57	823.351,98	1.332.007,14			89.998,34	1.016.018,49	410.817,40
APLICAÇÕES (3)	R$ 2.178.903,78	2.510.200,69	2.234.524,67	-	-	910,00	1.285.686,26	-		1.302.145,00	669.398,34	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 7.759,22	R$ 5.234,12	R$ 20.231,93	R$ 14.829,63	R$ 10.375,63	R$ 2.914,75	R$ 661,78	R$ 363,93	R$ 338,67	R$ 1.550,55	R$ 6.948,06	R$ 6.159,17
TRIBUTOS (5)	R$ 849,27	2.306,08	2.799,75	2.576,12	6.581,19	897,37	354,69	-		363,07	2.816,53	691,75
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 1.497.436,47**	**R$ 2.579.226,12**	**R$ 3.173.814,42**	**R$ 1.902.487,67**	**R$ 902.380,54**	**R$ 81.955,94**	**R$ 35.942,15**	**R$ 36.306,08**	**R$ 36.644,75**	**R$ 1.249.978,89**	**R$ 907.490,27**	**R$ 502.140,29**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 1.497.436,47**	**R$ 2.579.226,12**	**R$ 3.173.814,42**	**R$ 1.902.487,67**	**R$ 902.380,54**	**R$ 82.360,74**	**R$ 190.926,20**	**R$ 382.804,37**	**R$ 409.479,27**	**R$ 1.249.831,51**	**R$ 907.473,99**	**R$ 1.789.495,64**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 262.996,71	R$ 322.521,87	R$ 274.199,16	R$ 247.869,23	R$ 232.770,44	R$ 197.610,75	R$ 218.298,07	R$ 397.604,26	R$ 373.086,70	R$ 363.009,77	R$ 303.305,13	R$ 375.956,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 60.162,25	R$ 63.934,08	R$ 91.559,77	R$ 56.819,60	R$ 54.797,75	R$ 54.595,08	R$ 60.760,21	R$ 57.890,24	R$ 60.313,16	R$ 56.742,62	R$ 58.821,21	R$ 59.928,50
INVESTIMENTOS (3)		R$ -				R$ -	R$ -					
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 323.158,96**	**R$ 386.455,95**	**R$ 365.758,93**	**R$ 304.688,83**	**R$ 287.568,19**	**R$ 252.205,83**	**R$ 279.058,28**	**R$ 455.494,50**	**R$ 433.399,86**	**R$ 419.752,39**	**R$ 362.126,34**	**R$ 435.885,13**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
ORDENADOS	R$ 678.401,55	R$ 705.778,38	R$ 619.608,47	R$ 485.994,25	R$ 498.933,65	R$ 624.202,81	R$ 619.603,84	R$ 591.450,33	R$ 546.765,09	R$ 602.745,37	R$ 602.856,15	R$ 820.493,88
ENCARGOS	R$ 236.470,93	R$ 239.487,45	R$ 233.793,20	R$ 144.523,90	R$ 146.258,03	R$ 170.951,08	R$ 179.490,74	R$ 166.929,56	R$ 147.952,69	R$ 168.975,04	R$ 197.309,89	R$ 271.214,82
BENEFÍCIOS												
TOTAL	**R$ 914.872,48**	**R$ 945.265,83**	**R$ 853.401,67**	**R$ 630.518,15**	**R$ 645.191,68**	**R$ 795.153,89**	**R$ 799.094,58**	**R$ 758.379,89**	**R$ 694.717,78**	**R$ 771.720,41**	**R$ 800.166,04**	**R$ 1.091.708,70**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 11.474,46			R$ 46.804,25	R$ 9.219,72	R$ 169.228,75	R$ 163.564,69	R$ 2.278.278,31	R$ 314.279,32	R$ 64.222,92	R$ 273.708,78	R$ 15.261,99
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 13.614,32			R$ -	R$ 9.219,72	R$ 18.439,44		R$ 1.381.148,76	R$ 46.590,19		R$ 10.173,89	R$ 20.347,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 165.447,14		R$ 99.826,29	R$ 61.407,03	R$ 78.242,79	R$ 86.345,37	R$ 156.696,51	R$ 442.659,80	R$ 293.633,71	R$ 129.627,83	R$ 178.311,91	R$ 880.950,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 104.690,78	R$ -	R$ 108.286,63	R$ 1.558,70	R$ 6.571,22	R$ 18.668,21	R$ 42.377,01	R$ 67.689,24	R$ 49.275,94	R$ 10.408,13	R$ 35.120,55	R$ 56.537,34
TOTAL	**R$ 295.226,70**		**R$ 208.112,92**	**R$ 109.769,98**	**R$ 103.253,45**	**R$ 292.681,77**	**R$ 362.638,21**	**R$ 4.169.776,11**	**R$ 703.779,16**	**R$ 204.258,88**	**R$ 497.315,13**	**R$ 973.097,58**
		R$ -										
TOTAL A PAGAR	**R$ 1.210.099,18**	**R$ 945.265,83**	**R$ 1.061.514,59**	**R$ 740.288,13**	**R$ 748.445,13**	**R$ 1.087.835,66**	**R$ 1.161.732,79**	**R$ 4.928.156,00**	**R$ 1.398.496,94**	**R$ 975.979,29**	**R$ 1.297.481,17**	**R$ 2.064.806,28**

SALDO DE PROVISÕES	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	R$ 549.919,46	R$ 817.726,67	R$ 1.040.462,46	R$ 1.246.327,21	R$ 1.368.294,67	R$ 1.509.751,49	R$ 1.630.632,35	R$ 1.834.824,05	R$ 1.979.100,25	R$ 2.049.082,86	R$ 2.240.785,92	R$ 1.997.047,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 285.287,82	R$ 293.989,21	R$ 257.537,22	R$ 197.084,83	R$ 166.546,35	R$ 249.268,82	R$ 206.828,33	R$ 178.466,01	R$ 179.930,76	R$ 191.703,06	R$ 208.640,72	R$ 218.831,55
FÉRIAS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54.774,05	R$ -	R$ -			R$ 274.613,44	R$ 340.187,04
RESCISÕES (5)	R$ 18.480,61	R$ 71.253,42	R$ 51.672,47	R$ 75.117,36	R$ 25.089,54	R$ 73.613,91	R$ 118,41	R$ 34.189,81	R$ 109.948,15		R$ 177.765,58	R$ 47.620,25

SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 816.726,67**	**R$ 1.040.462,46**	**R$ 1.246.327,21**	**R$ 1.368.294,67**	**R$ 1.509.751,49**	**R$ 1.630.632,35**	**R$ 1.837.342,27**	**R$ 1.979.100,25**	**R$ 2.049.082,86**	**R$ 2.240.785,92**	**R$ 1.997.047,63**	**R$ 1.828.071,89**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 11.627,49	R$ 11.835,90	12.055,57	12.434,25	12.672,69	12.989,22	13.299,04	13.616,77	13.980,70	14.319,37	14.997,18	18.854,92
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 208,41	R$ 219,67	R$ 378,68	R$ 238,44	R$ 316,53	R$ 309,82	R$ 317,73	R$ 363,93	R$ 338,67	R$ 677,81	R$ 3.857,74	R$ 2.023,51
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ -	R$ -	-	-	-	-	-					
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)	**R$ 11.835,90**	**R$ 12.055,57**	**R$ 12.434,25**	**R$ 12.672,69**	**R$ 12.989,22**	**R$ 13.299,04**	**R$ 13.616,77**	**R$ 13.980,70**	**R$ 14.319,37**	**R$ 14.997,18**	**R$ 18.854,92**	**R$ 20.878,43**

CONTROLE DE GASTO PESSOAL

DESCRIÇÃO	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**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%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)			**949104,61**	**759967,18**	**728448,48**	**946029,4908**	**926344,5**	**910310,47**	**962583,78**	**881557,98**	**1336286,47**	**1261621,1**
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			**57,63%**	**58,14%**	**55,92%**	**73,04%**	**71,65%**	**70,43%**	**74,47%**	**68,14%**	**102,86%**	**97,17%**
SITUAÇÃO			**Abaixo do Lim. Apro.**	**Abaixo do Lim. Apro.**	**Abaixo do Lim. Apro.**	**Acima do Limite Aprov**	**Acima do Limite Aprov**	**Acima do Limite Aprov**	**Acima do Limite Aprov**	**Abaixo do Limite Aprov**	**Acima do Limite Aprov**	**Acima do Limite Aprovado**