

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ANO FINANCEIRO	
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	2023	
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23		
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 2.871.982,71	R\$ 3.027.165,09	R\$ 3.771.293,44	R\$ 3.771.293,44	36.417.596,36
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES													-	
Repasso Programas Especiais									181.633,04	181.633,04	181.633,04	181.633,04	181.633,04	908.165,20
(-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	2.871.982,71	3.053.615,75	3.053.615,75	3.208.798,13	3.952.926,48	3.952.926,48	37.325.761,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 18,27	15,21	19,50	15,48	20,30	27,55	493,39	54,72	43,41	4.277,61	11.422,17	10.234,97	26.642,58	
Rendimento de Aplicações Financeiras - Investimento	R\$ 88,94	73,87	94,18	73,35	93,04	88,97	88,18	95,13	81,69				777,35	
Reembolso de Despesas													-	
Recursos Externos à SES									986.346,19				986.346,19	
Demais Receitas (Convênio)													-	
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.646,02			6.646,02	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 107,21	89,08	113,68	88,83	113,34	116,52	581,57	149,85	986.471,29	10.923,63	11.422,17	10.234,97	1.020.412,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 2.872.089,92	2.872.071,79	2.872.096,39	2.872.071,54	2.872.096,05	2.872.099,23	2.872.564,28	3.053.765,60	4.040.087,04	3.219.721,76	3.964.348,65	3.963.161,45	38.346.173,70	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal	R\$ 884.494,80	858.269,71	920.256,41	991.086,20	975.146,63	1.129.309,86	1.268.038,86	1.223.740,15	2.086.522,73	1.219.268,08	1.651.183,79	3.903.831,06	17.111.148,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 737.207,42	710.999,96	772.842,27	766.118,39	770.550,16	837.292,08	979.487,55	967.368,79	1.022.449,66	1.022.959,88	1.032.444,29	1.037.187,65	10.656.908,10	
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 380.069,34	378.969,65	419.585,89	427.416,61	430.206,27	487.640,31	601.466,23	600.897,66	643.275,48	635.491,05	637.245,35	647.140,52	6.289.404,36	
1.1.1.1. Médicos	R\$ 84.400,50	83.688,64	90.841,46	79.129,53	70.265,61	79.610,83	79.547,28	96.340,01	85.962,57	77.280,91	90.425,47	987.793,86		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 295.668,84	295.281,01	328.744,43	348.287,08	359.940,66	417.339,26	521.855,40	521.350,38	546.935,47	549.528,48	559.964,44	556.715,05	5.301.610,50	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	R\$ 357.138,08	332.030,31	353.256,38	338.701,78	340.343,89	349.651,77	378.021,32	366.471,13	379.174,18	387.468,83	395.198,94	390.047,13	4.367.503,74	
1.2. FGTS	R\$ 59.738,44	56.613,26	61.667,70	61.083,06	61.363,25	66.506,43	79.138,21	78.286,57	82.605,53	82.503,34	83.200,89	238.770,72	1.011.477,40	
1.3. PIS													-	
1.4. Benefícios	R\$ 29.898,80	31.148,74	30.572,54	28.631,99	27.080,10	30.395,14	30.970,85	35.218,71	889.433,47	41.632,79	36.032,75	1.979.256,94	3.190.272,82	
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 57.650,14	59.507,75	55.173,90	135.252,76	116.153,12	195.116,21	178.442,25	142.866,08	92.034,07	72.172,07	499.505,86	648.615,75	2.252.489,95	
1.5.1. Total Férias	R\$ 46.464,79	51.741,00	13.191,79	72.781,65	84.359,22	90.651,02	145.830,92	130.739,26	73.184,27	72.172,07	64.948,06	76.806,93	922.870,97	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 43.872,45	47.908,33	12.214,62	67.390,42	78.110,39	83.936,13	135.028,63	121.054,87	67.763,21	66.825,99	60.137,09	71.117,53	855.359,66	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 2.592,34	3.832,67	977,17	5.391,23	6.248,83	6.714,89	10.802,29	9.684,39	5.421,06	5.346,08	4.810,97	5.689,40	67.511,31	
1.5.1.3. PIS s/ Férias													-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.046,54	R\$ 7.287,57	R\$ 7.287,33	R\$ 80.157,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434.557,81	R\$ 559.922,36	1.093.258,95	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			3.742,80	6.747,75	6.747,53	74.219,76					402.518,34	518.737,34	1.012.713,52	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			303,74	539,82	539,80	5.937,58					32.039,47	41.185,02	80.545,43	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário													-	
1.5.3. Rescisões	R\$ 11.185,35	R\$ 7.766,75	R\$ 37.935,56	R\$ 55.183,54	R\$ 24.506,56	R\$ 24.307,85	R\$ 32.611,33	R\$ 12.126,82	R\$ 18.849,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.886,46	236.360,03	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 9.770,41	5.528,85	26.249,26	49.897,49	23.663,44	17.417,56	27.949,18	12.001,89	16.636,77			11.359,07	200.473,92	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 23,56	8,68	116,31	1.148,83	843,12	75,64	179,52	75,93	-			527,39	2.998,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 1.391,38	2.229,22	11.569,99	4.137,22		6.814,65	4.482,63	49,00	2.213,03				32.887,12	
1.6 Rescisões Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão											4.471,03		4.471,03	
1.6.1 Simulação de Rescisão [Exclusivo Transf. De Funcionário entre Unidades da mesma OSS]											4.471,03		4.471,03	
2. Insumos Assistenciais	R\$ 754.416,81	477.704,60	R\$ 547.208,10	R\$ 646.425,60	952.053,78	411.949,87	597.184,76	947.424,07	721.477,91	690.375,99	655.398,11	698.767,55	8.100.387,15	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 118.308,96	R\$ 103.664,44	R\$ 96.466,11	R\$ 198.127,98	162.325,22	105.829,16	113.888,88	207.744,30	196.482,94	156.730,53	167.897,30	154.839,97	1.782.305,79	
2.2. Medicamentos	R\$ 278.413,87	R\$ 250.328,98	R\$ 223.356,99	R\$ 290.169,85	238.516,17	134.297,72	224.580,37	292.670,04	313.743,31	295.148,35	265.731,60	259.884,05	3.066.841,30	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 18.665,07	R\$ 11.776,38	R\$ 10.784,53	R\$ 27.158,60	2.322,81	6.762,02	32.029,39	542,87	32.509,47	3.474,40	105,56	528,20	146.659,30	
2.4. Gases Medicinais	R\$ 286.341,67	R\$ 60.339,87	R\$ 166.976,88	R\$ 91.476,32	496.993,77	116.708,44	183.641,51	398.205,19	153.998,14	189.891,16	170.413,39	217.391,60	2.531.777,94	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ 52.552,69	R\$ 51.191,87	R\$ 49.205,87	R\$ 39.375,18	50.091,84	47.950,01	42.538,10	48.046,82	24.348,77	44.931,41	51.137,96	61.196,32	562.566,84	
2.6. Material de uso odontológico						402,52							402,52	
2.7. Material laboratorial	R\$ 134,55	R\$ 65,55	R\$ 73,14	R\$ 226,91	263,97	254,03	214,85	190,28	187,64	112,30	298,85	1.568,25		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ 337,51	R\$ 344,58	R\$ 344,58	1.540,00	252,48	805,00	12,50			4.628,56	8.265,21		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 112.245,36	R\$ 146.915,41	R\$ 150.009,48	R\$ 151.409,25	R\$ 171.470,40	R\$ 196.090,80	R\$ 136.120,38	R\$ 181.152,95	R\$ 161.030,01	R\$ 191.791,72	R\$ 147.140,37	R\$ 226.772,74	1.972.148,87	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 52.154,03	R\$ 40.913,61	R\$ 57.200,48	R\$ 54.503,40	59.115,08	70.426,06	48.168,66	48.337,05	67.624,79	79.857,13	61.268,18	56.014,06	695.582,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 49.909,46	R\$ 46.122,45	R\$ 43.655,29	R\$ 45.187,69	35.473,24	65.503,63	56.255,36	61.083,67	44.156,32	69.571,96	58.660,49	90.388,45	665.968,01	
3.3. Material Expediente	R\$ 6.421,75	R\$ 5.041,96	R\$ 7.980,56	R\$ 6.172,59	7.780,79	16.715,88	4.795,08	6.185,73	5.902,93	8.161,26	3.915,45	5.557,04	84.631,02	
3.4. Combustível		R\$ 42.292,16	R\$ 13.868,50	R\$ 18.792,33	1.847,92	28.909,86	13.100,17	18.228,10	27.464,83	22.461,56	1.507,00	52.885,89	241.358,32	

6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	4.487,30	6.984,58	8.077,14	4.477,00	6.845,00	6.475,00	7.400,00	5.587,00	6.142,00	8.732,00	7.511,00	4.440,00	77.158,02		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares	R\$	13.608,08	13.528,18	13.608,08	13.820,53	13.670,53	13.670,53	17.261,53	14.771,53	14.966,53	14.771,53	14.771,53	14.771,53	173.220,11		
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	43.310,00	45.088,22	43.310,00	43.940,00	44.630,72	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	55.204,72	543.983,66	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-	8.100,00		
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	25.186,51	25.186,51	25.186,51	25.186,51	5.037,30	-	-	-	872,70	-	-	-	106.656,04		
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)																
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional																
6.3.2.3. Outros Serviços																
7. Manutenção	R\$	34.356,52	39.056,52	35.942,47	42.513,09	37.712,76	46.279,36	44.856,69	49.731,55	41.985,69	34.065,16	90.413,28	53.872,69	550.785,78		
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\$	34.356,52	39.056,52	35.942,47	42.513,09	37.712,76	46.279,36	44.856,69	49.731,55	41.985,69	34.065,16	90.413,28	53.872,69	550.785,78		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	34.356,52	34.356,52	32.227,76	42.373,09	37.362,76	46.279,36	43.891,69	37.691,55	34.545,69	33.995,16	90.163,28	49.212,69	516.456,07		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	18.735,00	R\$ 18.735,00	16.606,24	22.093,57	17.926,24	28.467,84	23.312,77	22.502,63	19.356,77	16.606,24	70.469,36	31.823,77	306.635,43		
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	1.319,95	1.319,95	1.319,95	1.319,95	1.319,95	1.319,95	15.419,70		
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	82.800,00		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.471,52	R\$ 7.471,52	7.471,52	12.129,52	11.286,52	9.661,52	12.358,97	6.968,97	6.968,97	9.168,97	11.473,97	9.168,97	111.600,94		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis				3.294,71	-	-	-	6.450,00	4.500,00	-	-	4.500,00	-	18.744,71		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			200,00	420,00	140,00	350,00	965,00	5.590,00	2.940,00	70,00	250,00	160,00	4.500,00	11.085,00		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00		
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\$	88,94	73,87	94,18	73,35	93,04	88,97	88,18	95,13	81,69	-	-	-	777,35		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)						205.243,46	46.667,00				58.497,98	104.965,00	5.000,00	420.373,44		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.054.274,01	R\$ 2.613.811,82	R\$ 2.786.332,51	R\$ 2.978.883,53	R\$ 3.667.121,71	R\$ 3.081.242,89	R\$ 3.613.951,23	R\$ 3.849.483,79	R\$ 4.399.268,30	R\$ 3.700.712,69	R\$ 4.087.489,33	R\$ 6.401.860,90	44.234.432,72		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 182.184,09	R\$ 258.259,97	R\$ 85.763,88	-R\$ 106.811,99	-R\$ 795.025,66	-R\$ 209.143,66	-R\$ 741.386,95	-R\$ 795.718,19	-R\$ 359.181,26	-R\$ 480.990,93	-R\$ 123.140,68	-R\$ 2.438.699,45	-R\$ 2.438.699,45	(5.888.259,02)		
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS (digitar)	R\$	135.004,52	120.586,64	146.936,27	65.186,34	79.058,31	81.001,13	75.312,95	107.729,85	190.433,63	(241.353,49)	(379.933,32)	379.962,83			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.189.278,53	R\$ 2.734.398,46	R\$ 2.933.268,78	R\$ 3.044.069,87	R\$ 3.746.180,02	R\$ 3.162.244,02	R\$ 3.689.264,18	R\$ 3.957.213,64	R\$ 4.399.268,30	R\$ 3.891.146,32	R\$ 3.846.135,84	R\$ 6.021.927,58	44.614.395,55		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 317.188,61	R\$ 137.673,33	-R\$ 61.172,39	-R\$ 171.998,33	-R\$ 874.083,97	-R\$ 290.144,79	-R\$ 816.699,90	-R\$ 903.448,04	-R\$ 359.181,26	-R\$ 671.424,56	R\$ 118.212,81	-R\$ 2.058.766,13	-R\$ 2.058.766,13	(6.268.221,85)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT																
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT																
TURNOVER DO MÊS (%)			8,53	4,49	1,16	-	-	0,90	-	-	0,45	-	-	-		

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 669,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.149,49	1.777,46	1.777,46	1.590,62			
DÉBITOS (2)									1.020,00	372,03	1.186,84	-			
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.169,49	1.149,49	1.777,46	1.777,46	1.590,62	3.590,62			

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.099,57	20.978,53	70.449,88	2.847.804,11	30.917,37	16.345,72	17.351,08	60.259,37	176.206,92	1.070.234,56	625.226,70				
DÉBITOS (2)	R\$ 3.838.222,50	3.713.537,69	4.032.820,99	4.089.606,16	4.293.122,87	6.333.374,51	4.854.989,33	3.915.422,47	3.907.587,78	6.417.457,91	7.106.137,72				
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.842.101,46	3.763.009,04	6.810.175,22	1.272.719,42	4.278.551,22	6.334.379,87	4.897.897,62	4.031.370,02	4.801.615,42	5.972.450,05	6.480.911,02				

SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20.978,53	70.449,88	2.847.804,11	30.917,37	16.345,72	17.351,08	60.259,37	176.206,92	1.070.234,56	625.226,70	-	-
--------------------------------	------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------	----------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.939,60	12.266,83	208.919,93	209.685,95	11.270,51	11.693,66	11.808,88	18.277,86	14.612,90	80.686,90	1.103.044,54		
RESGATES (2)	R\$ 656,95	1.171,41	1.528,89	174.803,42	124.766,82	922.402,22	294.227,53	4.053,12	986,30	106.368,99	1.759.274,33		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.876,97	-	-	-	125.201,17	922.410,00	300.374,93	248,40	66.935,20	1.124.451,71	1.762.818,30		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 107,21	R\$ 89,08	R\$ 2.308,38	R\$ 849,19	R\$ 113,34	R\$ 116,52	R\$ 581,57	R\$ 149,85	R\$ 125,10	R\$ 4.277,61	R\$ 11.422,17		
TRIBUTOS (5)		0,03	13,47	1.756,61	124,54	9,08	259,99	10,09		2,69	4.551,06		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.266,83	R\$ 11.184,47	R\$ 209.685,95	R\$ 33.975,11	R\$ 11.693,66	R\$ 11.808,88	R\$ 18.277,86	R\$ 14.612,90	R\$ 80.686,90	R\$ 1.103.044,54	R\$ 1.113.459,62		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 34.414,85	R\$ 82.803,84	R\$ 3.058.659,55	R\$ 66.061,97	R\$ 29.208,87	R\$ 30.329,45	R\$ 79.686,72	R\$ 192.597,28	R\$ 1.152.698,92	R\$ 1.729.861,86	R\$ 1.117.050,24		

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 565.963,28	R\$ 488.818,68	R\$ 473.696,43	R\$ 558.829,58	R\$ 503.277,22	R\$ 549.234,87	R\$ 677.748,49	R\$ 710.080,01	R\$ 588.260,40	R\$ 562.237,70	R\$ 518.247,81		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 76.187,58	R\$ 95.028,87	R\$ 98.414,72	R\$ 100.374,63	R\$ 108.364,10	R\$ 92.310,34	R\$ 117.760,19	R\$ 125.956,63	R\$ 157.806,95	R\$ 160.395,01	R\$ 140.661,13		
INVESTIMENTOS (3)													
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 642.150,86	R\$ 583.847,55	R\$ 572.111,15	R\$ 659.204,21	R\$ 611.641,32	R\$ 641.545,21	R\$ 795.508,68	R\$ 836.036,64	R\$ 746.067,35	R\$ 722.632,71	R\$ 658.908,94		

CONTAS A PAGAR

PESSOAL													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	R\$ 648.657,88	R\$ 628.798,02	R\$ 676.505,80	R\$ 674.874,21	R\$ 683.784,10	R\$ 810.360,32	R\$ 878.797,82	R\$ 870.471,80	R\$ 1.526.656,65	R\$ 915.124,49	R\$ 919.759,98		
ENCARGOS	R\$ 159.549,30	R\$ 157.848,36	R\$ 164.262,42	R\$ 180.790,18	R\$ 133.509,74	R\$ 190.449,23	R\$ 218.194,68	R\$ 199.903,05	R\$ 372.557,19	R\$ 213.692,48	R\$ 306.306,73		
BENEFÍCIOS													
TOTAL	R\$ 808.207,18	R\$ 786.646,38	R\$ 840.768,22	R\$ 855.664,39	R\$ 817.293,84	R\$ 1.000.809,55	R\$ 1.096.992,50	R\$ 1.070.374,85	R\$ 1.899.213,84	R\$ 1.128.816,97	R\$ 1.226.066,71		

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.174.770,14	R\$ 1.874.423,06	R\$ 2.110.793,98	R\$ 1.902.050,40	R\$ 2.060.919,84	R\$ 2.322.362,59	R\$ 2.024.043,41	R\$ 2.412.524,25	R\$ 2.392.454,48	R\$ 2.246.641,25	R\$ 2.084.851,55		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 743.574,79	R\$ 984.663,38	R\$ 937.292,72	R\$ 927.264,52	R\$ 1.148.599,54	R\$ 960.094,68	R\$ 910.461,37	R\$ 1.273.418,71	R\$ 2.228.606,50	R\$ 2.910.275,16	R\$ 2.677.818,49		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 73.901,00	R\$ 741.934,95	R\$ 640.296,28	R\$ 826.381,18	R\$ 843.439,40	R\$ 793.098,65	R\$ 873.997,07	R\$ 1.856.528,90	R\$ 894.214,11	R\$ 1.616.722,83	R\$ 1.438.865,79		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 270.581,48	R\$ 152.079,24	R\$ 134.278,56	R\$ 120.558,63	R\$ 174.580,41	R\$ 161.584,83	R\$ 4.122.412,32	R\$ 146.116,59	R\$ 122.428,81	R\$ 29.844,30			
TOTAL	R\$ 2.262.827,41	R\$ 3.753.100,64	R\$ 3.822.661,54	R\$ 3.776.254,73	R\$ 4.227.539,19	R\$ 4.237.140,75	R\$ 7.930.914,17	R\$ 5.688.588,45	R\$ 5.637.703,90	R\$ 6.803.483,54	R\$ 6.201.535,83		
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.071.034,59	R\$ 4.539.747,02	R\$ 4.663.429,76	R\$ 4.631.919,12	R\$ 5.044.833,03	R\$ 5.237.950,30	R\$ 9.027.906,67	R\$ 6.758.963,30	R\$ 7.536.917,74	R\$ 7.932.300,51	R\$ 7.427.602,54		

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.534.556,60	R\$ 2.690.376,74	R\$ 2.810.963,38	R\$ 2.957.899,65	R\$ 3.023.085,99	R\$ 3.102.144,30	R\$ 3.183.145,43	R\$ 3.258.458,38	R\$ 3.366.188,23	R\$ 3.534.454,97	R\$ 3.724.888,60		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANFERÊNCIA)	R\$ 20.815,62									R\$ 6.646,02	R\$ -		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 192.654,65	R\$ 180.094,39	R\$ 202.110,16	R\$ 200.439,10	R\$ 195.211,43	R\$ 276.117,34	R\$ 253.755,20	R\$ 250.595,93	R\$ 260.300,81	R\$ 260.430,71	R\$ 258.152,37		
FÉRIAS (3)	R\$ 46.464,79	R\$ 51.741,00	R\$ 13.191,79	R\$ 72.781,65	R\$ 84.359,22	R\$ 90.651,02	R\$ 145.830,92	R\$ 130.739,26	R\$ 73.184,27	R\$ 72.172,07	R\$ 64.948,06		
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.046,54	R\$ 7.287,57	R\$ 7.287,33	R\$ 80.157,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434.557,81		
RESCISÕES (5)	R\$ 11.185,35	R\$ 7.766,75	R\$ 37.935,56	R\$ 55.183,54	R\$ 24.506,56	R\$ 24.307,85	R\$ 32.611,33	R\$ 12.126,82	R\$ 18.849,80	R\$ -	R\$ -		
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANFERÊNCIA)	R\$ -									R\$ 4.471,03	R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.690.376,74	R\$ 2.810.963,38	R\$ 2.957.899,65	R\$ 3.023.085,99	R\$ 3.102.144,30	R\$ 3.183.145,43	R\$ 3.258.458,38	R\$ 3.366.188,23	R\$ 3.534.454,97	R\$ 3.724.888,60	R\$ 3.483.535,11		

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)	R\$ 9.168,95	R\$ 9.257,89	R\$ 9.331,76	R\$ 9.425,94	R\$ 9.499,29	R\$ 9.592,33	R\$ 9.681,30	R\$ 9.667,23	R\$ 9.667,23				
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 88,94	R\$ 73,87	R\$ 94,18	R\$ 73,35	R\$ 93,04	R\$ 88,97	R\$ 88,18	R\$ 95,13	R\$ 81,69				
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)													
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -												
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -												
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -												
9.4 VEÍCULOS													
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS													
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)													
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 9.257,89	R\$ 9.331,76	R\$ 9.425,94	R\$ 9.499,29	R\$ 9.592,33	R\$ 9.681,30	R\$ 9.769,48	R\$ 9.762,36	R\$ 9.748,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTROLE DE GASTO PESSOAL													
DESCRIÇÃO	VALOR	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%	70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	1891616,06	1700209,71	1809606,41	1868766,2	2011449,13	2166484,86	2583621,86	2420475,15	3.207.691,85	2.478.413,08			2.867.933,79
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,86%	59,20%	62,96%	65,05%	70,03%	75,43%	90%	79,26%	79,40%	76,98%			72,34%
SITUAÇÃO	Abaixo do Lim. Aprov. Abaixo do Lim. Aprov. Abaixo do Lim. Aprov. Abaixo do Lim. Aprov. Acima do Lim. Aprov. Acima do Lim. Aprov. Acima do Lim. Aprov.												