

DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAUDE
DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAUDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL
1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 5º mês, 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês

ANO
11
R\$
VALOR
R\$ 28.768.436,00
R\$ -
R\$ 5.600.298,09
R\$ -
R\$ 34.405.398,65

VALOR
R\$ 10.435.058,34
R\$ 7.995.987,28
R\$ 6.722.659,79
R\$ 3.780.456,30
R\$ -
R\$ 2.942.203,49
R\$ 1.273.327,49
R\$ 642.078,98
R\$ -
R\$ 594.860,35
R\$ 1.202.131,73
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ 552.758,30
R\$ 511.813,24
R\$ 40.945,06
R\$ -
R\$ 649.373,43
R\$ 592.445,06
R\$ 7.255,88
R\$ -
R\$ 4.672,49
R\$ 3.444.237,01
R\$ 1.487.304,78
R\$ 1.525.525,07
R\$ 37.956,27
R\$ 325.340,20
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ 68.110,69
R\$ 618.436,18
R\$ 89.520,45
R\$ 281.828,47
R\$ 21.345,86
R\$ 24.257,31
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ 2.255,80
R\$ -
R\$ -
R\$ 2.255,80
R\$ 1.440,00
R\$ 2.657,40
R\$ 145.468,72
R\$ 3.641,00
R\$ 9.035,44

RESCISÕES (5)				R\$ 2.844,08	R\$ 28.691,14	R\$ 42.600,98	R\$ 106.978,40	R\$ 13.764,72	R\$ 12.592,75	R\$ 411.397,94	R\$ 1.985,84	R\$ 28.517,58	R\$ 649.373,43
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.540,56	R\$ 307.836,23	R\$ 401.916,27	R\$ 709.923,33	R\$ 1.014.629,53	R\$ 1.353.203,18	R\$ 1.243.522,40	R\$ 1.512.134,12	R\$ 1.523.571,80	R\$ 8.161.277,42

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)				R\$ 4.724.722,39	R\$ 4.233.601,89	R\$ 4.207.996,49	R\$ 178.147,72	R\$ 159.463,53	R\$ 137.734,71	R\$ 133.808,88	R\$ 127.308,83	R\$ 13.902.784,44	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)				R\$ 5.603.045,27	R\$ 10.425,37	R\$ 8.924,59	R\$ 640,29	R\$ 235,81	R\$ 224,08	R\$ 218,05	R\$ 1.035,95	R\$ 225,85	R\$ 5.624.975,26
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)				R\$ 878.322,88	R\$ 501.545,87	R\$ 34.529,99	R\$ 4.030.489,06	R\$ 18.920,00	R\$ 21.952,90	R\$ 4.144,21	R\$ 7.536,00	R\$ 12.692,05	R\$ 5.510.132,96
9.1 EQUIPAMENTOS				R\$ 600.447,83	R\$ 312.111,72	R\$ 23.674,99	R\$ 11.527,80	R\$ 18.920,00	R\$ 17.839,00	R\$ -	R\$ 1.029,10	R\$ 8.360,00	R\$ 993.910,44
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				R\$ 105.857,55	R\$ 23.975,60	R\$ 10.855,00	R\$ 299,80	R\$ -	R\$ 4.113,90	R\$ 4.144,21	R\$ 6.506,90	R\$ 4.332,05	R\$ 160.085,01
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES				R\$ 172.017,50	R\$ 165.458,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337.476,05
9.4 VEÍCULOS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS							R\$ 4.018.661,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.018.661,46
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.724.722,39	R\$ 4.233.601,89	R\$ 4.207.996,49	R\$ 178.147,72	R\$ 159.463,53	R\$ 137.734,71	R\$ 133.808,55	R\$ 127.308,83	R\$ 114.842,63	R\$ 14.017.626,74

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.