GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PERNAMBUCO

HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE

HBA

DESCRIÇÃO	1 1º mês JAN/21 R$ VALOR	1 2º mês FEV/21 R$ VALOR	1 3º mês MAR/21 R$ VALOR	2 4º mês ABR/21 R$ VALOR	2 5º mês MAI/21 R$ VALOR	2 6º mês JUN/21 R$ VALOR	2 7º mês JUL/21 R$ VALOR	2 8º mês AGO/21 R$ VALOR	2 9º mês SET/21 R$ VALOR	2 10º mês OUT/21 R$ VALOR	2 11º mês NOV/21 R$ VALOR	2 12º mês DEZ/21 R$ VALOR	ANO 2021 R$ VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 3.886.810,95	R$ 3.886.810,95	R$ 3.886.810,95	R$ 4.847.114,90	R$ 3.886.810,95	R$ 4.847.114,79	R$ 4.847.114,89	R$ 4.847.114,89	R$ 3.441.290,25	R$ 3.441.290,25	R$ 3.441.290,25	R$ 3.441.290,25	R$ 48.700.864,27
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
Repasse Programas Especiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
(-) Desconto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ 3.886.810,95**	**R$ 3.886.810,95**	**R$ 3.886.810,95**	**R$ 4.847.114,90**	**R$ 3.886.810,95**	**R$ 4.847.114,79**	**R$ 4.847.114,89**	**R$ 4.847.114,89**	**R$ 3.441.290,25**	**R$ 3.441.290,25**	**R$ 3.441.290,25**	**R$ 3.441.290,25**	R$ 48.700.864,27
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 13.577,48	R$ 10.027,48	R$ 17.840,30	R$ 24.338,63	R$ 20.421,25	R$ 19.088,71	R$ 18.830,43	R$ 20.593,30	R$ 24.589,90	R$ 58.809,59	R$ 56.029,66	R$ 68.625,74	R$ 352.772,47
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 162,23	R$ 114,22	R$ 161,88	R$ 120,13	R$ 97,17	R$ 17,92	R$ 12,40	R$ 14,81	R$ 15,35	R$ 16,61	R$ 16,66	R$ 9,35	R$ 758,73
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 13.739,71**	**R$ 10.141,70**	**R$ 18.002,18**	**R$ 24.458,76**	**R$ 20.518,42**	**R$ 19.106,63**	**R$ 18.842,83**	**R$ 20.608,11**	**R$ 14.605,25**	**R$ 58.826,20**	**R$ 56.046,32**	**R$ 68.635,09**	R$ 353.531,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 3.900.550,66**	**R$ 3.896.952,65**	**R$ 3.904.813,13**	**R$ 4.871.573,66**	**R$ 3.907.329,37**	**R$ 4.866.221,42**	**R$ 4.865.957,72**	**R$ 4.867.723,00**	**R$ 3.465.895,50**	**R$ 3.500.116,45**	**R$ 3.497.336,57**	**R$ 3.509.925,34**	R$ 49.054.395,47
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ 1.845.821,31**	**R$ 1.827.739,67**	**R$ 1.896.481,06**	**R$ 2.461.188,96**	**R$ 2.459.425,19**	**R$ 3.379.339,01**	**R$ 2.270.125,51**	**R$ 2.323.6[illegible],10**	**R$ 2.339.348,53**	**R$ 1.663.702,60**	**R$ 1.672.666,52**	**R$ 3.146.106,20**	**R$ 27.285.595,66**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 1.602.555,03**	**R$ 1.601.316,80**	**R$ 1.632.341,02**	**R$ 2.020.203,00**	**R$ 2.065.765,69**	**R$ 2.100.844,89**	**R$ 1.976.382,46**	**R$ 1.816.756,51**	**R$ 1.374.814,18**	**R$ 1.353.935,60**	**R$ 1.237.291,51**	**R$ 1.360.875,21**	**R$ 20.143.082,20**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 1.402.927,20	R$ 1.399.833,77	R$ 1.412.235,64	R$ 1.806.727,90	R$ 1.849.209,99	R$ 1.879.319,49	R$ 1.756.633,92	R$ 1.590.934,04	R$ 1.155.800,20	R$ 1.144.414,82	R$ 1.075.116,45	R$ 1.156.197,02	R$ 17.629.350,44
1.1.1.1. Médicos	R$ 817.215,00	R$ 814.891,93	R$ 800.704,65	R$ 1.030.110,49	R$ 1.041.391,56	R$ 1.083.447,15	R$ 1.011.372,48	R$ 907.439,71	R$ 639.931,21	R$ 639.857,69	R$ 515.221,82	R$ 566.712,32	R$ 9.868.296,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 585.712,20	R$ 584.941,84	R$ 611.530,99	R$ 776.617,41	R$ 807.818,43	R$ 795.872,34	R$ 745.261,44	R$ 683.494,33	R$ 515.868,99	R$ 504.557,13	R$ 559.894,63	R$ 589.484,70	R$ 7.761.054,43
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 199.627,83	R$ 201.483,03	R$ 220.105,38	R$ 213.475,10	R$ 216.555,70	R$ 221.525,40	R$ 219.748,54	R$ 225.822,77	R$ 219.013,98	R$ 209.520,78	R$ 162.175,06	R$ 204.678,19	R$ 2.513.731,76
1.2. FGTS	R$ 127.873,36	R$ 128.105,81	R$ 130.733,77	R$ 162.003,42	R$ 166.831,59	R$ 169.163,48	R$ 159.233,4[illegible]	R$ 145.951,87	R$ 110.827,08	R$ 109.924,97	R$ 100.723,01	R$ 110.843,93	R$ 1.622.215,70
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4. Benefícios	R$ 97.598,07	R$ 83.052,65	R$ 99.270,68	R$ 116.525,91	R$ 121.110,65	R$ 117.755,56	R$ 121.634,71	R$ 114.927,74	R$ 108.383,76	R$ 87.885,95	R$ 83.162,68	R$ 95.173,13	R$ 1.246.481,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**17.794,85**	**15.264,41**	**34.135,59**	**162.456,63**	**105.717,26**	**991.575,08**	**12.874,93**	**246.014,68**	**745.323,51**	**111.956,08**	**251.489,32**	**1.579.213,93**	**4.273.816,27**
1.5.1. Total Férias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 214.589,72**	**R$ 177.990,10**	**R$ 392.579,82**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 199.786,16	R$ 165.126,56	R$ 364.912,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.803,56	R$ 12.863,54	R$ 27.667,10
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9[illegible],678,12**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 21.463,30**	**R$ 1.365.647,30**	**R$ 2.322.788,72**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 866.3[illegible]8,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.883,01	R$ 1.311.062,16	R$ 2.197.313,80
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.309,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.580,29	R$ 54.585,14	R$ 125.474,92
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ 17.794,85**	**R$ 15.264,41**	**R$ 34.135,59**	**R$ 162.456,63**	**R$ 105.717,26**	**R$ 55.896,96**	**R$ 12.874,93**	**R$ 246.014,68**	**R$ 745.323,51**	**R$ 111.956,08**	**R$ 15.436,30**	**R$ 35.576,53**	**R$ 1.558.447,73**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 16.369,81	R$ 13.836,84	R$ 30.969,79	R$ 157.724,64	R$ 88.358,56	R$ 51.920,29	R$ 12.448,27	R$ 245.449,62	R$ 651.746,31	R$ 111.842,11	R$ 14.188,13	R$ 30.512,21	R$ 1.425.366,58
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 580,54	R$ 481,31	R$ 2.564,41	R$ 310,45	R$ 2.218,[illegible]	R$ 923,08	R$ 41,25	R$ 565,06	R$ 259,61	R$ 113,97	R$ 223,01	R$ 251,79	R$ 8.533,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 844,50	R$ 946,26	R$ 601,39	R$ 4.421,54	R$ 15[illegible],39,95	R$ 3.053,59	R$ 385,41	R$ -	R$ 93.317,59	R$ -	R$ 1.025,16	R$ 4.812,53	R$ 124.547,92
2. Insumos Assistenciais	**R$ 693.492,72**	**R$ 662.069,81**	**R$ 878.546,03**	**R$ 1.168.896,38**	**R$ 1.18[illegible],373,15**	**R$ 1.265.326,59**	**R$ 1.014.148,67**	**R$ 343.616,36**	**R$ 451.518,98**	**R$ 384.238,69**	**R$ 347.231,21**	**R$ 511.188,62**	**R$ 8.900.647,21**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 273.050,01	R$ 266.374,24	R$ 326.564,71	R$ 467.258,99	R$ 472.874,47	R$ 392.804,73	R$ 328.100,37	R$ 179.030,29	R$ 198.528,88	R$ 188.804,46	R$ 140.861,28	R$ 233.882,14	R$ 3.468.134,57
2.2. Medicamentos	R$ 327.369,51	R$ 319.850,26	R$ 406.891,39	R$ 565.019,46	R$ 575.907,00	R$ 765.282,47	R$ 605.167,07	R$ 131.151,52	R$ 225.862,23	R$ 170.926,71	R$ 157.930,00	R$ 242.047,80	R$ 4.493.405,42
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 5.658,48	R$ 3.929,27	R$ 4.907,15	R$ 6.042,25	R$ 5.655,70	R$ 4.305,35	R$ 6.527,40	R$ 2.980,32	R$ 4.135,58	R$ 4.374,00	R$ 6.085,35	R$ 6.317,05	R$ 60.917,90
2.4. Gases Medicinais	R$ 78.708,39	R$ 63.254,03	R$ 104.291,05	R$ 105.441,[illegible]	R$ 109.479,31	R$ 81.457,51	R$ 64.055,17	R$ 28.530,05	R$ 20.520,45	R$ 17.006,41	R$ 26.987,39	R$ 23.548,07	R$ 723.279,48
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 8.706,33	R$ 8.662,01	R$ 35.891,73	R$ 25.134,03	R$ 16.456,67	R$ 21.476,53	R$ 10.298,66	R$ 1.924,18	R$ 2.471,84	R$ 3.127,11	R$ 15.367,19	R$ 5.393,56	R$ 154.909,84
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 75.904,16**	**R$ 95.784,57**	**R$ 224.016,34**	**R$ 214.166,07**	**R$ 186.257,13**	**R$ 131.719,31**	**R$ 153.256,25**	**R$ 83.412,66**	**R$ 99.274,19**	**R$ 92.481,47**	**R$ 127.897,26**	**R$ 130.778,51**	**R$ 1.544.947,92**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 8.024,88	R$ 11.743,59	R$ 15.810,15	R$ 15.383,94	R$ 18.799,98	R$ 16.329,23	R$ 16.734,90	R$ 14.348,00	R$ 11.269,11	R$ 11.771,53	R$ 13.879,81	R$ 11.354,13	R$ 165.449,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 59.292,56	R$ 73.919,69	R$ 120.143,9[illegible]	R$ 113.066,28	R$ 126.582,36	R$ 106.800,96	R$ 94.954,82	R$ 58.487,55	R$ 73.342,53	R$ 69.648,70	R$ 76.404,74	R$ 102.122,84	R$ 1.074.766,94
3.3. Material Expediente	R$ 899,13	R$ 1.019,14	R$ 1.381,90	R$ 1.402,50	R$ 2.109,02	R$ 1.456,69	R$ 1.335,10	R$ 1.128,12	R$ 990,88	R$ 1.213,88	R$ 1.208,65	R$ 1.275,03	R$ 15.420,04
3.4. Combustível	R$ 4.001,67	R$ 3.604,08	R$ 4.239,75	R$ 4.682,67	R$ 5.135,15	R$ -	R$ 10.451,75	R$ 6.115,80	R$ 5.036,71	R$ 7.172,71	R$ 7.674,01	R$ 7.179,61	R$ 65.293,91
3.5. GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 3.468,60	R$ 1.529,07	R$ [illegible],972,99	R$ 4.710,68	R$ 4.151,10	R$ 6.482,43	R$ 3.736,82	R$ 3.134,14	R$ 8.634,96	R$ 2.662,65	R$ 625,05	R$ 4.783,25	R$ 80.891,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 2.068,60	R$ 1.385,87	R$ 35.717,99	R$ 4.710,68	R$ 2.966,10	R$ 4.831,13	R$ 3.736,82	R$ 3.134,14	R$ 5.844,95	R$ 2.334,15	R$ 625,05	R$ 4.783,25	R$ 72.138,73
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 1.400,00	R$ 143,20	R$ 1.255,00	R$ -	R$ 1.185,00	R$ 1.651,30	R$ -	R$ -	R$ 2.790,01	R$ 328,50	R$ -	R$ -	R$ 8.753,01
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.400,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ 143,20	R$ 1.255,00	R$ -	R$ 1.185,00	R$ 1.651,30	R$ -	R$ -	R$ 2.790,01	R$ 328,50	R$ -	R$ -	R$ 7.353,01
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -	R$ 143,20	R$ 1.255,00	R$ -	R$ 1.185,00	R$ 1.651,30	R$ -	R$ -	R$ 2.790,01	R$ 328,50	R$ -	R$ -	R$ 7.353,01
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 217,32	R$ 3.969,00	R$ 45.467,64	R$ 4.920,00	R$ 29.479,52	R$ 650,00	R$ 26.042,86	R$ 199,05	R$ -	R$ 12,00	R$ 28.105,00	R$ 4.063,65	R$ 143.126,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 855,24**	**R$ 627,88**	**R$ 916,34**	**R$ 1.954,54**	**R$ 784,84**	**R$ 719,19**	**R$ 1.387,86**	**R$ 713,82**	**R$ 619,62**	**R$ 525,90**	**R$ 651,01**	**R$ 667,24**	**R$ 10.424,08**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 268,34	R$ 242,38	R$ 268,34	R$ 259,69	R$ 268,34	R$ 259,69	R$ 173,90	R$ 429,32	R$ 335,12	R$ 300,90	R$ 283,96	R$ 277,24	R$ 3.367,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.361,85	R$ -	R$ 85,00	R$ 805,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.252,81
4.2.1. Taxas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.361,85	R$ -	R$ 85,00	R$ 805,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.252,81
4.2.2. Contribuições	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 587,50	R$ 385,50	R$ 648,00	R$ 333,00	R$ 516,50	R$ 374,50	R$ 408,00	R$ 284,50	R$ 284,50	R$ 225,00	R$ 367,05	R$ 390,00	R$ 4.804,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 168,00	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 56,00	R$ 224,00	R$ 112,00	R$ 168,00	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 60,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 1.596,00
4.3.2. Tarifas	R$ 419,50	R$ 273,50	R$ 536,00	R$ 277,00	R$ 292,50	R$ 262,50	R$ 240,00	R$ 172,50	R$ 172,50	R$ 165,00	R$ 187,05	R$ 210,00	R$ 3.208,05
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
5. Gerais	**R$ 78.040,99**	**R$ 51.699,23**	**R$ 53.871,03**	**R$ 58.423,64**	**R$ 123.036,44**	**R$ 82.503,21**	**R$ 82.083,75**	**R$ 81.302,15**	**R$ 89.842,60**	**R$ 100.895,73**	**R$ 101.451,05**	**R$ 117.595,80**	**R$ 1.020.745,62**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 441,17	R$ 468,83	R$ 459,71	R$ 448,60	R$ 586,11	R$ 713,26	R$ 570,20	R$ 641,13	R$ 666,48	R$ 644,54	R$ 660,77	R$ 823,19	R$ 7.123,99
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 441,17	R$ 468,83	R$ 459,71	R$ 448,60	R$ 586,11	R$ 713,26	R$ 570,20	R$ 641,13	R$ 666,48	R$ 644,54	R$ 660,77	R$ 823,19	R$ 7.123,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.2. Água	R$ 4.257,80	R$ 4.812,41	R$ 3.041,55	R$ 2.233,96	R$ -	R$ 9.229,83	R$ 7.011,39	R$ 6.039,53	R$ 6.910,73	R$ 7.781,93	R$ 8.271,98	R$ 10.188,62	R$ 69.779,73
5.3. Energia Elétrica	R$ 48.894,08	R$ 22.875,59	R$ 22.454,12	R$ 23.065,92	R$ 12.701,49	R$ 37.765,80	R$ 38.112,73	R$ 43.275,04	R$ 49.439,86	R$ 58.362,84	R$ 59.979,53	R$ 73.583,45	R$ 490.510,45
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 23.326,18**	**R$ 23.542,40**	**R$ 26.085,65**	**R$ 30.318,58**	**R$ 43.004,42**	**R$ 33.119,32**	**R$ 35.415,61**	**R$ 28.459,99**	**R$ 32.309,62**	**R$ 33.366,42**	**R$ 31.162,17**	**R$ 31.658,62**	**R$ 371.768,98**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

SOB ANÁLISE DA TAES VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 19.915,99	R$ 11.954,00	R$ 14.237,00	R$ 17.770,80	R$ 19.897,83	R$ 19.051,40	R$ 22.359,60	R$ 15.531,97	R$ 19.679,10	R$ 19.596,08	R$ 17.592,43	R$ 17.376,93	R$ 214.963,13
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 1.112,52	R$ 9.290,73	R$ 9.550,98	R$ 10.250,11	R$ 10.000,80	R$ 10.720,59	R$ 10.660,68	R$ 10.532,69	R$ 10.235,19	R$ 10.190,98	R$ 11.174,41	R$ 10.986,69	R$ 114.706,37
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.297,67	R$ 2.297,67	R$ 2.297,67	R$ 2.297,67	R$ 13.105,79	R$ 3.347,33	R$ 2.395,33	R$ 2.395,33	R$ 2.395,33	R$ 3.579,36	R$ 2.395,33	R$ 3.295,00	R$ 42.099,48
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ 690,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 621,76	R$ -	R$ 1.830,00	R$ 2.356,58	R$ 66.744,42	R$ 1.675,00	R$ 973,82	R$ 2.886,46	R$ 515,91	R$ 550,00	R$ 1.376,60	R$ 1.341,92	R$ 80.872,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 621,76	R$ -	R$ 1.830,00	R$ 2.356,58	R$ 66.744,42	R$ 1.675,00	R$ 973,82	R$ 2.886,46	R$ 515,91	R$ 550,00	R$ 1.376,60	R$ 1.341,92	R$ 80.872,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 399.861,47**	**R$ 439.265,35**	**R$ 465.299,52**	**R$ 514.105,90**	**R$ 556.269,86**	**R$ 537.818,87**	**R$ 429.253,53**	**R$ 333.497,92**	**R$ 324.099,28**	**R$ 388.229,55**	**R$ 315.777,20**	**R$ 359.577,90**	**R$ 4.963.056,35**
6.1. Assistência Médica	**R$ 125.375,61**	**R$ 64.351,85**	**R$ 82.124,01**	**R$ 225.133,37**	**R$ 101.873,72**	**R$ 101.034,72**	**R$ 87.585,84**	**R$ 35.596,26**	**R$ 29.506,87**	**R$ 28.583,35**	**R$ 41.346,00**	**R$ 54.031,09**	**R$ 976.542,69**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 125.375,61	R$ 64.351,85	R$ 82.124,01	R$ 225.133,37	R$ 101.873,72	R$ 93.307,21	R$ 73.977,80	R$ 35.596,26	R$ 29.506,87	R$ 28.583,35	R$ 38.386,11	R$ 54.031,09	R$ 952.247,25
6.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.608,04	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.608,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 43.655,61	R$ 64.351,85	R$ 82.124,01	R$ 95.503,37	R$ 101.873,72	R$ 93.307,21	R$ 60.369,76	R$ 32.596,26	R$ 29.506,87	R$ 28.583,35	R$ 38.386,11	R$ 54.031,09	R$ 724.289,21
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 81.720,00	R$ -	R$ -	R$ 129.630,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 211.350,00
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.727,51	R$ 13.608,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.959,89	R$ -	R$ 24.295,44
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.474,00	R$ 13.608,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.959,89	R$ -	R$ 23.041,93
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.253,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.253,51
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3. Administrativos	**R$ 274.485,86**	**R$ 374.913,50**	**R$ 383.175,51**	**R$ 288.972,53**	**R$ 454.396,14**	**R$ 436.784,15**	**R$ 341.667,69**	**R$ 297.901,66**	**R$ 294.592,41**	**R$ 259.646,20**	**R$ 274.431,20**	**R$ 305.546,81**	**R$ 3.986.513,66**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 274.485,86	R$ 374.913,50	R$ 383.175,51	R$ 288.972,53	R$ 454.396,14	R$ 436.784,15	R$ 341.667,69	R$ 297.901,66	R$ 294.592,41	R$ 259.646,20	R$ 274.431,20	R$ 305.546,81	R$ 3.986.513,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 21.200,00	R$ 21.700,00	R$ 28.999,00	R$ 36.284,00	R$ 38.446,00	R$ 31.631,80	R$ 25.756,00	R$ 16.826,00	R$ 16.685,00	R$ 15.463,00	R$ 19.458,00	R$ 21.479,00	R$ 293.927,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 29.288,95	R$ 5.188,96	R$ 15.448,96	R$ 4.108,96	R$ 12.828,96	R$ 10.308,96	R$ 11.253,96	R$ 10.713,96	R$ 10.308,96	R$ 11.118,96	R$ 19.108,96	R$ 17.836,66	R$ 157.515,21
6.3.1.4. Vigilância	R$ 34.013,50	R$ 34.013,50	R$ 34.013,50	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 35.600,00	R$ 422.440,50
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 71,43	R$ 71,43	R$ 391,43	R$ 71,43	R$ 1.025,49	R$ 945,49	R$ 945,49	R$ 945,49	R$ 945,49	R$ 945,49	R$ 12.429,53	R$ 945,49	R$ 19.733,68
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 10.484,20	R$ 134.427,42	R$ 120.013,37	R$ 11.287,42	R$ 165.483,37	R$ 160.998,37	R$ 68.558,37	R$ 35.512,34	R$ 57.743,37	R$ 48.524,04	R$ 40.520,00	R$ 82.370,95	R$ 935.923,22
6.3.1.7. Dedetização	R$ 650,00	R$ 100,00	R$ 1.785,00	R$ 2.585,00	R$ 2.585,00	R$ 4.535,00	R$ 3.035,00	R$ 1.785,00	R$ 2.585,00	R$ 2.585,00	R$ 1.905,00	R$ 1.905,00	R$ 26.040,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 174.073,78	R$ 174.073,78	R$ 176.913,20	R$ 191.110,32	R$ 191.110,32	R$ 191.108,97	R$ 191.109,87	R$ 191.109,87	R$ 165.315,59	R$ 140.000,71	R$ 140.000,71	R$ 140.000,71	R$ 2.065.927,83
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 4.704,00	R$ 5.338,41	R$ 5.611,05	R$ 7.925,40	R$ 7.317,00	R$ 1.656,36	R$ 5.409,00	R$ 5.409,00	R$ 5.409,00	R$ 5.409,00	R$ 5.409,00	R$ 5.409,00	R$ 65.006,22
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7. Manutenção	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 11.124,05**	**R$ 55.314,48**	**R$ 5.000,00**	**R$ 16.136,56**	**R$ 10.050,00**	**R$ 5.250,00**	**R$ 6.090,00**	**R$ 5.250,00**	**R$ 11.510,00**	**R$ 5.250,00**	**R$ 141.175,09**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.800,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.800,00**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.800,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.800,00
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 8.124,05**	**R$ 55.314,48**	**R$ 5.000,00**	**R$ 16.136,56**	**R$ 5.250,00**	**R$ 5.250,00**	**R$ 6.090,00**	**R$ 5.250,00**	**R$ 11.510,00**	**R$ 5.250,00**	**R$ 133.375,09**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.874,05	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 6.090,00	R$ 5.250,00	R$ 11.510,00	R$ 5.250,00	R$ 69.724,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ 874,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 874,05
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 6.090,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 62.590,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.260,00	R$ -	R$ 6.260,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 50.314,48	R$ -	R$ 10.096,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.411,04
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -	R$ 200,00	R$ 1.250,00	R$ -	R$ -	R$ 790,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.240,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ 162,23**	**R$ 114,22**	**R$ 161,88**	**R$ 120,13**	**R$ 97,17**	**R$ 17,92**	**R$ 12,40**	**R$ 14,81**	**R$ 15,35**	**R$ 16,61**	**R$ 16,66**	**R$ 9,35**	**R$ 758,73**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 3.099.138,72**	**R$ 3.082.500,73**	**R$ 3.530.416,25**	**R$ 4.404.170,10**	**R$ 4.511.243,78**	**R$ 5.413.580,66**	**R$ 3.960.317,97**	**R$ 3.171.458,82**	**R$ 3.310.808,55**	**R$ 2.535.340,55**	**R$ 2.577.200,91**	**R$ 4.271.173,62**	**R$ 43.867.350,66**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 801.411,94**	**R$ 814.451,92**	**R$ 374.396,88**	**R$ 467.403,56**	**-R$ 603.914,41**	**-R$ 547.359,24**	**R$ 905.639,75**	**R$ 1.696.264,18**	**R$ 155.086,95**	**R$ 964.775,90**	**R$ 920.135,66**	**-R$ 761.248,28**	**R$ 5.187.044,81**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ [illegible]**	**R$ 530.528,41**	**R$ 522.231,52**	**R$ 767.349,43**	**R$ 598.378,32**	**R$ 275.523,11**	**R$ 660.755,27**	**R$ 289.383,91**	**R$ 248.164,65**	**R$ 259.250,67**	**R$ 88.729,66**	**R$ 1.129.486,92**	**R$ 5.898.201,87**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 3.627.558,72**	**R$ 3.613.029,14**	**R$ 4.052.647,77**	**R$ 5.171.519,53**	**R$ 5.109.622,10**	**R$ 5.138.057,55**	**R$ 4.621.073,24**	**R$ 3.460.842,73**	**R$ 3.558.973,20**	**R$ 2.794.591,22**	**R$ 2.665.930,57**	**R$ 5.400.660,54**	**R$ 49.214.506,31**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ [illegible]991,94**	**R$ 283.923,51**	**-R$ 147.834,64**	**-R$ 299.945,87**	**-R$ 1.202.292,73**	**-R$ 822.882,35**	**R$ 244.884,48**	**R$ 1.406.880,27**	**-R$ 93.077,70**	**R$ 705.525,24**	**R$ 831.406,00**	**-R$ 1.890.735,20**	**-R$ 711.157,05**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	,	R$ -	R$ -	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**R$ 4,55**	**R$ 3,13**	**R$ 6,44**	**R$ 21,02**	**R$ -**	**R$ 2,43**	**R$ 2,12**	**R$ 4,47**	**R$ 11,16**	**R$ 2,41**	**R$ 2,49**	**R$ 8,04**	**5,6882857**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	*Acumulado* VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
DÉBITOS (2)	R$ 14.037.714,20	R$ 3.225.108,05	R$ 26.763.756,30	R$ 4.271.801,52	R$ 4.480.798,24	R$ 20.970.825,76	R$ 8.196.944,60	R$ 9.572.937,59	R$ 14.012.976,65	R$ 10.207.943,04	R$ 9.675.149,40	R$ 21.566.205,14	R$ 146.982.160,49
CRÉDITOS (3)	R$ 14.037.714,20	R$ 3.225.108,05	R$ 26.763.756,30	R$ 4.271.849,28	R$ 4.480.750,48	R$ 20.970.825,76	R$ 8.196.944,60	R$ 9.572.937,59	R$ 14.012.976,65	R$ 10.207.943,04	R$ 9.675.149,40	R$ 21.566.237,58	R$ 146.982.192,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 47,76**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 32,44**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 12.491.894,54	R$ 9.563.940,37	R$ 6.566.608,70	R$ 14.655.244,37	R$ 10.585.656,68	R$ 6.292.127,25	R$ 8.507.193,70	R$ 7.113.375,39	R$ 4.042.241,46	R$ 9.128.106,54	R$ 10.999.589,26	R$ 8.481.419,69	
RESGATES (2)	R$ 13.971.451,44	R$ 3.223.823,72	R$ 14.906.787,87	R$ 4.265.594,38	R$ 4.474.330,68	R$ 13.150.584,86	R$ 4.811.854,17	R$ 8.797.745,09	R$ 5.272.728,89	R$ 5.7[illegible]860,29	R$ 7.724.533,32	R$ 12.199.463,39	R$ 98.572.758,10
APLICAÇÕES (3)	R$ 11.029.757,56	R$ 216.350,35	R$ 22.977.421,36	R$ 171.547,93	R$ 160.282,83	R$ 15.346.544,68	R$ 3.399.193,03	R$ 5.706.003,05	R$ 10.333.988,72	R$ 7.586.516,81	R$ 5.150.317,43	R$ 18.443.721,74	R$ 100.521.645,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 13.739,71	R$ 10.141,70	R$ 18.002,18	R$ 24.458,76	R$ 20.518,42	R$ 19.106,63	R$ 18.842,83	R$ 20.608,11	R$ 24.605,25	R$ 58.826,20	R$ 56.046,32	R$ 68.635,09	R$ 353.531,20
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 9.563.940,37**	**R$ 6.566.608,70**	**R$ 14.655.244,37**	**R$ 10.585.656,68**	**R$ 6.292.127,25**	**R$ 8.507.193,70**	**R$ 7.113.375,39**	**R$ 4.042.241,46**	**R$ 9.128.106,54**	**R$ 10.999.589,26**	**R$ 8.481.419,69**	**R$ 14.794.313,13**	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 9.563.940,37**	**R$ 6.566.608,70**	**R$ 14.655.244,37**	**R$ 10.585.704,44**	**R$ 6.292.127,25**	**R$ 8.507.193,70**	**R$ 7.113.375,39**	**R$ 4.042.241,46**	**R$ 9.128.106,54**	**R$ 10.999.589,26**	**R$ 8.481.419,69**	**R$ 14.794.345,57**	

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.660.244,50	R$ 1.411.626,17	R$ 1.217.570,17	R$ 991.645,17	R$ 1.278.284,72	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.811,00	R$ 10.349,62	R$ 9.112,72	R$ 12.606,68	R$ 13.739,19	
INVESTIMENTOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.680,00	R$ 7.680,00	R$ 7.680,00	R$ 1.322,21	R$ 845,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.676.635,50**	**R$ 1.429.655,79**	**R$ 1.234.362,89**	**R$ 1.005.574,06**	**R$ 1.292.868,91**	

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R$ 1.323.159,98	R$ 1.312.012,07	R$ 1.350.907,74	R$ 1.661.114,95	R$ 1.697.157,09	R$ 2.217.680,99	R$ 1.526.194,41	R$ 1.494.299,62	R$ 1.764.327,05	R$ 1.233.378,80	R$ 1.065.761,52	R$ 1.145.097,22	
ENCARGOS	R$ 396.066,75	R$ 395.565,55	R$ 404.012,90	R$ 507.337,16	R$ 521.048,91	R$ 598.956,82	R$ 490.841,90	R$ 454.096,94	R$ 356.822,18	R$ 321.849,31	R$ 334.682,40	R$ 574.601,03	
BENEFÍCIOS	R$ 268,34	R$ 36.555,12	R$ 47.937,77	R$ 51.764,76	R$ 56.034,18	R$ 51.188,58	R$ 105.104,98	R$ 98.697,36	R$ 43.077,87	R$ 39.410,25	R$ 36.493,04	R$ 46.480,43	
TOTAL	**R$ 1.719.495,07**	**R$ 1.744.132,74**	**R$ 1.802.858,41**	**R$ 2.220.216,87**	**R$ 2.274.240,18**	**R$ 2.867.826,39**	**R$ 2.222.141,29**	**R$ 2.047.093,92**	**R$ 2.164.227,10**	**R$ 1.594.638,36**	**R$ 1.436.936,96**	**R$ 1.766.178,68**	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 927.760,80	R$ 1.493.243,76	R$ 1.368.118,16	R$ 1.968.321,29	R$ 1.713.665,21	R$ 2.354.183,05	R$ 963.545,20	R$ 2.062.909,58	R$ 1.741.439,38	R$ 1.762.364,76	R$ 1.813.077,81	R$ 2.858.906,79	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 83.090,12	R$ 30.220,78	R$ 20.890,79	R$ 21.442,00	R$ 152.448,95	R$ 95.115,76	R$ 59.839,51	R$ 7.436,41	R$ 4.365,31	R$ 2.100,00	R$ 15.038,00	R$ 8.068,91	
TOTAL	**R$ 1.010.850,92**	**R$ 1.523.464,54**	**R$ 1.389.008,95**	**R$ 1.989.763,29**	**R$ 1.866.114,16**	**R$ 2.449.298,81**	**R$ 1.023.384,71**	**R$ 2.070.345,99**	**R$ 1.745.804,69**	**R$ 1.764.464,76**	**R$ 1.828.115,81**	**R$ 2.866.975,70**	
TOTAL A PAGAR	**R$ 2.730.345,99**	**R$ 3.267.597,28**	**R$ 3.191.867,36**	**R$ 4.209.980,16**	**R$ 4.140.354,34**	**R$ 5.317.125,20**	**R$ 3.245.526,00**	**R$ 4.117.439,91**	**R$ 3.910.031,79**	**R$ 3.359.103,12**	**R$ 3.265.052,77**	**R$ 4.633.154,38**	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.523.571,80	R$ 2.051.991,81	R$ 2.582.520,21	R$ 3.104.751,73	R$ 3.872.101,16	R$ 4.470.299,28	R$ 4.194.776,17	R$ 4.855.531,44	R$ 5.145.668,25	R$ 4.900.364,91	R$ 5.159.615,57	R$ 5.248.345,22	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 546.214,86	R$ 545.792,82	R$ 556.367,11	R$ 929.806,06	R$ 704.095,58	R$ 716.051,97	R$ 673.630,20	R$ 535.398,58	R$ 497.158,86	R$ 371.206,74	R$ 340.218,97	R$ 449.727,01	R$ 6.865.668,76
FÉRIAS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 214.589,72	R$ 177.990,10	R$ 392.579,82
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 935.678,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.463,30	R$ 1.365.647,30	R$ 2.322.788,72
RESCISÕES (5)	R$ 17.794,85	R$ 15.264,41	R$ 34.135,59	R$ 62.456,63	R$ 105.717,26	R$ 55.896,96	R$ 12.874,93	R$ 246.014,68	R$ 745.323,51	R$ 111.956,08	R$ 15.436,30	R$ 35.576,53	R$ 1.558.447,73
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 752,91	R$ 2.861,31	R$ 842,29	R$ -	R$ 88,31	R$ 4.544,82
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 2.051.991,81**	**R$ 2.582.520,22**	**R$ 3.104.751,73**	**R$ 3.872.101,16**	**R$ 4.470.479,48**	**R$ 4.194.776,17**	**R$ 4.855.531,44**	**R$ 5.145.668,25**	**R$ 4.900.364,91**	**R$ 5.159.615,57**	**R$ 5.248.345,22**	**R$ 4.118.858,30**	

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$ 115.089,02**	**R$ 58.899,80**	**R$ 58.789,32**	**R$ 11.533,10**	**R$ 101,21**	**R$ 4.641,42**	**R$ 986,91**	**R$ 999,31**	**R$ 1.014,12**	**R$ 607,67**	**R$ 391,66**	**R$ 3.352,66**	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$ 162,23**	**R$ 114,22**	**R$ [illegible]**	**R$ 120,13**	**R$ 97,17**	**R$ 17,92**	**R$ 12,40**	**R$ 14,81**	**R$ 15,35**	**R$ 16,61**	**R$ 16,66**	**R$ 935,00**	**R$ 1.684,38**
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	**R$ 56.351,45**	**R$ 224,70**	**R$ 47.418,10**	**R$ 11.552,02**	**R$ 4.839,80**	**R$ 3.672,43**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 421,80**	**R$ 232,62**	**R$ 3.760,98**	**R$ 17.600,00**	**R$ 146.073,90**
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ 54.604,65	R$ -	R$ 34.199,10	R$ 7.944,75	R$ 4.839,80	R$ 2.874,43	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ 3.760,98	R$ 17.600,00	R$ 125.923,71
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.746,80	R$ 224,70	R$ [illegible]219,00	R$ 3.607,27	R$ -	R$ 798,00	R$ -	R$ -	R$ 321,80	R$ 232,62	R$ -	R$ -	R$ 20.150,19
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9.4 VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ 58.899,80**	**R$ 58.789,32**	**R$ 11.533,10**	**R$ 101,21**	**-R$ 4.641,42**	**R$ 986,91**	**R$ 999,31**	**R$ 1.014,12**	**R$ 607,67**	**R$ 391,66**	**-R$ 3.352,66**	**-R$ 13.312,34**	

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$ -	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.**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES