

Table with 17 columns and 895 rows. Columns represent financial data points (RS values). Rows include categories such as 'Tributos (Taxas e Contribuições)', 'Despesas Operacionais', 'Assistência Médica', 'Assistência Odontológica', and 'Manutenção'. The table is overlaid with a large red watermark reading 'SOB ANÁLISE DA C/P. VALORES SUJEITOS A PATERNAÇÃO'.

DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-		R\$	142,29	R\$	-	R\$	-	R\$	48,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	190,83	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	5.115.132,53	R\$	5.801.059,59	R\$	6.375.033,57	R\$	6.255.726,88	R\$	6.825.153,93	R\$	6.502.704,56	R\$	7.326.104,93	R\$	7.439.325,32	R\$	7.912.066,35	R\$	8.353.649,84	R\$	8.629.742,78	R\$	6.940.883,31	R\$	83.476.583,59

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-	R\$	3.992.805,51	R\$	3.780.280,03	R\$	1.697.746,66	R\$	1.712.056,43	R\$	1.729.447,75	R\$	1.740.861,17	R\$	1.545.898,78	R\$	1.560.850,48	R\$	1.575.456,97	R\$	1.578.450,98	R\$	1.588.423,88	R\$	22.502.278,64
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	4.000.000,01	R\$	22.769,30	R\$	17.029,12	R\$	14.309,77	R\$	18.091,32	R\$	16.324,42	R\$	44.413,44	R\$	18.602,64	R\$	14.606,49	R\$	14.044,01	R\$	13.892,90	R\$	15.241,93	R\$	4.206.325,35
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	7.194,50	R\$	235.294,78	R\$	2.099.562,49	R\$	-	R\$	700,00	R\$	4.911,00	R\$	209.375,83	R\$	650,94	R\$	-	R\$	11.050,00	R\$	3.920,00	R\$	6.194,90	R\$	2.578.854,44
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	4.004,50	R\$	219.174,98	R\$	1.959.940,22	R\$	-	R\$	-	R\$	746,00	R\$	199.792,91	R\$	-	R\$	-	R\$	11.050,00	R\$	-	R\$	210,00	R\$	2.394.918,61
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.190,00	R\$	16.119,80	R\$	3.804,00	R\$	-	R\$	700,00	R\$	4.165,00	R\$	-	R\$	650,94	R\$	-	R\$	-	R\$	3.920,00	R\$	5.984,90	R\$	38.534,64
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	135.818,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	135.818,27
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\$	3.992.805,51	R\$	3.780.280,03	R\$	1.697.746,66	R\$	1.712.056,43	R\$	1.729.447,75	R\$	1.740.861,17	R\$	1.545.898,78	R\$	1.560.850,48	R\$	1.575.456,97	R\$	1.578.450,98	R\$	1.588.423,88	R\$	1.597.470,91	R\$	24.129.749,55

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	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