

	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	8	
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TOTAL ANO 2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	457.232,66	R\$ 5.396.683,66
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>(-) Desconto</b>													
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>449.041,00</b>	<b>457.232,66</b>	<b>5.396.683,66</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.960,39	4.429,80	6.740,88	7.805,53	10.569,71	12.334,84	14.247,49	15.919,38	17.853,71	19.743,49	23.992,54	31.909,60	R\$ 170.507,36
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Outras Receitas	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.210,39</b>	<b>4.679,80</b>	<b>6.740,88</b>	<b>7.805,53</b>	<b>10.569,71</b>	<b>12.334,84</b>	<b>14.247,49</b>	<b>15.919,38</b>	<b>17.853,71</b>	<b>19.743,49</b>	<b>23.992,54</b>	<b>31.909,60</b>	<b>171.007,36</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>454.251,39</b>	<b>453.720,80</b>	<b>455.781,88</b>	<b>456.846,53</b>	<b>459.610,71</b>	<b>461.375,84</b>	<b>463.288,49</b>	<b>464.960,38</b>	<b>466.894,71</b>	<b>468.784,49</b>	<b>473.033,54</b>	<b>489.142,26</b>	<b>5.567.691,02</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>													
<b>1. Pessoal</b>	<b>271.125,33</b>	<b>283.881,60</b>	<b>276.376,95</b>	<b>259.229,34</b>	<b>265.105,44</b>	<b>403.847,23</b>	<b>305.147,57</b>	<b>305.753,19</b>	<b>303.902,56</b>	<b>301.779,46</b>	<b>289.473,34</b>	<b>455.188,96</b>	<b>3.720.810,97</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>225.429,31</b>	<b>218.312,54</b>	<b>224.350,80</b>	<b>225.169,39</b>	<b>227.208,51</b>	<b>238.551,91</b>	<b>255.387,00</b>	<b>252.735,56</b>	<b>257.480,60</b>	<b>260.137,45</b>	<b>250.522,23</b>	<b>256.478,38</b>	<b>2.890.911,68</b>
1.1.1. Assistência Médica	157.135,70	154.666,42	155.001,39	165.574,11	163.999,93	173.768,21	184.250,81	195.211,96	187.484,78	182.300,57	175.238,58	179.261,86	2.063.894,32
1.1.1.1. Médicos	116.702,92	113.242,82	118.041,33	123.395,97	123.395,97	133.545,57	138.620,33	139.746,80	139.746,80	135.452,97	134.394,14	136.961,81	R\$ 1.553.247,47
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	40.432,78	41.423,60	36.960,06	42.178,14	40.603,96	40.222,64	45.630,49	45.465,16	47.737,98	46.847,60	40.844,44	42.300,05	R\$ 510.646,85
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.3. Administrativo	68.293,61	63.646,12	69.349,41	59.595,28	63.208,58	64.783,70	11.136,19	66.671,60	69.995,82	77.836,88	75.283,65	77.216,52	R\$ 827.017,36
1.2. FGTS	17.904,13	17.758,98	18.459,56	18.236,00	18.427,37	18.977,78	19.587,16	19.916,83	20.770,63	21.735,97	20.426,20	20.898,88	R\$ 233.099,49
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4. Benefícios	7.700,82	7.369,13	8.035,41	6.825,61	6.955,14	7.070,62	7.680,85	7.392,38	7.695,09	6.210,99	6.839,06	7.235,98	R\$ 87.011,08
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>20.091,07</b>	<b>40.440,95</b>	<b>25.531,18</b>	<b>8.998,34</b>	<b>12.514,42</b>	<b>139.276,50</b>	<b>22.492,56</b>	<b>26.560,42</b>	<b>17.956,24</b>	<b>13.695,05</b>	<b>11.685,85</b>	<b>170.575,72</b>	<b>R\$ 509.788,72</b>
1.5.1. Total Férias	20.091,07	21.639,45	17.999,95	8.998,34	8.998,34	17.159,21	22.492,56	22.810,87	13.289,12	13.695,05	9.586,79	27.926,52	R\$ 195.258,76
1.5.1.2. Proventos Férias	18.602,84	20.036,53	16.666,62	8.331,80	8.827,62	6.662,23	20.826,44	21.121,18	12.304,74	12.680,60	8.876,66	25.857,89	R\$ 180.795,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	1.488,23	1.602,92	1.333,33	666,54	706,72	532,98	1.666,12	1.689,69	984,38	1.014,45	710,13	2.068,63	R\$ 14.463,61
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.5.2. Total 13º Salário	-	-	-	-	-	126.346,84	-	-	681,16	142.649,20	-	-	R\$ 269.677,20
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	117.049,49	-	-	630,70	131.885,44	-	-	R\$ 249.565,63
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	9.297,35	-	-	50,46	10.763,76	-	-	R\$ 20.111,57
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.5.3. Rescisões	-	18.801,50	7.531,23	-	2.980,59	5.704,87	-	3.749,55	4.667,12	-	1.417,90	-	R\$ 44.852,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	17.755,79	3.539,55	-	2.700,00	5.450,55	-	3.513,38	4.322,22	-	1.403,61	-	R\$ 38.685,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	59,67	-	-	72,00	-	-	54,00	29,28	-	-	-	R\$ 214,95
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	986,04	3.991,68	-	208,59	254,32	-	182,17	315,62	-	14,29	-	R\$ 5.952,71
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>11.564,24</b>	<b>7.484,90</b>	<b>10.915,89</b>	<b>6.075,17</b>	<b>5.853,33</b>	<b>6.793,01</b>	<b>10.347,35</b>	<b>7.760,15</b>	<b>6.750,99</b>	<b>8.201,39</b>	<b>7.998,37</b>	<b>12.857,34</b>	<b>102.602,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	9.901,17	6.649,75	10.020,32	4.997,73	5.507,79	5.955,76	9.301,72	6.105,42	4.644,32	6.840,14	6.888,89	10.670,51	R\$ 87.483,42
2.2. Medicamentos	1.573,07	835,15	895,67	1.011,48	345,54	837,25	1.045,63	711,73	2.106,67	1.296,25	1.109,48	2.186,83	R\$ 13.954,75
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.4. Gases Medicinais	90,00	-	-	-	-	-	-	140,00	-	-	-	-	R\$ 230,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.7. Material Laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	R\$ 65,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	65,96	-	-	-	803,00	-	-	-	-	R\$ 868,96
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>8.047,22</b>	<b>3.706,64</b>	<b>5.831,59</b>	<b>3.917,87</b>	<b>5.870,58</b>	<b>4.574,35</b>	<b>9.901,80</b>	<b>8.171,37</b>	<b>9.627,78</b>	<b>12.980,99</b>	<b>7.563,90</b>	<b>5.558,34</b>	<b>85.747,43</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.238,77	1.062,69	2.546,34	1.243,07	2.369,84	2.161,30	5.080,85	3.793,63	3.172,66	2.210,20	4.973,50	1.140,51	R\$ 32.093,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.606,77	271,95	370,98	179,16	443,27	157,27	165,97	551,03	163,48	541,33	218,93	483,75	R\$ 3.713,39
3.3. Material Expediente	467,57	1.074,27	793,70	1.302,39	1.032,49	1.244,22	2.242,34	1.697,40	1.135,25	3.199,28	1.175,64	984,12	R\$ 16.348,67
3.4. Combustível	-	-	-	200,00	448,00	-	-	364,73	-	-	-	-	R\$ 1.012,73
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>4.817,12</b>	<b>1.260,44</b>	<b>1.300,07</b>	<b>993,25</b>	<b>1.436,98</b>	<b>1.011,56</b>	<b>1.413,64</b>	<b>738,58</b>	<b>2.430,39</b>	<b>5.872,18</b>	<b>708,72</b>	<b>14,16</b>	<b>21.997,09</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.817,12	1.260,44	1.300,07	993,25	1.436,98	1.011,56	1.413,64	738,58	2.430,39	5.872,18	708,72	14,16	R\$ 21.997,09
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	309,53	-	-	-	R\$ 309,53
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

SOB ANÁLISE DA SES - VALORES SUGERIDOS - ALTERAÇÕES

3.6.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	4.817,12	1.260,44	1.300,07	993,25	1.436,98	1.011,56	1.413,64	738,58	2.120,86	5.872,18	708,72	14,16					R\$ 21.687,56	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	252,56	37,29	40,50		140,00		420,00	1.026,00	2.690,00	1.158,00	487,11	2.795,40					R\$ 9.046,86	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	780,00				579,00			36,00		140,40					R\$ 1.535,40	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>997,35</b>	<b>776,41</b>	<b>709,83</b>	<b>704,44</b>	<b>707,28</b>	<b>840,64</b>	<b>1.418,50</b>	<b>641,59</b>	<b>611,93</b>	<b>743,10</b>	<b>299,19</b>	<b>751,76</b>					<b>9.792,02</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	252,68	228,23	252,68	244,53	252,68	244,53	252,68	252,68	244,53	252,68	241,70	199,45					R\$ 2.918,45	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	241,32	67,41	74,90	67,41	74,90	274,11	873,32	85,41	59,92	344,09	224,61						R\$ 2.462,30	
4.2.1. Taxas	241,32	67,41	74,90	67,41	74,90		59,92	718,87	67,41	74,90	59,92	74,61					R\$ 1.656,47	
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	214,19	154,45	18,00	-	269,19	150,00					R\$ 805,83	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	503,35	480,77	382,25	392,50	379,70	322,00	292,50	303,50	292,50	430,50	304,00	327,70					R\$ 4.411,27	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	49,00	105,00	105,00	154,00	56,00	146,55	105,00	105,00	105,00	146,50	109,00	109,00					R\$ 1.294,05	
4.3.2. Tarifas	454,35	375,77	277,25	238,50	323,70	175,45	187,50	198,50	187,50	284,00	195,00	218,70					R\$ 3.117,22	
<b>5. Gerais</b>	<b>11.439,37</b>	<b>8.926,93</b>	<b>8.755,24</b>	<b>8.015,49</b>	<b>9.017,45</b>	<b>9.254,24</b>	<b>10.970,88</b>	<b>9.250,90</b>	<b>10.287,45</b>	<b>12.964,48</b>	<b>10.588,99</b>	<b>12.211,17</b>					<b>121.683,09</b>	
5.1. Telefonia/Internet	957,59	938,68	938,68	938,68	938,68	777,81	877,04	917,32	919,54	1.339,54	919,54	919,54					R\$ 11.382,64	
5.1.1. Telefonia Móvel	257,59	238,68	238,68	238,68	238,68	77,81	177,04	217,32	9,54	639,54	219,54	219,54					R\$ 2.982,64	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00					R\$ 8.400,00	
5.2. Água	852,30	1.534,64	618,78	443,64	414,45	881,49	638,24	725,21	757,88	1.720,12	1.465,73	910,34					R\$ 10.962,82	
5.3. Energia Elétrica	9.124,77	5.894,65	6.606,43	6.009,97	6.721,91	6.727,02	7.190,27	7.073,75	7.873,47	9.342,54	7.516,12	9.742,90					R\$ 89.823,80	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	404,71	458,96	353,79	471,93	448,64	385,79	471,02	434,62	435,79	462,28	587,60	538,39					R\$ 5.453,52	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	404,71	458,96	353,79	471,93	448,64	385,79	471,02	434,62	435,79	462,28	587,60	538,39					R\$ 5.453,52	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.7. Outras Despesas Gerais	100,00	100,00	237,56	151,27	493,77	482,13	1.794,31	100,00	301,27	100,00	100,00	100,00					R\$ 4.060,31	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	100,00	100,00	237,56	151,27	493,77	482,13	1.794,31	100,00	301,27	100,00	100,00	100,00					R\$ 4.060,31	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>48.743,65</b>	<b>47.919,80</b>	<b>45.760,97</b>	<b>49.253,06</b>	<b>48.335,51</b>	<b>47.730,06</b>	<b>50.841,81</b>	<b>49.910,15</b>	<b>48.115,22</b>	<b>51.531,95</b>	<b>55.025,17</b>	<b>61.657,07</b>					<b>604.824,44</b>	
6.1. Assistência Médica	19.774,00	19.175,00	16.789,70	20.731,40	19.407,40	18.851,30	22.318,70	20.573,50	17.815,10	21.656,50	22.488,70	31.510,40					251.091,70	
6.1.1. Pessoa Jurídica	19.774,00	19.175,00	16.789,70	20.731,40	19.407,40	18.851,30	22.318,70	20.573,50	17.815,10	21.656,50	22.488,70	31.510,40					251.091,70	
6.1.1.1. Médicos	2.074,00	1.865,00	1.430,00	1.815,00	1.450,00	405,00	3.526,00	1.550,00	1.775,00	975,00	885,00	6.920,00					R\$ 24.670,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
6.1.1.3. Laboratório	17.700,00	17.310,00	15.359,70	18.916,40	17.957,40	18.446,30	18.792,70	19.023,50	16.040,10	20.681,50	21.603,70	24.590,40					R\$ 226.421,70	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>28.969,65</b>	<b>28.744,80</b>	<b>28.971,27</b>	<b>28.521,66</b>	<b>28.928,11</b>	<b>28.878,78</b>	<b>28.523,11</b>	<b>29.336,65</b>	<b>30.300,12</b>	<b>29.875,45</b>	<b>32.536,47</b>	<b>30.146,67</b>					<b>353.732,74</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.969,65	28.744,80	28.971,27	28.521,66	28.928,11	28.878,78	28.523,11	29.336,65	30.300,12	29.875,45	32.536,47	30.146,67					353.732,74	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					R\$ 1.200,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.009,83	6.805,48	6.809,83	6.808,38	7.214,83	6.943,38	6.809,83	6.830,12	7.571,47	7.242,12	7.240,31	7.291,22					R\$ 84.376,80	
6.3.1.4. Vigilância	17.006,75	17.006,75	17.006,75	17.006,75	17.006,75	17.006,75	17.006,75	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00					R\$ 208.047,25	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					R\$ 0,00	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.212,07	4.212,07	4.212,07	3.986,03	3.986,03	3.986,03	3.986,03	2.786,03	2.786,03	2.912,83	5.575,66	2.912,83					R\$ 45.553,71	
6.3.1.7. Dedetização	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					R\$ 4.800,00	
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	441,00	220,50	442,62	220,50	220,50	442,62	220,50	1.420,50	1.642,62	1.420,50	1.420,50	1.642,62					R\$ 9.754,98	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					0	

SOB ANÁLISE DAS VALORES SUJEITOS A MULTAS



CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Observar informação apresentada na PCF da unidade, sobre este evento. Quando diferente de "0,00"	PHI SEI 06 - 10.7.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 8.10.20								
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	29.523,41	32.556,71	25.092,85	27.963,66	25.851,91	26.091,63	21.309,96	22.498,34	27.683,19	29.521,87	35.761,66	31.083,08	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	15.789,62	15.055,64	17.036,70	15.867,05	17.826,96	18.904,38	19.575,62	20.459,16	28.048,70	21.650,83	23.558,01	24.036,27	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>45.313,03</b>	<b>47.612,35</b>	<b>42.129,55</b>	<b>43.830,71</b>	<b>43.678,87</b>	<b>44.996,01</b>	<b>40.885,58</b>	<b>42.957,50</b>	<b>55.731,89</b>	<b>50.172,70</b>	<b>59.319,67</b>	<b>55.119,35</b>	<b>55.119,35</b>
	PHI SEI 06 - 10.7.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 8.10.20								
<b>CONTAS A PAGAR</b>													
<b>PESSOAL</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Ordenados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PHI SEI 06 - 10.7.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 8.10.20								
<b>FORNECEDORES</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.970,00	1.160,00	150,00		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440,00	150,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	-	-	2.407,91	-	-	-	8.999,67	7.235,00	-	5.806,91		150,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	1.783,29	5.046,88	978,39	880,40	3.132,12	-	4.962,83	7.309,13	2.911,48	6.054,07	1.787,72	1.216,67	
<b>TOTAL</b>	<b>1.783,29</b>	<b>5.046,88</b>	<b>3.386,30</b>	<b>880,40</b>	<b>3.132,12</b>	<b>-</b>	<b>13.862,50</b>	<b>14.544,13</b>	<b>4.881,48</b>	<b>13.020,98</b>	<b>4.377,72</b>	<b>1.516,67</b>	<b>-</b>
	PHI SEI 06 - 10.7.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 8.10.20								
<b>TOTAL A PAGAR (PESSOAL + FORNECEDORES)</b>	<b>1.783,29</b>	<b>5.046,88</b>	<b>3.386,30</b>	<b>880,40</b>	<b>3.132,12</b>	<b>-</b>	<b>13.862,50</b>	<b>14.544,13</b>	<b>4.881,48</b>	<b>13.020,98</b>	<b>4.377,72</b>	<b>1.516,67</b>	<b>-</b>
	PHI SEI 06 - 10.7.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 8.10.20								
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	531.610,76	598.232,29	618.993,74	651.311,97	698.614,98	742.911,78	667.098,92	708.463,33	754.879,25	803.315,03	856.729,33	909.641,26	
PROVISÃO DO MÊS (2)	86.712,60	61.202,40	57.849,41	56.301,35	56.811,22	63.434,06	63.856,97	72.976,34	66.392,02	67.109,35	64.597,78	70.236,48	R\$ 787.479,98
FÉRIAS (3)	20.091,07	21.639,45	17.999,95	8.998,34	9.983,83	7.195,21	22.492,56	22.810,87	13.289,12	13.695,05	9.586,79	27.926,52	R\$ 195.258,76
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	126.346,84	-	-	-	-	681,16	142.649,20	R\$ 269.677,20
RESCISÕES (5)	-	18.801,50	7.531,23	-	2.980,59	5.704,87	-	3.749,55	4.667,12	-	1.417,90	-	R\$ 44.852,76
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>598.232,29</b>	<b>618.993,74</b>	<b>651.311,97</b>	<b>698.614,98</b>	<b>742.911,78</b>	<b>667.098,92</b>	<b>708.463,33</b>	<b>754.879,25</b>	<b>803.315,03</b>	<b>856.729,33</b>	<b>909.641,26</b>	<b>809.302,02</b>	<b>-</b>
	PHI SEI 06 - 10.7.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 11.8.20	PHI SEI 06 - 8.10.20								
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>													
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (SUBSTITUÍDO PELO QUADRO ACIMA (CONTROLE DE PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO))</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.													
<b>VALORES RETIRADOS DA PLANILHA NAS ANÁLISES DOCUMENTAIS</b>													
DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor dos Juros	(4.195,58)												(4.195,58)
Valor dos Processos Judiciais													-
Despesas com Folha de Pagamento													-
Despesas com Estoque													-
Despesas com Prestação de Serviços					(160,00)								(160,00)
Ajuste de Turnover													-
(-) TOTAL DE DESPESAS NÃO ACATADAS/ACRÉSCIMOS	4.195,58				(160,00)								(4.355,58)
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - RESULTADO OSS</b>	<b>450.238,34</b>	<b>388.806,80</b>	<b>399.305,78</b>	<b>388.045,45</b>	<b>392.893,46</b>	<b>411.268,86</b>	<b>446.688,49</b>	<b>442.882,44</b>	<b>457.639,38</b>	<b>461.990,99</b>	<b>438.493,06</b>	<b>461.927,57</b>	<b>5.131.789,46</b>
<b>RESULTADO (DEHICIT/SUPERAVIT) COM DIFERENÇAS - RESULTADO DA OSS</b>	<b>4.013,05</b>	<b>64.914,00</b>	<b>56.476,10</b>	<b>68.801,08</b>	<b>66.717,25</b>	<b>50.106,98</b>	<b>16.600,00</b>	<b>22.077,94</b>	<b>9.255,33</b>	<b>6.793,50</b>	<b>34.540,48</b>	<b>27.214,69</b>	<b>435.901,56</b>