ACONDICIONAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO Unid. Orçamentária de atendimento/Unidade Gestora UPAE Arcoverde de Urgência Gestão Plena/Sede de Município Pólo	1 12ª coleta	2 1ª coleta	3 12ª coleta	4 1ª coleta	5 2ª coleta	6 2ª coleta	7 2ª coleta	8 2ª coleta	9 2ª coleta	10 2ª coleta	11 2ª coleta	12 2ª coleta	
PERNAMBUCO	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	DEZEMBRO/18	TOTAL
RECEITAS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 689.661,00	R$ 8.275.932,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontológico)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse programas especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	689.661,00	R$ 8.275.932,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.035,56	1.479,08	2.562,63	2.932,52	5.055,42	5.292,51	5.657,23	5.658,35	5.516,96	5.302,87	2.509,05	5.646,39	R$ 51.361,57
Doações de Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doação de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.235,56	1.679,08	2.762,63	3.132,52	5.255,42	5.292,51	5.657,23	5.658,35	5.516,96	5.302,87	2.509,05	5.646,39	R$ 52.361,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	690.896,56	691.140,08	691.423,63	692.793,52	694.916,42	694.953,51	695.318,23	695.319,35	695.177,96	694.963,87	692.170,05	695.307,39	R$ 8.324.293,57

DESPESAS OPERACIONAIS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	TOTAL
1. Pessoal	R$ 107.151,38	R$ 211.423,08	R$ 202.794,20	R$ 213.969,53	R$ 198.203,87	R$ 210.381,14	R$ 221.324,47	R$ 218.474,15	R$ 219.186,62	R$ 186.402,88	R$ 195.811,12	R$ 232.805,52	R$ 2.497.633,14
1.1. Ordenados (São todos fixos, CP e Rescisão)	103.038,10	153.576,16	168.545,53	183.742,69	161.267,97	168.411,97	168.038,96	159.776,82	159.732,35	129.424,52	167.586,09	166.481,16	R$ 1.729.322,36
1.1.1. Assistência Médica	81.597,22	81.026,31	76.537,76	87.176,01	77.574,31	80.702,13	89.124,57	81.514,77	84.709,21	73.351,18	79.256,41	72.126,99	R$ 923.121,42
1.1.1.1. Médicos	54.032,80	49.596,77	41.121,38	49.944,31	43.681,37	51.285,03	51.285,03	51.432,35	51.432,35	47.281,76	49.197,25	38.652,91	R$ 574.663,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	30.697,18	37.646,98	35.416,16	37.585,73	34.012,80	29.417,10	37.839,53	30.081,72	33.276,86	26.069,42	30.058,16	33.473,28	R$ 409.448,37
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
1.1.3. Administrativo	56.992,22	68.548,19	71.267,99	68.561,87	64.170,31	59.643,87	55.915,68	70.646,29	70.941,30	51.392,34	68.141,28	74.176,16	R$ 807.018,30
1.2. FGTS	11.706,92	12.646,41	12.150,70	13.526,88	11.295,97	11.706,63	12.842,66	12.942,44	13.998,43	10.556,51	11.998,04	11.776,26	R$ 165.356,10
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
1.4. Benefícios	8.407,07	6.835,06	6.124,52	6.835,69	7.518,85	6.353,01	6.956,15	8.036,74	7.661,71	7.625,95	6.085,21	6.665,65	R$ 83.701,26
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	25.770,23	39.731,17	18.470,50	16.910,35	15.147,31	39.655,17	41.183,93	34.910,22	33.191,72	31.491,80	30.054,23	18.197,36	R$ 379.065,29
2. Gastos Administrativos	R$ 2.899,00	R$ 4.642,27	R$ 2.629,40	R$ 4.588,75	R$ 4.026,28	R$ 4.625,78	R$ 2.776,72	R$ 4.868,66	R$ 3.996,66	R$ 3.992,66	R$ 3.992,66	R$ 3.992,66	R$ 47.537,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.512,66	3.416,79	2.129,60	3.848,78	3.212,45	3.160,52	2.483,63	3.697,24	3.160,29	2.791,71	3.431,09	2.202,34	R$ 34.870,10
2.2. Medicamentos	993,08	1.111,37	409,63	1.031,34	1.011,96	1.111,26	844,23	1.011,16	836,51	1.136,27	1.082,31	896,24	R$ 12.811,19
2.3. Gases Industrializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
2.4. Gases Medicinais	-	-	93,05	-	-	-	-	-	-	-	-	131,83	R$ 224,88
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	21,47	-	-	-	-	-	-	R$ 21,47
3. Materiais/Serviços Gerais	R$ 1.629,35	R$ 3.027,25	R$ 1.894,87	R$ 4.099,61	R$ 4.139,80	R$ 3.134,27	R$ 2.937,28	R$ 3.486,42	R$ 3.167,14	R$ 3.372,83	R$ 3.991,42	R$ 3.313,87	R$ 38.789,91
3.1. Material de Higienização e Limpeza	80,82	1.295,61	681,17	775,42	786,78	969,61	865,17	1.031,77	875,84	1.190,02	1.614,27	620,37	R$ 11.699,24
3.2. Material/Utensílio Gerais	556,82	737,31	664,85	613,36	638,70	821,23	922,59	1.011,84	899,30	921,12	732,80	539,84	R$ 9.167,81
3.3. Material Expediente	842,56	1.437,27	859,78	1.725,24	1.026,27	1.054,43	959,52	1.175,14	991,48	956,76	1.174,84	783,76	R$ 12.990,78
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	97,26	-	174,93	-	-	R$ 272,19
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
3.6. Material de Manutenção	91,52	9,84	112,07	875,25	1.420,81	605,68	664,91	3.786,24	2.247,72	2.127,50	804,24	585,36	R$ 14.531,89
3.7. Tarifas e Tarifações	-	-	226,70	410,37	-	14,87	88,92	-	-	-	-	1,53	R$ 742,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	-	-	-	38,85	96,05	-	-	-	-	-	R$ 134,90
4. Serviços Tributos/Despesas Bancárias	R$ 1.473,69	R$ 2.107,35	R$ 458,05	R$ 2.331,30	R$ 685,68	R$ 598,37	R$ 942,66	R$ 647,76	R$ 1.367,08	R$ 1.295,17	R$ 1.352,57	R$ 1.453,42	R$ 14.873,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	126,56	132,31	124,91	126,56	126,56	126,56	126,56	126,56	690,78	756,72	681,99	632,23	R$ 3.004,23
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.316,69	1.478,31	143,85	793,32	143,85	143,85	143,85	143,85	143,85	153,75	153,85	579,89	R$ 5.537,82
4.2.1. ISPPS	1.316,69	1.478,31	143,85	793,32	143,85	143,85	143,85	139,20	132,85	153,75	153,85	594,62	R$ 4.991,14
4.2.2. Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	4,65	11,00	-	330,00	(57,51)	R$ 287,51
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	156,70	376,56	379,93	410,72	585,12	413,11	703,83	213,58	499,20	384,70	516,73	270,29	R$ 5.307,68
4.3.1. Juros	130,50	60,00	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	81,00	78,50	62,60	62,60	R$ 691,20
4.3.2. Tarifas	156,70	316,56	317,33	348,12	522,52	350,51	641,23	150,98	418,20	306,20	454,13	207,69	R$ 4.616,48
5. Gerais	R$ 7.184,65	R$ 7.414,31	R$ 7.153,28	R$ 8.057,17	R$ 8.125,92	R$ 8.047,20	R$ 9.148,76	R$ 9.423,54	R$ 9.311,55	R$ 8.994,66	R$ 9.385,42	R$ 9.397,72	R$ 102.753,81
5.1. Telefonia/Internet	214,26	218,24	207,57	207,68	116,99	458,25	114,99	1.164,24	1.171,81	825,79	1.168,57	1.194,91	R$ 7.065,21
5.2. Água	703,70	991,48	771,52	619,57	606,49	599,53	797,53	815,85	685,77	797,87	956,07	851,17	R$ 8.365,01
5.3. Energia Elétrica	5.047,26	5.047,26	5.710,21	6.212,72	6.553,55	6.553,55	6.553,55	6.665,46	6.665,46	5.725,84	6.665,46	6.677,26	R$ 73.668,22
5.4. Aluguéis/Locações (exceto arrendamento)	180,72	357,14	164,63	666,52	441,78	324,27	573,91	376,74	342,56	538,96	295,76	534,30	R$ 5.197,29
5.5. Outras Despesas Gerais	934,85	849,87	299,35	349,69	406,91	1.111,60	1.108,78	400,25	445,95	1.107,20	299,56	139,08	R$ 6.527,13
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	119.778,31	150.045,17	155.666,50	153.567,41	155.434,29	156.083,91	157.136,93	150.615,35	154.776,99	125.191,48	139.176,17	153.662,23	R$ 1.731.134,45
6.1. Assistência Odontológica	R$ 103.142,97	R$ 150.045,17	R$ 155.677,15	R$ 154.605,46	R$ 155.765,72	R$ 160.781,45	R$ 161.169,72	R$ 153.642,79	R$ 157.097,21	R$ 96.786,50	R$ 97.681,09	R$ 163.916,98	R$ 1.724.509,24
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 103.142,97	R$ 150.045,17	R$ 155.677,15	R$ 154.605,46	R$ 155.765,72	R$ 160.781,45	R$ 161.169,72	R$ 153.642,79	R$ 157.097,21	R$ 96.786,50	R$ 97.681,09	R$ 163.916,98	R$ 1.724.509,24
6.1.1.1. Médicos	R$ 81.703,30	R$ 83.603,00	R$ 112.721,00	R$ 74.846,00	R$ 80.863,00	R$ 80.350,00	R$ 79.170,00	R$ 81.165,00	R$ 78.676,00	R$ 76.376,00	R$ 77.365,00	R$ 84.637,00	R$ 969.996,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 1.617,77	R$ 1.426,71	R$ 1.835,75	R$ 2.118,20	R$ 1.818,75	R$ 874,03	R$ 1.181,20	R$ 1.401,35	R$ 1.513,91	R$ 1.228,10	R$ 1.228,10	R$ 1.228,10	R$ 17.185,27
6.1.1.3. Laboratório	R$ 19.769,30	R$ 20.053,00	R$ 24.585,40	R$ 24.030,80	R$ 21.799,22	R$ 19.581,92	R$ 20.751,00	R$ 21.196,00	R$ 17.640,00	R$ 16.560,00	R$ 16.712,00	R$ 17.640,00	R$ 239.855,80
6.1.1.4. Enfermeiro(a)/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.5. Locação de Jardineiras	R$ -	-	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	-	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	-	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	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	16.635,34	29.992,17	30.788,35	29.961,95	29.669,57	25.302,46	25.970,21	26.794,60	27.637,78	28.404,98	41.495,08	29.745,25	R$ 324.597,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.613,58	29.848,32	25.785,55	25.943,78	29.727,35	25.302,46	25.970,93	26.794,60	27.637,78	28.316,98	29.249,17	29.545,45	R$ 324.219,95
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
6.3.1.2. Cafés de Lixo Hospitalar	56,00	116,00	116,00	56,00	176,00	116,00	56,00	176,00	56,00	56,00	116,00	116,00	R$ 1.210,00
6.3.1.3. Manutenção/Suporte/Locação de Software	5.431,32	5.637,65	5.560,11	5.546,11	5.695,31	5.827,63	5.870,65	5.955,65	6.831,48	6.295,31	6.295,31	6.295,31	R$ 71.235,26
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.782,26	15.956,33	15.782,26	15.956,33	15.782,26	15.723,83	15.956,33	15.723,83	15.956,33	15.956,33	15.956,33	15.956,33	R$ 252.441,86
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.109,96	4.141,74	4.127,18	4.191,76	7.073,78	4.334,87	4.116,94	4.536,34	4.643,96	5.891,27	6.536,24	6.876,24	R$ 59.108,31
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.660,00	-	R$ 1.660,00
7. Remuneração	13.521,85	13.537,85	21.727,85	13.958,12	17.697,07	15.707,07	15.707,07	15.707,07	14.537,07	21.958,59	14.537,07	13.737,17	R$ 214.395,87
7.1. Pedra e Madeira	7.035,00	7.035,00	7.405,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.405,00	9.035,00	7.035,00	7.405,00	7.405,00	7.035,00	R$ 89.990,00
7.2. Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	1.336,73	2.100,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	R$ 4.636,73
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
7.6. Engenharia Clínica	6.532,80	6.521,80	6.322,80	4.702,07	6.702,07	6.702,07	6.702,07	6.702,07	6.702,07	6.702,07	6.702,07	6.702,07	R$ 79.287,09
7.7. Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,57	-	-	R$ 1.489,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	253.796,23	371.531,48	354.294,35	390.471,74	368.197,92	389.413,61	392.975,12	389.523,97	391.745,70	356.208,84	367.536,91	421.563,59	R$ 4.457.257,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT)	97.107,77	70.925,59	87.128,95	71.321,78	84.098,42	72.479,05	71.455,60	83.171,04	70.913,29	109.181,85	83.913,09	85.156,27	R$ 869.708,17
UTILIZAÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	-	1,64	1,63	-	2,58	3,09	1,64	-	2,16	5,19	2,27	1,66	R$ 19,47

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
SALDO INICIAL (1)	206,79	205,79	179,65	146,48	136,08	72,68	208,68	188,95	40,84	32,33	12,33	92,33	R$ 1.576,53
DEPÓSITO (2)	49,00	25,72	70,00	6,40	62,00	144,00	20,13	145,11	-	-	240,00	70,00	R$ 790,36
DEPÓSITO (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	R$ 900,00
SALDO FINAL (4) = 1+2+3	255,79	231,51	249,65	152,88	72,08	216,68	188,95	40,84	32,33	12,33	92,33	61,67	R$ 1.267,89

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
SALDO INICIAL (1)	8.031	13.008,61	167.035,15	324,93	697.624,51	4.429,81	4.434,84	52,27	144.724,60	15.671,47	124,07	992	R$ 719.402,25
DEPÓSITO (2)	1.018.038,62	1.472.135,38	2.289.621,23	1.991.833,00	2.329.198,86	1.858.791,73	1.589.935,07	884.990,72	2.350.142,47	935.860,93	1.311.435,04	1.752.518,32	R$ 19.516.657,36
DESPESA (3)	1.569.431,72	1.809.166,82	2.162.715,72	2.017.512,41	1.914.241,30	1.682.491,49	1.589.130,31	980.611,92	2.497.850,80	839.219,80	1.096.691,86	2.202.075,74	R$ 19.360.855,91
SALDO FINAL (4) = 1+2+3	(543.361,10)	(324.024,43)	(706.058,34)	(25.166,48)	112.581,07	180.730,05	4.239,61	(95.568,93)	197.016,27	(88.539,54)	(215.132,75)	(449.564,42)	R$ (1.124.795,30)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
SALDO INICIAL (1)	10.672,26	8.777,66	12.595,20	9.637,61	10.605,56	9.714,50	8.478,60	10.130,85	11.771,75	11.180,85	9.758,24	9.416,48	R$ 122.651,99
ENTRADAS/CONSUMO SHARED (2)	8.897,00	8.517,45	11.185,17	11.491,19	9.518,88	10.993,67	10.010,27	11.528,56	10.993,67	10.993,67	9.196,57	17.195,28	R$ 127.530,45
SALDO FINAL (3) = 1+2	19.569,26	17.295,11	23.780,37	21.128,77	20.124,45	20.707,17	18.488,86	21.659,41	22.765,42	22.174,52	18.954,81	26.611,76	R$ 249.982,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
SALDO INICIAL (1)	560.504,89	623.565,08	261.484,79	963.725,33	693.211,90	906.767,23	895.415,16	953.803,76	657.181,97	950.324,29	729.864,93	815.645,78	R$ 8.262.193,81
RESULTOS (2)	560.979,80	483.039,08	179.271,88	694.275,72	223.550,02	681.602,54	569.264,97	560.935,85	389.645,56	214.609,90	918.419,95	431.956,87	R$ 6.189.383,76
APLICAÇÕES (3)	620.000,00	521.500,00	300.000,00	575.000,00	750.000,00	695.000,00	500.000,00	-	450.000,00	-	833.000,00	600.000,00	R$ 6.089.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.035,56	1.479,08	2.562,63	2.932,52	5.055,42	5.657,23	5.658,35	5.516,96	5.302,87	2.509,05	5.646,39	R$ 51.361,57	
TARIFAS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
SALDO FINAL (6) = 1+2+3+4-5	602.520,25	263.683,72	963.753,55	693.211,39	926.767,35	892.011,11	969.830,76	657.181,97	950.324,29	729.864,93	833.941,74	863.336,30	R$ 9.767.355,14
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	621.796,29	284.683,94	963.933,75	821.175,32	963.059,58	896.457,17	988.429,91	657.241,87	1.243.012,54	752.757,87	854.162,76	1.245.150,96	R$ 10.378.183,99

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	-	1.637,85	2.163,50	786,50	1.096,50	-	633,28	2.178,85	1.739,85	1.103,61	256,35	-	R$ 15.555,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	1.931,35	-	-	-	1.638,40	-	3.343,92	702,25	2.836,17	-	-	-	R$ 9.960,43
TOTAL	1.931,35	1.637,85	2.163,50	786,50	2.734,90	-	3.977,20	2.881,10	4.576,02	1.103,61	256,35	-	R$ 25.515,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
SALDO INICIAL (1)	485.200,76	471.156,10	516.132,19	521.718,79	542.586,19	524.420,45	553.138,87	570.137,99	591.181,19	579.147,99	581.181,19	594.181,19	R$ 6.553.324,26
RECEITAS DO MÊS (2)	15.726,23	14.731,17	18.470,50	16.910,35	15.147,31	42.180,93	34.956,53	33.191,72	31.491,80	30.054,23	18.197,36	R$ 274.058,24	
PAGAS (3)	29.770,89	14.577,45	12.558,30	12.636,28	33.313,05	13.463,51	17.971,73	9.942,52	12.525,00	12.020,80	25.183,23	R$ 213.625,36	
VP SALDO (4)			138,55	67,33		38.611,84	270,01	187,87	38,61	111,24	87.026,20	R$ 127.030,84	
ESTORNO (5)	532,20				7.941,40	494,63	4.666,71		1.661,70	11.202,23	12.144,10	-	R$ 38.642,97
SALDO FINAL (6) = 1+2-3-4-5	469.126,90	471.156,10	521.745,79	530.025,53	517.379,73	554.450,40	570.230,91	593.199,32	579.127,08	585.168,25	560.026,92	R$ 6.313.727,33	

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MOVEIS E UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REFORMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACUMULADO AUTORIZADO(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4)=2+3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	