ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
UPA Curado - Unidade de pronto atendimento
Médico Fernando de Lacerda

	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	ANO
	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	R$ 1.338.372,22	16.060.466,64
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	840.000,00
Repasse Programas Especiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Desconto (Meta Não Atingida)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
TOTAL DE REPASSES	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	**R$ 1.408.372,22**	16.900.466,64
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 16.254,33	R$ 12.260,72	R$ 16.424,52	R$ 14.710,23	R$ 19.048,49	R$ 16.107,99	R$ 16.367,54	R$ 16.943,17	R$ 14.636,27	R$ 15.112,21	R$ 14.384,38	R$ 8.680,97	180.930,82
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$ 16.254,33**	**R$ 12.260,72**	**R$ 16.424,52**	**R$ 14.710,23**	**R$ 19.048,49**	**R$ 16.107,99**	**R$ 16.367,54**	**R$ 16.943,17**	**R$ 14.636,27**	**R$ 15.112,21**	**R$ 14.384,38**	**R$ 8.680,97**	180.930,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.424.626,55**	**R$ 1.420.632,94**	**R$ 1.424.796,74**	**R$ 1.423.082,45**	**R$ 1.427.420,71**	**R$ 1.424.480,21**	**R$ 1.424.739,76**	**R$ 1.425.315,39**	**R$ 1.423.008,49**	**R$ 1.423.484,43**	**R$ 1.422.756,60**	**R$ 1.417.053,19**	17.081.397,46
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**R$ 1.048.773,13**	**R$ 1.050.406,15**	**R$ 1.092.346,40**	**R$ 1.085.330,90**	**R$ 1.106.686,66**	**R$ 1.106.911,67**	**R$ 1.112.358,10**	**R$ 1.084.000,25**	**R$ 1.105.529,58**	**R$ 1.081.268,49**	**R$ 1.081.692,83**	**R$ 1.062.296,78**	**13.017.600,94**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 756.222,78**	**R$ 757.899,85**	**R$ 784.451,67**	**R$ 774.823,29**	**R$ 791.361,82**	**R$ 791.277,18**	**R$ 794.435,54**	**R$ 770.670,56**	**R$ 783.236,81**	**R$ 774.964,98**	**R$ 780.237,90**	**R$ 761.705,06**	**9.321.287,44**
1.1.1. Assistencia Médica	**R$ 587.367,87**	R$ 584.163,20	R$ 610.175,28	R$ 608.574,71	R$ 622.957,05	R$ 610.350,33	R$ 616.234,70	R$ 596.870,45	R$ 610.651,81	R$ 619.156,33	R$ 616.482,65	R$ 608.244,08	7.291.228,46
1.1.1.1. Médicos	R$ 383.077,90	R$ 367.194,71	R$ 399.306,39	R$ 394.782,36	R$ 408.676,78	R$ 399.026,26	R$ 409.139,70	R$ 389.569,28	R$ 401.160,89	R$ 409.424,18	R$ 408.183,26	R$ 394.925,81	4.764.467,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 204.289,97	R$ 216.968,49	R$ 210.868,89	R$ 213.792,35	R$ 214.280,27	R$ 211.324,07	R$ 207.095,00	R$ 207.301,17	R$ 209.490,92	R$ 209.732,15	R$ 208.299,39	R$ 213.318,27	2.526.760,94
1.1.2. Assistencia Odontológica	R$ 42.230,47	R$ 39.998,73	R$ 41.069,17	R$ 35.183,07	R$ 38.590,47	R$ 38.840,47	R$ 36.003,07	R$ 33.497,07	R$ 39.340,47	R$ 33.247,07	R$ 24.480,14	R$ 29.697,31	432.177,51
1.1.3. Administrativo	R$ 126.624,44	R$ 133.737,92	R$ 133.207,22	R$ 131.065,51	R$ 129.814,30	R$ 142.086,38	R$ 142.197,77	R$ 140.303,04	R$ 133.244,53	R$ 122.561,58	R$ 139.275,11	R$ 123.763,67	1.597.881,47
1.2. FGTS	R$ 62.298,93	R$ 63.010,90	R$ 65.034,52	R$ 62.487,35	R$ 63.302,18	R$ 63.208,20	R$ 63.269,15	R$ 61.745,11	R$ 62.503,53	R$ 62.230,11	R$ 62.675,03	R$ 61.470,44	753.235,45
1.3. PIS	R$ 7.629,38	R$ 7.753,49	R$ 7.945,75	R$ 7.637,03	R$ 7.741,29	R$ 7.737,62	R$ 7.910,42	R$ 7.721,90	R$ 7.824,92	R$ 7.789,10	R$ 7.755,01	R$ 7.609,23	93.055,14
1.4. Benefícios	R$ 28.666,02	R$ 27.355,76	R$ 33.718,30	R$ 32.823,57	R$ 34.111,50	R$ 34.620,40	R$ 34.088,48	R$ 34.486,90	R$ 32.203,74	R$ 34.033,94	R$ 32.626,00	R$ 32.722,26	391.456,87
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R$ 193.956,02	R$ 194.386,15	R$ 201.196,16	R$ 207.559,66	R$ 210.169,87	R$ 210.068,27	R$ 212.654,51	R$ 209.375,78	R$ 219.760,58	R$ 202.250,36	R$ 198.398,89	R$ 198.789,79	2.458.566,04
2. Insumos Assistenciais	**R$ 66.886,44**	**R$ 63.764,03**	**R$ 76.965,66**	**R$ 73.568,22**	**R$ 82.065,50**	**R$ 77.445,05**	**R$ 82.693,45**	**R$ 71.962,72**	**R$ 72.218,49**	**R$ 77.020,67**	**R$ 79.463,24**	**R$ 68.335,31**	**892.388,78**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 28.722,49	R$ 25.037,50	R$ 30.289,91	R$ 28.490,59	R$ 31.834,48	R$ 28.599,45	R$ 31.939,89	R$ 24.641,49	R$ 26.019,34	R$ 25.652,02	R$ 27.105,21	R$ 24.984,34	333.316,71
2.2. Medicamentos	R$ 31.801,44	R$ 32.484,90	R$ 39.016,22	R$ 39.131,86	R$ 41.631,42	R$ 36.994,46	R$ 39.478,54	R$ 37.478,39	R$ 38.506,50	R$ 41.455,12	R$ 44.036,80	R$ 37.521,76	459.537,41
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 268,00	R$ 150,00	R$ 156,00	R$ 156,00		R$ 88,30	R$ 426,00		R$ 310,00	R$ 381,40	R$ 376,40	R$ 10,90	2.323,00
2.4. Gases Medicinais	R$ 3.351,34	R$ 3.539,42	R$ 5.358,75	R$ 3.550,54	R$ 5.801,85	R$ 7.671,13	R$ 8.504,37	R$ 6.200,30	R$ 4.110,21	R$ 5.554,53	R$ 4.617,26	R$ 3.929,97	62.189,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -												-
2.6. Material de uso odontológico	R$ 1.969,35	R$ 1.770,69	R$ 1.137,50	R$ 1.361,55	R$ 2.186,37	R$ 2.960,19	R$ 1.194,31	R$ 3.271,02	R$ 1.860,92	R$ 1.566,41	R$ 1.554,82	R$ 1.122,68	21.955,81
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 773,82	R$ 781,52	R$ 1.007,28	R$ 877,68	R$ 611,38	R$ 1.131,52	R$ 1.150,34	R$ 371,52	R$ 1.411,52	R$ 2.411,19	R$ 1.772,75	R$ 765,66	13.066,18
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 19.608,03**	**R$ 31.778,34**	**R$ 21.104,13**	**R$ 18.955,13**	**R$ 26.321,32**	**R$ 18.692,44**	**R$ 23.075,87**	**R$ 24.861,04**	**R$ 18.894,91**	**R$ 35.069,12**	**R$ 25.116,83**	**R$ 23.594,27**	**287.071,43**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 4.981,20	R$ 4.482,35	R$ 3.310,04	R$ 3.349,93	R$ 299,04	R$ 8.126,78	R$ 5.962,99	R$ 5.317,99	R$ 4.742,98	R$ 4.706,75	R$ 5.068,63	R$ 5.588,18	55.936,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 520,64	R$ 468,16	R$ 1.158,63	R$ 745,81	R$ 750,52	R$ 782,26	R$ 721,68	R$ 784,76	R$ 975,31	R$ 722,16	R$ 749,67	R$ 823,44	9.203,04
3.3. Material Expediente	R$ 1.831,57	R$ 1.949,20	R$ 2.602,16	R$ 2.941,58	R$ 2.648,49	R$ 2.532,61	R$ 2.529,84	R$ 2.515,94	R$ 2.286,25	R$ 2.798,98	R$ 2.555,39	R$ 3.896,02	31.088,03
3.4. Combustível	R$ 3.059,53	R$ 2.768,60	R$ 3.237,31	R$ 2.973,21	R$ 3.423,50	R$ 3.354,36	R$ 3.498,25	R$ 3.945,81	R$ 2.998,18	R$ 2.930,52	R$ 3.535,09	R$ 3.050,56	38.774,92
3.5. GLP	R$ 353,62	R$ 176,81	R$ 176,81	R$ 353,62	R$ 227,81	R$ 176,81	R$ 176,81	R$ 176,81	R$ 412,57	R$ 225,48	R$ 240,14	R$ 492,29	3.189,58
3.6. Material de Manutenção	R$ 4.888,18	R$ 20.716,25	R$ 2.719,88	R$ 8.086,05	R$ 8.296,53	R$ 1.098,10	R$ 4.552,42	R$ 9.130,46	R$ 2.868,62	R$ 22.038,70	R$ 10.150,64	R$ 2.522,60	97.068,43
3.7. Tecidos e Fardamentos	R$ 3.800,99	R$ 1.216,97	R$ 7.814,40	R$ 504,93	R$ 10.265,53	R$ 2.621,52	R$ 4.973,88	R$ 2.676,47	R$ 4.398,72	R$ 1.607,03	R$ 2.817,27	R$ 6.718,20	49.415,91
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 172,30		R$ 84,90		R$ 409,90		R$ 660,00	R$ 312,80	R$ 212,28	R$ 39,50		R$ 502,98	2.394,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.648,15**	**R$ 2.488,73**	**R$ 1.773,15**	**R$ 1.665,85**	**R$ 1.745,97**	**R$ 1.543,48**	**R$ 11.904,09**	**R$ 1.044,90**	**R$ 1.002,65**	**R$ 1.267,80**	**R$ 1.060,73**	**R$ 1.073,33**	**28.218,83**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 1.259,47	R$ 1.199,01	R$ 1.437,00	R$ 1.402,95	R$ 1.449,72	R$ 1.256,73	R$ 1.088,31	R$ 773,25	R$ 748,30	R$ 773,23	R$ 748,29	R$ 773,23	12.909,49
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R$ 145,23	R$ 1.005,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.549,83	R$ -	R$ -	R$ 232,57	R$ 61,69	R$ -	11.994,74
4.2.1. ARPE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
4.2.2. Outros Tributos	R$ 145,23	R$ 1.005,42			R$ -	R$ -	R$ 10.549,83	R$ -	R$ -	R$ 232,57	R$ 61,69	R$ -	11.994,74
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	R$ 243,45	R$ 284,30	R$ 336,15	R$ 262,90	R$ 296,25	R$ 286,75	R$ 265,95	R$ 271,65	R$ 254,35	R$ 262,00	R$ 250,75	R$ 300,10	3.314,60
4.3.2. Juros													-
4.3.1. Tarifas	R$ 243,45	R$ 284,30	R$ 336,15	R$ 262,90	R$ 296,25	R$ 286,75	R$ 265,95	R$ 271,65	R$ 254,35	R$ 262,00	R$ 250,75	R$ 300,10	3.314,60
5. Gerais	**R$ 18.973,07**	**R$ 19.017,90**	**R$ 23.255,03**	**R$ 24.097,51**	**R$ 23.414,36**	**R$ 23.145,37**	**R$ 21.121,92**	**R$ 20.645,13**	**R$ 20.840,74**	**R$ 22.795,35**	**R$ 23.502,69**	**R$ 23.462,94**	**264.272,01**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 1.253,51	R$ 1.403,45	R$ 1.393,72	R$ 1.423,12	R$ 1.467,31	R$ 1.467,17	R$ 1.462,03	R$ 1.389,23	R$ 1.398,15	R$ 1.485,86	R$ 1.472,32	R$ 1.140,30	16.756,17
5.2. Água	R$ 52,95	R$ 52,95	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	R$ 57,13	677,20
5.3. Energia Elétrica	R$ 9.955,33	R$ 9.862,29	R$ 11.013,40	R$ 9.789,02	R$ 11.467,40	R$ 11.453,58	R$ 9.481,06	R$ 9.867,48	R$ 9.794,68	R$ 11.446,14	R$ 12.150,81	R$ 12.481,42	128.762,61
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	R$ 7.711,28	R$ 7.623,21	R$ 10.734,78	R$ 10.756,88	R$ 10.422,52	R$ 10.167,49	R$ 9.815,10	R$ 9.331,29	R$ 9.581,53	R$ 9.806,22	R$ 9.822,43	R$ 9.774,09	115.546,82
5.5. Outras Despesas Gerais		R$ 76,00	R$ 56,00	R$ 2.071,36			R$ 306,60		R$ 9,25			R$ 10,00	2.529,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 68.016,85**	**R$ 67.710,20**	**R$ 65.857,15**	**R$ 56.846,65**	**R$ 56.302,69**	**R$ 58.187,72**	**R$ 75.815,97**	**R$ 63.431,10**	**R$ 62.532,86**	**R$ 80.871,08**	**R$ 73.823,32**	**R$ 63.302,49**	**792.698,08**
6.1. Assistência Médica	**R$ 45.868,82**	**R$ 44.855,51**	**R$ 37.848,76**	**R$ 34.414,30**	**R$ 32.236,65**	**R$ 34.507,30**	**R$ 45.638,78**	**R$ 39.692,52**	**R$ 38.144,39**	**R$ 44.000,15**	**R$ 40.659,64**	**R$ 35.619,88**	**473.486,70**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 34.355,00	R$ 33.765,00	R$ 32.236,65	R$ 32.164,50	R$ 32.236,65	R$ 32.164,50	R$ 32.236,65	R$ 32.316,65	R$ 32.164,50	R$ 32.236,65	R$ 32.164,50	R$ 32.236,65	390.277,90
6.1.1.1. Médicos													-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.1.3. Laboratório	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.080,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	360.080,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ 4.355,00	R$ 3.765,00	R$ 2.236,65	R$ 2.164,50	R$ 2.236,65	R$ 2.164,50	R$ 2.236,65	R$ 2.236,65	R$ 2.164,50	R$ 2.236,65	R$ 2.164,50	R$ 2.236,65	30.197,90
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-

6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.2. Pessoa Física	R$ 11.513,82	R$ 11.090,51	R$ 5.612,11	R$ 2.249,80	R$ -	R$ 2.342,80	R$ 13.402,13	R$ 7.375,87	R$ 5.979,89	R$ 11.763,50	R$ 8.495,14	R$ 3.383,23	83.208,80
6.1.2.1. Médicos	R$ 11.513,82	R$ 11.090,51	R$ 5.612,11	R$ 2.249,80	R$ -	R$ 995,15	R$ 10.977,07	R$ 7.375,87	R$ 5.979,89	R$ 11.763,50	R$ 7.147,49	R$ 3.113,70	77.818,91
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.347,65	R$ 2.425,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.347,65	R$ 269,53	5.389,89
6.1.3. Cooperativas	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$ -	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.2. Assistencia Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 814,35**	**R$ -**	**R$ 3.257,40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.628,70**	**R$ 8.123,33**	**R$ -**	13.823,78
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 814,35	R$ -	R$ 3.257,40	R$ -	R$ -	R$ 1.628,70	R$ 8.123,33	R$ -	13.823,78
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.3. Administrativos	**R$ 22.148,03**	**R$ 22.854,69**	**R$ 28.008,39**	**R$ 22.432,35**	**R$ 23.251,69**	**R$ 23.680,42**	**R$ 26.919,79**	**R$ 23.738,58**	**R$ 24.388,47**	**R$ 35.242,23**	**R$ 25.040,35**	**R$ 27.682,61**	**305.387,60**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 21.881,37	R$ 22.590,69	R$ 27.666,39	R$ 22.245,69	R$ 22.171,69	R$ 23.353,39	R$ 23.228,13	R$ 23.276,58	R$ 24.093,13	R$ 34.317,05	R$ 23.520,35	R$ 26.168,45	294.512,91
6.3.1.1. Lavanderia													-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 1.612,00	R$ 1.674,00	R$ 1.736,00	R$ 1.984,00	R$ 1.860,00	R$ 1.984,00	R$ 1.674,00	R$ 1.798,00	R$ 1.860,00	R$ 2.666,00	R$ 1.860,00	R$ 1.536,00	22.244,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 7.690,44	R$ 8.609,76	R$ 11.979,76	R$ 7.729,76	R$ 7.729,76	R$ 7.729,76	R$ 7.889,39	R$ 7.889,39	R$ 8.180,19	R$ 7.889,39	R$ 7.889,39	R$ 10.441,59	101.648,58
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza													-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos						R$ 500,00							500,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 12.578,93	R$ 12.306,93	R$ 13.950,63	R$ 12.531,93	R$ 12.581,93	R$ 13.139,63	R$ 13.664,74	R$ 13.589,19	R$ 14.052,94	R$ 23.761,66	R$ 13.770,96	R$ 14.190,86	170.120,33
6.3.2. Pessoa Física	R$ 266,66	R$ 264,00	R$ 342,00	R$ 186,66	R$ 1.080,00	R$ 327,03	R$ 3.691,66	R$ 462,00	R$ 295,34	R$ 925,18	R$ 1.520,00	R$ 1.514,16	10.874,69
7. Manuteção	**R$ 9.598,75**	**R$ 32.870,35**	**R$ 28.093,15**	**R$ 42.414,15**	**R$ 22.675,68**	**R$ 19.085,94**	**R$ 67.236,86**	**R$ 40.412,26**	**R$ 15.454,98**	**R$ 18.494,92**	**R$ 26.400,49**	**R$ 24.307,92**	347.045,45
7.1. Predial e Mobiliário	R$ 5.683,14	R$ 6.283,14	R$ 7.413,14	R$ 11.643,14	R$ 12.040,14	R$ 6.513,14	R$ 18.787,14	R$ 14.253,55	R$ 11.275,61	R$ 5.608,55	R$ 4.479,12	R$ 9.743,55	113.723,36
7.2. Veículos	R$ 327,60	R$ 22.999,20	R$ 17.092,00	R$ 27.183,00	R$ 6.929,17	R$ 8.866,43	R$ 19.463,35	R$ 22.452,34	R$ 225,00	R$ 9.070,00	R$ 14.035,00	R$ 10.858,00	159.501,09
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$ 1.988,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 26.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 1.388,01	R$ 5.568,01	R$ 1.388,01	46.436,12
7.4. Equipamentos de Informática							R$ 280,00		R$ 248,00				528,00
7.5. Outros Equipamentos										R$ 110,00			110,00
7.6. Engenharia Clínica	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	27.346,88
7.7. Outras													-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ 1.233.504,42**	**R$ 1.268.035,70**	**R$ 1.309.394,67**	**R$ 1.302.878,41**	**R$ 1.319.212,18**	**R$ 1.305.011,67**	**R$ 1.394.206,26**	**R$ 1.306.357,40**	**R$ 1.296.474,21**	**R$ 1.316.787,43**	**R$ 1.311.060,13**	**R$ 1.266.373,04**	**15.629.295,52**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**R$ 191.122,13**	**R$ 152.597,24**	**R$ 115.402,07**	**R$ 120.204,04**	**R$ 108.208,53**	**R$ 119.468,54**	**R$ 30.533,50**	**R$ 118.957,99**	**R$ 126.534,28**	**R$ 106.697,00**	**R$ 111.696,47**	**R$ 150.680,15**	**1.452.101,94**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**1,59**	**1,36**	**1,35**	**1,57**	**1,97**	**2,86**	**0,90**	**0,23**	**0,90**	1,17
													17.081.397,46
													Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	221,88	R$ 221,88	R$ 140,88	R$ 477,88	R$ 477,88	R$ 477,88	R$ 455,88	R$ 435,88	R$ 526,68	R$ 517,19	R$ 276,62	R$ 276,62
DÉBITOS (2)		R$ 81,00	R$ 163,00			R$ 22,00	R$ 20,00	R$ 109,20	R$ 9,49	R$ 240,57		
CRÉDITOS (3)			R$ 500,00					R$ 200,00				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**221,88**	**R$ 140,88**	**R$ 477,88**	**R$ 477,88**	**R$ 477,88**	**R$ 455,88**	**R$ 435,88**	**R$ 526,68**	**R$ 517,19**	**R$ 276,62**	**R$ 276,62**	**R$ 276,62**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	6.155,68	R$ 34.104,31	R$ 6.942,17	R$ 916.804,32	R$ 1.876,19	R$ 134.641,85	R$ 4.028,51	R$ 12.099,74	R$ 9.756,43	R$ 9.837,80	R$ 20.847,64	R$ 639.948,13
DÉBITOS (2)	2.331.372,30	R$ 2.331.133,85	R$ 1.502.804,38	R$ 2.579.011,08	R$ 4.015.040,43	R$ 2.187.447,67	R$ 2.727.339,74	R$ 2.667.391,90	R$ 1.750.934,63	R$ 2.391.389,13	R$ 3.192.308,80	R$ 7.438.366,63
CRÉDITOS (3)	2.359.320,93	R$ 2.303.971,71	R$ 2.412.666,53	R$ 1.664.082,95	R$ 4.147.806,09	R$ 2.056.834,33	R$ 2.735.410,97	R$ 2.665.048,59	R$ 1.751.016,00	R$ 2.402.398,97	R$ 3.811.409,29	R$ 7.301.069,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**34.104,31**	**R$ 6.942,17**	**R$ 916.804,32**	**R$ 1.876,19**	**R$ 134.641,85**	**R$ 4.028,51**	**R$ 12.099,74**	**R$ 9.756,43**	**R$ 9.837,80**	**R$ 20.847,64**	**R$ 639.948,13**	**R$ 502.651,32**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	2.138.149,39	R$ 2.106.984,45	R$ 2.429.218,07	R$ 1.801.348,28	R$ 2.910.953,75	R$ 2.171.599,72	R$ 2.665.923,68	R$ 2.932.729,32	R$ 3.058.976,12	R$ 2.323.612,39	R$ 2.538.517,47	R$ 2.149.479,43
RESGATES (2)	1.067.419,27	R$ 895.027,10	R$ 984.294,31	R$ 255.104,76	R$ 2.432.402,52	R$ 646.784,03	R$ 1.219.561,90	R$ 1.255.696,37	R$ 1.250.000,00	R$ 993.579,35	R$ 1.831.794,64	R$ 2.449.232,91
APLICAÇÕES (3)	1.020.000,00	R$ 1.205.000,00	R$ 340.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.674.000,00	R$ 1.125.000,00	R$ 1.470.000,00	R$ 1.365.000,00	R$ 500.000,00	R$ 1.193.372,22	R$ 1.428.372,22	R$ 2.470.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.254,33	R$ 12.260,72	R$ 16.424,52	R$ 14.710,23	R$ 19.048,49	R$ 16.107,99	R$ 16.367,54	R$ 16.943,17	R$ 14.636,27	R$ 15.112,21	R$ 14.384,38	R$ 8.680,97
TRIBUTOS (5)												R$ 2.645,19
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**2.106.984,45**	**R$ 2.429.218,07**	**R$ 1.801.348,28**	**R$ 2.910.953,75**	**R$ 2.171.599,72**	**R$ 2.665.923,68**	**R$ 2.932.729,32**	**R$ 3.058.976,12**	**R$ 2.323.612,39**	**R$ 2.538.517,47**	**R$ 2.149.479,43**	**R$ 2.176.282,30**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.141.310,64	R$ 2.436.301,12	R$ 2.718.630,48	R$ 2.913.307,82	R$ 2.306.719,45	R$ 2.670.408,07	R$ 2.945.264,94	R$ 3.069.259,23	R$ 2.333.967,38	R$ 2.559.641,73	R$ 2.789.704,18	R$ 2.679.210,24

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas												
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas												
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	32.486,55	R$ 56.634,94	R$ 53.351,25	R$ 60.693,57	R$ 80.924,20	R$ 56.312,50	R$ 118.227,74	R$ 78.991,91	R$ 77.801,55	R$ 94.832,46	R$ 109.125,03	R$ 106.706,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	13.895,61	R$ 6.273,05	R$ 6.784,40	R$ 22.583,04	R$ 10.148,68	R$ 4.485,40	R$ 6.986,10	R$ 2.135,00	R$ 4.296,64	R$ 2.643,70	R$ 3.231,55	R$ 1.390,18
TOTAL	**46.382,16**	**R$ 62.907,99**	**R$ 60.135,65**	**R$ 83.276,61**	**R$ 91.072,88**	**R$ 60.797,90**	**R$ 125.213,84**	**R$ 81.126,91**	**R$ 82.098,19**	**R$ 97.476,16**	**R$ 112.356,58**	**R$ 108.096,90**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
SALDO INICIAL (1)	2.563.577,98	R$ 2.633.053,95	R$ 2.716.562,38	R$ 2.860.429,62	R$ 2.948.517,96	R$ 3.069.950,14	R$ 2.712.493,69	R$ 2.799.311,57	R$ 2.900.329,79	R$ 2.988.818,64	R$ 3.034.961,96	R$ 3.122.144,82	
PROVISÃO DO MÊS (2)	193.956,02	R$ 194.386,15	R$ 201.196,16	R$ 207.559,66	R$ 210.169,87	R$ 210.068,27	R$ 212.654,51	R$ 209.375,78	R$ 219.760,58	R$ 202.250,36	R$ 198.398,89	R$ 198.789,79	
FÉRIAS (3)	116.406,77	R$ 102.867,82	R$ 47.591,24	R$ 81.831,44	R$ 77.614,71	R$ 90.733,41	R$ 117.512,49	R$ 68.145,98	R$ 76.152,81	R$ 137.138,42	R$ 103.167,90	R$ 96.877,54	**1.116.040,53**
13º SALÁRIO (4)	202,43	R$ 1.348,02	R$ 1.427,49	R$ 1.365,91		R$ 451.889,45					R$ 6.623,23	R$ 444.390,08	**907.246,61**
RESCISÕES (5)	7.870,85	R$ 6.661,88	R$ 8.310,19	R$ 36.273,97	R$ 11.122,98	R$ 24.901,86	R$ 8.324,14	R$ 40.211,58	R$ 55.118,92	R$ 18.968,62	R$ 1.424,90	R$ 24.230,47	**243.420,36**
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**2.633.053,95**	**R$ 2.716.562,38**	**R$ 2.860.429,62**	**R$ 2.948.517,96**	**R$ 3.069.950,14**	**R$ 2.712.493,69**	**R$ 2.799.311,57**	**R$ 2.900.329,79**	**R$ 2.988.818,64**	**R$ 3.034.961,96**	**R$ 3.122.144,82**	**R$ 2.755.436,52**	

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
EQUIPAMENTOS	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	R$ 1.598,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	1.598,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
VEÍCULOS	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
TOTAL	**-**	**R$ 1.598,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**1.598,00**
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS													-