

5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	5.387,70	R\$	5.062,65	R\$	4.954,26	R\$	4.851,04	R\$	4.831,47	R\$	4.870,99	R\$	4.899,40	R\$	4.870,62	R\$	4.841,49	R\$	4.756,48	R\$	4.829,57	R\$	4.755,08	R\$	58.910,75							
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exercer Ambulância)	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46	R\$	1.479,63	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46	R\$	1.387,84	R\$	1.387,84	R\$	1.387,84	R\$	1.387,84	R\$	1.387,84	R\$	16.372,21					
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Emolduração	R\$	191,55	R\$	-	R\$	120,00	R\$	-	R\$	127,50	R\$	184,00	R\$	449,85	R\$	897,00	R\$	-	R\$	137,60	R\$	54,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.161,50					
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	12.331,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.919,76	R\$	3.109,68	R\$	3.139,75	R\$	4.023,40	R\$	4.062,30	R\$	4.101,57	R\$	4.530,08	R\$	4.530,08	R\$	4.530,08	R\$	44.926,04					
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	14,20	R\$	69,99	R\$	69,99	R\$	2.733,20	R\$	73,50	R\$	1.850,16	R\$	1.543,17	R\$	-	R\$	-	R\$	2.766,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.120,30					
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	14,20	R\$	69,99	R\$	69,99	R\$	2.733,20	R\$	73,50	R\$	1.850,16	R\$	1.543,17	R\$	-	R\$	-	R\$	2.766,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.120,30					
6. Serviços Tecnológicos/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	73.626,79	R\$	69.369,27	R\$	64.132,99	R\$	64.615,07	R\$	53.242,80	R\$	55.892,32	R\$	57.785,41	R\$	58.227,45	R\$	60.410,41	R\$	72.830,40	R\$	64.170,98	R\$	60.197,73	R\$	60.197,73	R\$	754.492,18					
6.1. Assistência Médica	R\$	45.655,60	R\$	39.509,11	R\$	33.919,75	R\$	34.158,43	R\$	24.096,36	R\$	24.513,11	R\$	29.498,47	R\$	29.264,81	R\$	31.796,70	R\$	34.903,13	R\$	34.100,07	R\$	34.100,07	R\$	34.100,07	R\$	389.140,73					
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	45.655,60	R\$	39.509,11	R\$	33.919,75	R\$	34.158,43	R\$	24.096,36	R\$	24.513,11	R\$	29.498,47	R\$	29.264,81	R\$	31.796,70	R\$	34.903,13	R\$	34.100,07	R\$	34.100,07	R\$	34.100,07	R\$	383.533,28					
6.1.1.1. Médicos																																	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde																																	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	41.898,40	R\$	35.994,31	R\$	30.162,55	R\$	25.390,01	R\$	19.864,13	R\$	20.430,41	R\$	25.415,77	R\$	29.264,81	R\$	31.796,70	R\$	34.903,13	R\$	34.100,07	R\$	34.100,07	R\$	34.100,07	R\$	356.945,48					
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	3.757,20	R\$	3.514,80	R\$	3.757,20	R\$	3.636,00	R\$	3.757,20	R\$	4.082,70	R\$	4.082,70														R\$	26.587,80				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias																																	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas																																	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.132,42	R\$	475,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.607,45			
6.1.2.1. Médicos								5.132,42		475,03																				R\$	5.132,42		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde										475,03																					R\$	475,03	
6.1.2.3. Farmacêutico																																	
6.1.3. Cooperativas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.1.3.1. Médicos																																	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde																																	
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.2.1. Pessoa Jurídica																																	
6.2.2. Pessoa Física																																	
6.2.3. Cooperativas																																	
6.3. Administrativos	R\$	27.971,15	R\$	29.860,16	R\$	30.213,24	R\$	30.457,24	R\$	29.146,44	R\$	31.379,21	R\$	28.286,94	R\$	28.962,64	R\$	28.613,71	R\$	37.917,27	R\$	30.070,91	R\$	32.472,54	R\$	32.472,54	R\$	365.351,45	R\$	365.351,45			
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	27.971,15	R\$	29.860,16	R\$	30.213,24	R\$	30.457,24	R\$	29.146,44	R\$	31.379,21	R\$	28.286,94	R\$	28.962,64	R\$	28.613,71	R\$	37.917,27	R\$	30.070,91	R\$	32.472,54	R\$	32.472,54	R\$	365.351,45	R\$	365.351,45			
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.3.1.1.1. Lavanderia																																	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira																																	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos																																	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	1.527,00	R\$	1.527,00	R\$	1.527,00	R\$	1.527,00	R\$	2.375,71	R\$	2.227,00	R\$	1.527,00	R\$	1.777,00	R\$	1.627,00	R\$	1.827,00	R\$	2.327,00	R\$	1.627,00	R\$	1.627,00	R\$	21.422,71	R\$	21.422,71			
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	10.032,33	R\$	10.053,37	R\$	10.276,37	R\$	10.270,37	R\$	10.006,37	R\$	10.998,37	R\$	11.203,60	R\$	11.569,80	R\$	10.770,37	R\$	11.147,39	R\$	10.801,90	R\$	14.717,31	R\$	14.717,31	R\$	131.847,55	R\$	131.847,55			
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.063,10	R\$	14.599,87	R\$	15.259,87	R\$	14.599,87	R\$	12.704,36	R\$	13.212,94	R\$	11.496,34	R\$	11.555,84	R\$	12.156,34	R\$	20.057,88	R\$	12.232,01	R\$	12.068,23	R\$	12.068,23	R\$	163.006,65	R\$	163.006,65			
6.3.1.7. Dietização	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	1.680,00	R\$	1.680,00			
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.208,72	R\$	3.539,92	R\$	3.010,00	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00	R\$	4.800,90	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00	R\$	4.745,00	R\$	4.570,00	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00	R\$	47.394,54	R\$	47.394,54			
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)																																	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional																																	
6.3.2.3. Outros Serviços																																	
7. Manutenção	R\$	11.455,22	R\$	18.461,22	R\$	16.918,66	R\$	16.671,42	R\$	20.989,94	R\$	11.157,77	R\$	16.088,77	R\$	29.232,77	R\$	31.603,93	R\$	17.236,77	R\$	16.234,17	R\$	21.124,07	R\$	21.124,07	R\$	227.174,71	R\$	227.174,71			
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar																																	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática																																	
7.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos																																	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas																																	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis																																	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	11.455,22	R\$	18.461,22	R\$	16.918,66	R\$	16.671,42	R\$	20.989,94	R\$	11.157,77	R\$	16.088,77	R\$	29.232,77	R\$	31.603,93	R\$	17.236,77	R\$	16.234,17	R\$	21.124,07	R\$	21.124,07	R\$	227.174,71	R\$	227.174,71			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.205,22	R\$	7.585,22	R\$	8.044,86	R\$	8.785,22	R\$	10.219,94	R\$	7.592,77	R\$	12.055,77	R\$	19.972,77	R\$	18.813,93	R\$	8.933,77	R\$	9.189,17	R\$	15.538,77	R\$	15.538,77	R\$	135.937,41	R\$	135.937,41			
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.008,01	R\$	1.388,01	R\$	1.388,01	R\$	2.588,01	R\$	2.858,01	R\$	1.388,01	R\$	1.388,01	R\$	1.388,01	R\$	1.388,01	R\$	1.388,01	R\$	1.388,01	R\$	1.938,01	R\$	1.938,01	R\$	21.496,12	R\$	21.496,12</			

SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.270,82	R\$ 143,78	R\$ -	R\$ 1.778,20	R\$ 706.986,34	R\$ 711,76	R\$ 999,22	R\$ 647.110,22	R\$ 1.128,19	R\$ 1.472,18	R\$ 651.812,57	R\$ 390,90
DEBITOS (2)	R\$ 4.908.477,48	R\$ 4.606.259,00	R\$ 4.164.772,20	R\$ 4.971.906,85	R\$ 4.269.672,52	R\$ 5.343.137,26	R\$ 4.333.710,01	R\$ 3.542.517,53	R\$ 4.504.616,64	R\$ 4.977.989,05	R\$ 4.597.099,62	R\$ 5.690.049,85
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.906.350,44	R\$ 4.606.115,22	R\$ 4.166.550,40	R\$ 5.677.114,99	R\$ 3.563.397,94	R\$ 5.343.424,71	R\$ 4.979.821,01	R\$ 2.896.535,50	R\$ 4.504.960,63	R\$ 5.628.329,44	R\$ 3.945.677,95	R\$ 6.357.086,52
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 143,78	R\$ -	R\$ 1.778,20	R\$ 706.986,34	R\$ 711,76	R\$ 999,22	R\$ 647.110,22	R\$ 1.128,19	R\$ 1.472,18	R\$ 651.812,57	R\$ 390,90	R\$ 667.427,57

R\$ 2.014.804,18
R\$ 55.910.208,01
R\$ 56.575.364,75
R\$ 2.679.960,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.137.204,53	R\$ 3.032.429,52	R\$ 3.211.093,32	R\$ 3.297.249,67	R\$ 2.579.257,51	R\$ 3.330.582,60	R\$ 2.795.658,86	R\$ 2.255.401,67	R\$ 3.051.099,25	R\$ 3.076.739,72	R\$ 2.559.504,98	R\$ 4.215.846,45
RESGATES (2)	R\$ 2.214.901,09	R\$ 1.986.272,42	R\$ 1.597.092,35	R\$ 2.314.268,30	R\$ 1.613.551,33	R\$ 2.156.416,30	R\$ 1.671.391,10	R\$ 889.846,00	R\$ 1.836.299,92	R\$ 2.320.454,66	R\$ 1.035.248,69	R\$ 2.667.181,43
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.101.142,18	R\$ 2.157.840,30	R\$ 1.674.151,37	R\$ 1.588.444,71	R\$ 2.358.375,20	R\$ 1.616.120,93	R\$ 1.126.954,19	R\$ 1.681.621,63	R\$ 1.857.856,03	R\$ 1.799.294,91	R\$ 2.687.818,77	R\$ 1.631.574,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.983,90	R\$ 7.095,92	R\$ 9.097,33	R\$ 7.831,43	R\$ 6.501,22	R\$ 5.371,63	R\$ 4.179,72	R\$ 3.921,95	R\$ 4.084,36	R\$ 3.925,01	R\$ 3.771,39	R\$ 5.975,93
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 3.032.429,52	R\$ 3.211.093,32	R\$ 3.297.249,67	R\$ 2.579.257,51	R\$ 3.330.582,60	R\$ 2.795.658,86	R\$ 2.255.401,67	R\$ 3.051.099,25	R\$ 3.076.739,72	R\$ 2.559.504,98	R\$ 4.215.846,45	R\$ 3.186.215,50

VALOR
R\$ 36.542.068,08
R\$ 22.302.923,59
R\$ 22.281.194,77
R\$ 70.739,79
R\$ -
R\$ 36.591.079,05

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.032.837,32	R\$ 3.211.287,35	R\$ 3.299.221,90	R\$ 3.286.437,88	R\$ 3.331.414,89	R\$ 2.796.778,60	R\$ 2.902.632,42	R\$ 3.052.347,97	R\$ 3.078.332,43	R\$ 3.211.438,08	R\$ 4.216.357,88	R\$ 3.853.763,60
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

R\$ 39.272.850,32

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES												
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS (S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)												R\$ 50.000,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES												
(2) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS (S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)												

VALOR
R\$ -
R\$ 50.000,00
R\$ -
R\$ -

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 67.213,29	R\$ 67.714,60	R\$ 79.392,69	R\$ 182.254,38	R\$ 400.734,55	R\$ 339.906,99	R\$ 360.380,65	R\$ 328.011,08	R\$ 298.944,77	R\$ 288.260,58	R\$ 294.103,06	R\$ 328.066,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 12.743,40	R\$ 13.504,20	R\$ 15.137,17	R\$ 20.252,48	R\$ 22.643,48	R\$ 26.166,75	R\$ 22.558,66	R\$ 21.545,32	R\$ 18.290,35	R\$ 14.073,68	R\$ 15.276,29	R\$ 13.083,65
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 79.956,69	R\$ 81.218,80	R\$ 94.529,86	R\$ 202.506,86	R\$ 423.378,03	R\$ 366.073,74	R\$ 382.939,31	R\$ 349.556,40	R\$ 317.235,12	R\$ 302.334,26	R\$ 309.379,35	R\$ 341.150,24

VALOR
R\$ 3.034.983,23
R\$ 215.275,43
R\$ -
R\$ 3.250.258,66

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	R\$ 7.262,67	R\$ 649.285,53	R\$ 653.724,62	R\$ 714.114,52	R\$ 682.935,68	R\$ 666.155,84	R\$ 646.905,12	R\$ 667.765,31	R\$ 660.869,64	R\$ 650.037,02	R\$ 658.858,24	R\$ 669.353,91
ENCARGOS	R\$ 235.272,52	R\$ 248.650,26	R\$ 231.660,62	R\$ 239.612,89	R\$ 210.877,95	R\$ 255.495,69	R\$ 220.401,08	R\$ 231.433,02	R\$ 229.276,85	R\$ 240.072,71	R\$ 242.133,31	R\$ 354.226,49
BENEFÍCIOS	R\$ 13.013,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 255.548,96	R\$ 897.935,79	R\$ 885.385,24	R\$ 953.727,41	R\$ 893.813,63	R\$ 921.651,53	R\$ 867.306,20	R\$ 899.198,33	R\$ 890.146,49	R\$ 890.109,73	R\$ 900.991,55	R\$ 1.023.580,40

VALOR
R\$ 7.327.268,10
R\$ 2.939.113,39
R\$ 13.013,77
R\$ 10.279.395,26

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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.	R\$ 155.430,14	R\$ 138.553,91	R\$ 129.269,50	R\$ 126.254,74	R\$ 204.939,69	R\$ 102.270,41	R\$ 77.953,92	R\$ 175.792,94	R\$ 151.948,68	R\$ 203.746,07	R\$ 225.783,17	R\$ 93.101,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 4.158,65	R\$ 6.992,68	R\$ 21.542,64	R\$ 57.460,09	R\$ 22.585,85	R\$ 71.890,50	R\$ 2.198,80	R\$ 1.415,13	R\$ 45.335,94	R\$ 40.891,56	R\$ 42.725,46	R\$ 43.214,05
TOTAL	R\$ 159.588,79	R\$ 145.546,59	R\$ 150.812,14	R\$ 183.714,83	R\$ 227.525,54	R\$ 109.459,91	R\$ 80.152,72	R\$ 177.208,07	R\$ 197.284,62	R\$ 244.637,63	R\$ 268.508,63	R\$ 136.315,78

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ 1.785.044,90
R\$ 296.710,35
R\$ 2.080.755,25

TOTAL A PAGAR	R\$ 415.137,75	R\$ 1.043.482,38	R\$ 1.036.197,38	R\$ 1.137.442,24	R\$ 1.121.339,17	R\$ 1.031.111,44	R\$ 947.458,92	R\$ 1.076.406,40	R\$ 1.087.431,11	R\$ 1.134.747,36	R\$ 1.169.500,18	R\$ 1.159.896,18
---------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

R\$ 12.360.150,51

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.302.915,56	R\$ 3.377.951,50	R\$ 3.438.475,97	R\$ 3.566.869,39	R\$ 3.737.143,40	R\$ 3.906.618,04	R\$ 3.528.668,94	R\$ 3.631.842,11	R\$ 3.724.979,44	R\$ 3.834.120,83	R\$ 3.910.333,13	R\$ 4.023.269,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 211.191,29	R\$ 218.440,27	R\$ 225.508,26	R\$ 244.996,51	R\$ 247.818,83	R\$ 225.779,34	R\$ 214.589,19	R\$ 221.560,83	R\$ 219.467,85	R\$ 218.527,94	R\$ 232.960,94	R\$ 237.727,21
FÉRIAS (3)	R\$ 125.430,33	R\$ 153.852,05	R\$ 82.944,40	R\$ 66.189,36	R\$ 66.337,62	R\$ 52.955,13	R\$ 91.199,36	R\$ 115.416,91	R\$ 101.902,86	R\$ 131.148,16	R\$ 104.515,68	R\$ 116.023,35
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.538,93	R\$ 474.964,56
RESCISÕES (5)	R\$ 10.725,02	R\$ 4.063,75	R\$ 14.170,44	R\$ 8.533,15	R\$ 12.006,57	R\$ 44.896,34	R\$ 20.216,66	R\$ 13.006,59	R\$ 8.423,60	R\$ 11.167,48	R\$ 12.870,01	R\$ 5.784,25
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 3.377.951,50	R\$ 3.438.475,97	R\$ 3.566.869,39	R\$ 3.737.143,40	R\$ 3.906.618,04	R\$ 3.528.668,94	R\$ 3.631.842,11	R\$ 3.724.979,44	R\$ 3.834.120,83	R\$ 3.910.333,13	R\$ 4.023.269,45	R\$ 3.664.224,50

VALOR
R\$ 43.983.187,76
R\$ 2.718.568,46
R\$ 1.208.015,20
R\$ 983.380,46
R\$ 165.863,86
R\$ 44.344.496,70

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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												
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S												
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTÓDIO.