

6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	1.933,34	-	2.133,34	
7. Manutenção	2.720,27	2.818,90	6.770,95	6.969,37	4.275,96	4.505,71	4.046,21	4.046,21	10.846,21	4.046,21	4.046,21	4.064,98	59.157,19
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3. Outros Reparos 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)	2.720,27	2.818,90	6.770,95	6.969,37	4.275,96	4.505,71	4.046,21	4.046,21	10.846,21	4.046,21	4.046,21	4.064,98	59.157,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.670,95	2.670,95	2.670,95	3.981,88	3.981,88	4.046,21	4.046,21	4.046,21	4.046,21	4.046,21	4.046,21	4.064,98	44.318,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	936,99	936,99	936,99	1.396,87	1.396,87	1.396,87	1.396,87	1.396,87	1.396,87	1.396,87	1.396,87	1.396,87	15.382,80
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	863,01	863,01	863,01	1.286,59	1.286,59	1.350,92	1.350,92	1.350,92	1.350,92	1.350,92	1.350,92	1.350,92	14.618,65
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	870,95	870,95	870,95	1.298,42	1.298,42	1.298,42	1.298,42	1.298,42	1.298,42	1.298,42	1.298,42	1.317,19	14.317,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	49,32	147,95	4.100,00	2.987,49	294,08	459,50	-	-	-	-	-	-	8.038,34
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00	-	-	-	6.800,00
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	314.358,99	385.936,08	632.809,31	996.418,82	1.097.559,41	1.527.514,31	1.059.916,11	690.836,18	636.310,30	598.947,10	679.120,93	973.388,36	9.603.120,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	89.878,13	28.905,12	756.683,23	393.073,72	291.933,13	(148.26,77)	329.576,43	698.656,36	(232.667,01)	287.336,89	207.163,06	(87.104,37)	2.615.407,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	27.933,84	40.805,43	72.568,74	115.202,24	128.638,04	(57.688,74)	131.776,74	113.070,63	100.645,49	90.090,39	88.225,28	(67.930,54)	783.337,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	342.292,83	426.741,50	705.378,05	1.111.621,06	1.226.197,45	1.479.830,57	1.191.692,84	803.906,81	736.955,79	689.037,49	767.346,21	905.457,82	10.386.458,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	61.944,29	(11.900,30)	684.114,49	277.871,48	163.295,09	(90.338,03)	197.799,70	585.585,73	(333.312,50)	197.246,50	118.937,78	(19.173,83)	1.832.070,40
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESGATES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) SW EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	119.351,48	121.667,57	120.391,31	180.800,24	341.925,67	444.829,31	489.294,73	524.731,32	467.296,43	426.402,87	312.581,79	204.499,69	
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.695,04	4.709,61	18.881,53	6.426,07	37.529,51	42.444,28	29.992,48	18.047,53	11.551,39	10.821,70	3.077,94	2.441,77	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	133.046,52	126.377,18	139.272,84	187.226,31	379.455,18	487.273,59	519.287,21	542.778,85	478.847,82	439.224,57	315.659,73	206.941,46	

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL A PAGAR

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	217.200,44	245.134,28	285.939,71	358.508,15	473.710,69	602.348,73	544.659,99	676.436,73	789.507,36	890.152,85	980.243,24	1.068.468,52	
PROVISÃO DO MÊS (2)	27.933,84	40.805,43	72.568,74	115.208,74	128.638,04	149.421,32	131.776,74	113.070,63	100.645,49	90.090,39	89.563,18	166.352,95	1.226.068,99
FÉRIAS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.306,89	5.306,89
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	207.110,06	-	-	-	-	1.337,90	228.516,50	436.964,46
RESCISÕES (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,10	460,10
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	245.134,28	285.939,71	358.508,15	473.710,69	602.348,73	544.659,99	676.436,73	789.507,36	890.152,85	980.243,24	1.068.468,52	1.000.537,97	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES