
 <b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2019
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.423.246,76	25.118.961,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.063.246,76</b>	<b>2.423.246,76</b>	<b>25.118.961,12</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	76,86	1.238,94	1.966,36	7.937,55	7.109,62	6.082,54	7.744,59	4.739,77	6.768,68	4.067,61	3.904,76	5.830,38	57.467,66
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>76,86</b>	<b>1.238,94</b>	<b>1.966,36</b>	<b>7.937,55</b>	<b>7.109,62</b>	<b>6.082,54</b>	<b>7.744,59</b>	<b>4.739,77</b>	<b>6.768,68</b>	<b>4.067,61</b>	<b>3.904,76</b>	<b>5.830,38</b>	<b>57.467,66</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>2.063.323,62</b>	<b>2.064.485,70</b>	<b>2.065.213,12</b>	<b>2.071.184,31</b>	<b>2.070.356,38</b>	<b>2.069.329,30</b>	<b>2.070.991,35</b>	<b>2.067.986,53</b>	<b>2.070.015,44</b>	<b>2.067.314,37</b>	<b>2.067.151,52</b>	<b>2.429.077,14</b>	<b>25.176.428,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.699.166,14</b>	<b>1.471.795,39</b>	<b>1.829.590,30</b>	<b>1.639.829,77</b>	<b>1.723.962,95</b>	<b>1.661.905,46</b>	<b>1.630.849,30</b>	<b>1.629.405,41</b>	<b>1.548.701,84</b>	<b>1.539.716,39</b>	<b>1.522.333,79</b>	<b>1.501.682,11</b>	<b>19.398.938,85</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>1.223.524,45</b>	<b>1.077.589,17</b>	<b>1.331.141,42</b>	<b>1.190.874,36</b>	<b>1.264.250,47</b>	<b>1.208.169,27</b>	<b>1.195.334,70</b>	<b>1.181.549,40</b>	<b>1.129.852,85</b>	<b>1.131.533,53</b>	<b>1.123.802,99</b>	<b>1.104.490,04</b>	<b>14.162.112,65</b>
1.1.1. Assistência Médica	925.902,30	774.310,53	1.035.863,13	898.108,25	962.183,91	930.744,23	931.487,85	894.896,40	852.383,34	861.128,35	850.993,45	822.973,31	10.740.975,05
1.1.1.1. Médicos	640.351,67	477.877,25	737.877,27	587.567,90	647.369,66	604.358,29	626.424,05	610.220,76	563.956,42	574.071,89	558.920,29	522.074,77	7.151.070,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	285.550,63	296.433,28	297.985,86	310.540,35	314.814,25	326.385,94	305.063,80	284.675,64	288.426,92	287.056,46	292.073,16	300.898,54	3.589.904,83
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	297.622,15	303.278,64	295.278,29	292.766,11	302.066,56	277.425,04	263.846,85	286.653,00	277.469,51	270.405,18	272.809,54	281.516,73	3.421.137,60
1.2. FGTS	98.265,56	86.442,65	106.370,38	95.411,45	101.054,44	96.745,59	95.980,94	94.962,43	90.974,34	90.554,02	89.097,01	87.191,65	1.133.050,46
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	19.446,29	20.327,43	20.769,91	23.170,46	20.022,58	21.494,35	22.913,19	23.349,57	16.848,32	19.631,35	17.255,97	21.408,22	246.637,64
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	357.929,84	287.436,14	371.308,59	330.373,50	338.635,46	335.496,25	316.620,47	329.544,01	311.026,33	297.997,49	292.177,82	288.592,20	3.857.138,10
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>266.338,87</b>	<b>224.279,71</b>	<b>259.425,83</b>	<b>288.498,64</b>	<b>328.676,80</b>	<b>280.340,99</b>	<b>333.268,24</b>	<b>346.974,49</b>	<b>283.419,92</b>	<b>260.001,95</b>	<b>254.645,62</b>	<b>257.994,17</b>	<b>3.383.865,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	119.854,00	99.309,34	108.041,65	118.453,25	118.851,78	110.263,47	136.307,49	123.202,00	103.599,00	93.297,46	93.005,47	90.979,20	1.315.164,11
2.2. Medicamentos	125.693,02	96.585,80	126.519,28	144.756,29	177.115,21	141.466,07	166.572,44	188.758,30	152.412,43	142.716,12	144.570,45	139.123,26	1.746.288,67
2.3. Dietas Industrializadas	4.331,40	4.430,46	6.191,80	3.563,05	4.877,85	4.582,60	1.976,00	5.055,20	2.526,20	3.387,20	3.864,40	4.282,60	49.068,76
2.4. Gases Medicinais	16.136,45	20.074,11	18.673,10	21.108,05	22.440,20	23.932,55	27.742,31	26.779,29	23.877,29	19.931,17	11.753,49	20.815,11	253.263,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	324,00	3.880,00	-	618,00	5.391,76	96,30	670,00	3.179,70	1.005,00	670,00	1.451,81	2.794,00	20.080,57
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>80.652,81</b>	<b>85.207,71</b>	<b>80.446,12</b>	<b>97.467,29</b>	<b>115.114,67</b>	<b>103.286,87</b>	<b>83.717,75</b>	<b>94.897,51</b>	<b>81.372,95</b>	<b>92.434,50</b>	<b>86.072,13</b>	<b>71.553,37</b>	<b>1.072.223,68</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.213,86	15.957,36	21.512,61	24.106,98	29.069,14	26.048,87	12.428,45	13.066,04	17.582,49	13.506,99	15.711,47	10.020,27	215.224,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	32.905,69	29.695,61	27.729,85	30.650,21	35.532,14	28.559,67	29.254,36	32.768,85	33.775,08	31.273,05	28.504,41	27.292,70	367.941,62
3.3. Material Expediente	4.878,54	4.961,69	3.828,75	5.096,70	5.621,55	5.035,71	5.120,33	4.663,69	4.138,53	4.252,13	3.138,85	2.797,71	53.534,18
3.4. Combustível	13.573,15	15.797,32	15.227,19	18.397,72	17.171,93	15.987,77	14.364,52	15.724,26	11.766,41	15.076,03	16.306,41	19.474,87	188.867,58
3.5. GLP	976,95	1.790,10	2.665,31	4.465,61	1.818,80	4.418,44	2.169,82	3.980,53	2.563,65	5.550,01	4.206,85	3.792,92	38.398,99
3.6. Material de Manutenção	9.214,53	11.899,80	8.288,71	14.346,07	13.803,20	22.239,49	11.982,97	10.277,76	10.427,99	15.790,11	12.726,09	5.915,87	146.912,59
3.6.1. Predial e Mobiliário	8.401,08	4.886,77	6.221,05	13.759,48	10.366,61	20.353,29	10.243,27	2.732,78	3.790,07	5.816,69	3.176,65	2.099,32	91.847,06
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	41,94	955,00	477,50	-	501,11	1.040,30	6.130,93	5.796,00	8.121,88	8.529,78	2.937,07	-	34.531,51
3.6.3. Equipamentos de Informática	151,27	4.298,40	1.481,93	498,59	351,48	1.698,20	19,90	25,00	187,32	-	-	-	8.712,09
3.6.4. Manutenção de Veículo	620,24	1.759,63	108,23	88,00	2.584,00	188,00	679,50	1.389,05	654,60	1.851,54	1.019,66	879,48	11.821,93

 <b>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE</b>	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2019
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.245,99	4.955,83	713,70	-	10.736,00	600,92	8.190,30	14.416,38	605,00	6.702,18	5.478,05	2.117,03	55.761,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.644,10	150,00	480,00	404,00	1.361,91	396,00	207,00	-	513,80	284,00	-	142,00	5.582,81
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.184,93</b>	<b>5.617,38</b>	<b>1.250,28</b>	<b>1.231,06</b>	<b>1.100,04</b>	<b>866,66</b>	<b>1.774,64</b>	<b>1.589,78</b>	<b>1.169,45</b>	<b>1.359,28</b>	<b>1.348,94</b>	<b>2.913,23</b>	<b>21.405,67</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	555,63	501,86	555,63	496,61	300,84	290,26	973,39	738,68	714,85	738,68	921,44	1.517,92	8.305,79
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	4.299,82	-	-	-	-	143,55	-	-	-	-	962,86	5.406,23
4.2.1. Taxas	-	4.299,82	-	-	-	-	143,55	-	-	-	-	962,86	5.406,23
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	629,30	815,70	694,65	734,45	799,20	576,40	657,70	851,10	454,60	620,60	427,50	432,45	7.693,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	296,60	194,80	194,80	298,60	298,60	194,80	335,10	521,80	246,70	298,60	194,80	194,80	3.270,00
4.3.2. Tarifas	332,70	620,90	499,85	435,85	500,60	381,60	322,60	329,30	207,90	322,00	232,70	237,65	4.423,65
<b>5. Gerais</b>	<b>91.561,18</b>	<b>95.848,99</b>	<b>114.159,00</b>	<b>192.329,91</b>	<b>122.735,07</b>	<b>111.700,13</b>	<b>106.064,39</b>	<b>108.503,11</b>	<b>99.137,24</b>	<b>109.897,98</b>	<b>109.765,86</b>	<b>156.243,51</b>	<b>1.417.946,37</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.096,88	1.099,97	1.122,07	1.181,10	1.180,83	1.206,90	1.245,81	1.489,99	1.381,77	1.335,83	1.314,65	1.217,98	14.873,78
5.2. Água	26.719,31	27.944,27	29.416,95	31.427,53	36.805,98	41.096,97	39.920,74	42.104,67	33.347,17	38.969,67	39.803,17	40.123,67	427.680,10
5.3. Energia Elétrica	32.905,08	35.655,66	36.541,32	38.212,49	42.842,51	33.287,83	27.668,34	25.550,48	26.866,46	35.651,11	34.845,16	36.757,41	406.783,85
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	28.067,64	29.656,06	28.280,50	29.551,26	30.087,69	33.389,06	33.817,64	33.250,21	33.780,41	31.876,51	31.948,30	31.856,11	375.561,39
5.5. Outras Despesas Gerais	2.772,27	1.493,03	18.798,16	91.957,53	11.818,06	2.719,37	3.411,86	6.107,76	3.761,43	2.064,86	1.854,58	46.288,34	193.047,25
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>169.753,15</b>	<b>164.840,82</b>	<b>174.118,68</b>	<b>165.683,66</b>	<b>168.534,06</b>	<b>167.650,23</b>	<b>177.135,00</b>	<b>151.332,03</b>	<b>147.457,34</b>	<b>139.811,95</b>	<b>143.479,36</b>	<b>149.265,33</b>	<b>1.919.061,61</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>106.937,13</b>	<b>95.063,00</b>	<b>106.417,91</b>	<b>98.895,21</b>	<b>103.249,19</b>	<b>114.450,82</b>	<b>121.615,71</b>	<b>103.763,71</b>	<b>99.249,50</b>	<b>99.571,52</b>	<b>98.668,45</b>	<b>111.517,69</b>	<b>1.259.399,84</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	7.187,13	11.063,00	7.917,91	8.770,21	8.749,19	8.575,82	12.859,14	7.513,71	6.499,50	5.946,52	6.793,45	18.074,36	109.949,94
6.1.1.1. Médicos	1.440,00	1.720,00	1.200,00	1.640,00	880,00	1.480,00	1.960,00	-	-	-	-	13.000,00	23.320,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	39.000,00
6.1.1.3. Laboratório	2.547,13	6.143,00	3.517,91	2.530,21	4.669,19	3.895,82	7.699,14	4.313,71	3.299,50	2.746,52	3.593,45	1.874,36	46.829,94
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	-	-	4.000,00	-	-	-	12.506,57	-	-	-	-	693,33	17.199,90
6.1.2.1. Médicos	-	-	4.000,00	-	-	-	10.506,57	-	-	-	-	-	14.506,57
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	693,33	2.693,33
6.1.3. Cooperativas	99.750,00	84.000,00	94.500,00	90.125,00	94.500,00	105.875,00	96.250,00	96.250,00	92.750,00	93.625,00	91.875,00	92.750,00	1.132.250,00
6.1.3.1. Médicos	99.750,00	84.000,00	94.500,00	90.125,00	94.500,00	105.875,00	96.250,00	96.250,00	92.750,00	93.625,00	91.875,00	92.750,00	1.132.250,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>62.816,02</b>	<b>69.777,82</b>	<b>67.700,77</b>	<b>66.788,45</b>	<b>65.284,87</b>	<b>53.199,41</b>	<b>55.519,29</b>	<b>47.568,32</b>	<b>48.207,84</b>	<b>40.240,43</b>	<b>44.810,91</b>	<b>37.747,64</b>	<b>659.661,77</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	62.816,02	69.777,82	67.700,77	66.788,45	65.284,87	53.199,41	53.929,29	47.568,32	48.207,84	40.240,43	44.810,91	37.747,64	658.071,77
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.770,00	2.958,00	3.169,12	3.364,00	3.712,00	6.438,00	4.582,00	2.842,00	3.480,00	4.589,92	4.589,92	4.589,92	48.084,88
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	3.256,23	4.432,45	4.075,86	4.139,86	5.878,37	4.339,54	4.339,54	4.360,58	4.233,90	4.233,90	4.233,90	4.233,90	51.758,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.064,06	31.064,06	31.064,06	31.064,06	27.439,91	15.532,03	15.532,03	16.334,30	16.334,30	5.989,24	-	-	221.418,05
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.725,73	31.323,31	29.391,73	28.220,53	28.254,59	26.889,84	29.475,72	24.031,44	24.159,64	25.427,37	35.987,09	28.923,82	336.810,81
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	1.590,00	-	-	-	-	-	1.590,00

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2019
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	
<b>7. Manutenção</b>	24.530,00	18.354,00	17.084,50	17.050,00	15.375,00	15.750,00	17.702,50	15.666,45	17.850,40	19.354,46	18.186,34	14.792,02	211.695,67
7.1. Predial e Mobiliário	6.400,00	5.750,00	7.534,50	6.620,00	5.000,00	5.450,00	7.240,00	4.420,00	4.920,00	4.200,00	4.300,00	4.050,00	65.884,50
7.2. Veículos	330,00	804,00					162,50	871,45	140,40	1.454,46	356,34	442,02	4.561,17
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	17.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.290,00	8.800,00	12.030,00	8.800,00	120.320,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. Outros Equipamentos	-	3.000,00	750,00	1.630,00	1.575,00	1.500,00	1.500,00	1.575,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	1.500,00	20.930,00
7.6. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	-	-	-	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	85.000,00
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	85.000,00
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2.333.187,08	2.065.944,00	2.476.074,71	2.402.090,33	2.475.498,59	2.426.500,34	2.350.511,82	2.348.368,78	2.179.109,14	2.162.576,51	2.135.832,04	2.154.443,74	27.510.137,08
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	(269.863,46)	(1.458,30)	(410.861,59)	(330.906,02)	(405.142,21)	(357.171,04)	(279.520,47)	(280.382,25)	(109.093,70)	(95.262,14)	(68.680,52)	274.633,40	(2.333.708,30)
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	4,25	1,67	2,89	2,74	1,78	2,76	1,48	2,89	2,52	1,33	1,00	1,13	2,20

## 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	300.944,22	4.304,35	13.170,51	10.188,72	8.777,08	11.793,97	388,89	559,87	2.663,00	13.547,73	2.236,24	4.132,48	372.707,06
DÉBITOS (2)	2.453.352,40	4.872.026,92	6.343.970,29	7.110.558,70	5.114.110,90	5.657.821,07	5.546.478,76	4.811.820,31	6.550.449,56	5.270.420,93	7.155.351,58	8.872.009,21	69.758.370,63
CRÉDITOS (3)	2.156.712,53	4.880.893,08	6.340.988,50	7.109.147,06	5.117.127,79	5.646.415,99	5.546.649,74	4.813.923,44	6.561.334,29	5.259.109,44	7.157.247,82	8.867.981,56	69.457.531,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	4.304,35	13.170,51	10.188,72	8.777,08	11.793,97	388,89	559,87	2.663,00	13.547,73	2.236,24	4.132,48	104,83	71.867,67

### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	425.209,86	410.574,15	456.696,66	437.041,56	444.097,95	452.554,18	358.144,40	288.928,81	290.780,23	283.727,05	266.326,69	241.108,05	4.355.189,59
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	46.678,04	48.694,65	37.167,61	49.563,96	72.710,79	73.830,19	53.011,12	42.114,41	47.257,54	31.926,39	26.072,89	32.317,08	561.344,67
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	471.887,90	459.268,80	493.864,27	486.605,52	516.808,74	526.384,37	411.155,52	331.043,22	338.037,77	315.653,44	292.399,58	273.425,13	4.916.534,26

