ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	ANO FINANCEIRO
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2017
	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$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	2.063.246,76	24.758.961,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	**2.063.246,76**	24.758.961,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	38.356,06	34.316,30	45.633,74	36.779,90	54.095,96	41.565,56	39.016,56	37.847,11	27.643,73	28.252,29	18.429,07	12.031,04	413.967,32
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**38.356,06**	**34.316,30**	**45.633,74**	**36.779,90**	**54.095,96**	**65.565,56**	**39.016,56**	**37.847,11**	**27.643,73**	**28.252,29**	**18.429,07**	**12.031,04**	437.967,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.101.602,82**	**2.097.563,06**	**2.108.880,50**	**2.100.026,66**	**2.117.342,72**	**2.128.812,32**	**2.102.263,32**	**2.101.093,87**	**2.090.890,49**	**2.091.499,05**	**2.081.675,83**	**2.075.277,80**	25.196.928,44
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**1.120.107,90**	**1.150.887,52**	**1.203.158,75**	**1.299.292,02**	**1.315.423,05**	**1.388.310,22**	**1.402.614,77**	**1.360.556,15**	**1.414.705,72**	**1.406.832,89**	**1.376.487,58**	**1.447.475,41**	**15.885.852,00**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**781.803,40**	**802.746,37**	**837.324,33**	**905.160,14**	**916.687,01**	**965.869,01**	**977.817,38**	**988.003,53**	**1.021.532,82**	**1.034.128,23**	**1.005.892,54**	**1.060.192,57**	**11.297.157,33**
1.1.1. Assistencia Médica	554.621,20	562.799,29	579.128,44	651.252,20	657.881,46	690.470,05	697.889,43	704.243,99	733.650,58	744.989,82	704.129,41	757.084,79	8.038.140,66
1.1.1.1. Médicos	339.748,93	334.632,00	354.151,51	407.037,10	417.848,00	431.896,86	428.592,76	456.584,79	466.719,54	470.529,32	444.588,55	486.054,48	5.038.383,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	214.872,27	228.167,29	224.976,93	244.215,10	240.033,46	258.573,19	269.296,67	247.659,20	266.931,04	274.460,50	259.540,86	271.030,31	2.999.756,82
1.1.2. Assistencia Odontológica												-	-
1.1.3. Administrativo	227.182,20	239.947,08	258.195,89	253.907,94	258.805,55	275.398,96	279.927,95	283.759,54	287.882,24	289.138,41	301.763,13	303.107,78	3.259.016,67
1.2. FGTS	62.923,66	64.229,39	66.987,26	72.729,08	72.512,92	76.565,62	78.466,06	79.258,22	81.884,84	82.678,85	80.536,79	84.687,89	903.460,58
1.3. PIS	7.136,92	7.203,64	7.633,92	8.717,23	8.345,83	8.877,15	9.718,35	9.823,25	10.153,40	10.268,65	9.563,75	10.531,05	107.973,14
1.4. Benefícios	257,35	1.542,72	4.195,21	2.414,78	3.655,32	5.917,86	1.436,74	7.936,73	5.319,19	6.871,40	7.515,38	7.317,38	54.380,06
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	267.986,57	275.165,40	287.018,03	310.270,79	314.221,97	331.080,58	335.176,24	275.534,42	295.815,47	272.885,76	272.979,12	284.746,52	3.522.880,89
2. Insumos Assistenciais	**212.662,47**	**137.641,86**	**314.775,26**	**176.284,42**	**148.924,82**	**265.706,32**	**148.935,36**	**158.091,95**	**246.917,51**	**208.162,73**	**170.482,40**	**349.436,92**	**2.538.022,02**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	86.787,83	55.912,96	180.426,70	66.026,63	85.669,51	106.535,49	48.729,24	60.505,05	102.915,64	84.288,53	66.928,04	128.032,31	1.072.757,93
2.2. Medicamentos	106.057,14	81.227,62	122.773,71	94.185,11	43.468,99	145.638,25	95.950,42	93.693,90	136.263,07	119.355,61	98.957,75	113.451,89	1.251.023,46
2.3. Dietas Industrializadas	12.426,50		4.730,57	9.228,40	10.750,84	5.968,32	4.255,70	3.893,00	7.520,30	4.518,59	4.306,06	5.141,00	72.739,28
2.4. Gases Medicinais									150,00			80.957,30	81.107,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)												-	-
2.6. Material de uso odontológico												-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.391,00	501,28	6.844,28	6.844,28	9.035,48	7.564,26			68,50		290,55	21.854,42	60.394,05
3. Materiais/Consumos Diversos	**101.296,79**	**93.650,63**	**147.825,35**	**104.184,48**	**89.653,21**	**100.123,06**	**85.309,35**	**93.716,50**	**98.508,26**	**99.183,43**	**128.570,68**	**178.473,67**	**1.320.495,41**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.255,74	7.392,10	14.022,38	15.501,24	15.520,32	17.721,57	11.317,28	14.819,13	9.441,46	21.342,45	23.965,66	16.139,24	175.438,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	33.021,57	35.049,32	40.480,37	38.810,26	34.386,53	37.837,83	40.258,31	45.581,66	42.733,21	28.744,03	35.808,87	34.748,61	447.460,57
3.3. Material Expediente	6.081,28	7.375,76	27.767,14	4.146,17	6.935,05	6.365,57	18.029,25	11.756,70	10.936,11	5.239,70	30.204,02	15.599,23	150.435,98
3.4. Combustível	4.641,93	8.891,34	12.526,42	9.210,19	14.850,57	13.889,68	14.801,94	16.464,96	13.404,28	17.539,81	16.471,05	18.867,90	161.560,07
3.5. GLP	2.556,00	2.556,00	2.217,00	5.112,00	2.556,00	2.556,00		5.112,00	3.195,00		9.240,00		35.100,00
3.6. Material de Manutenção	44.116,27	31.924,11	45.212,54	30.449,32	5.010,24	18.583,59	902,57	(17,95)	18.304,33	26.170,03		91.831,51	312.486,56
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.624,00	462,00	5.559,50	955,30	10.394,50	3.168,82			493,87	147,41	12.881,08	1.287,18	37.973,66
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			40,00										40,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.405,35**	**1.094,75**	**2.066,63**	**1.303,56**	**1.967,20**	**9.563,09**	**2.003,73**	**3.212,36**	**2.252,73**	**2.244,08**	**1.917,36**	**2.143,98**	**31.174,82**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)					282,56	511,15	743,13	743,13	743,13	743,13	719,16	743,13	5.228,52
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	691,43	70,81	348,09	570,53	-	1.072,08	-	-	-	-	691,43
4.2.1. ARPE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Outros Tributos	-	-	691,43	70,81	348,09	570,53		1.072,08	-	-	-	-	691,43
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.405,35	1.094,75	1.375,20	1.232,75	1.336,55	8.481,41	1.260,60	1.397,15	1.509,60	1.500,95	1.198,20	1.400,85	23.193,36
4.3.2. Juros						6.738,31							-
4.3.1. Tarifas	1.405,35	1.094,75	1.375,20	1.232,75	1.336,55	1.743,10	1.260,60	1.397,15	1.509,60	1.500,95	1.198,20	1.400,85	16.455,05
5. Gerais	**64.047,63**	**54.626,38**	**71.174,08**	**82.703,88**	**80.230,52**	**88.931,08**	**78.382,51**	**77.158,03**	**75.892,30**	**80.870,66**	**77.683,28**	**93.510,62**	**925.210,97**
5.1. Telefonia/Internet	1.735,81	2.543,62	2.618,94	3.218,40	3.842,94	3.262,53	2.818,91	3.198,35	3.305,74	3.282,66	3.222,83	1.373,90	34.424,63
5.2. Água	16.617,47	15.727,17	20.280,17	24.793,72	23.160,42	28.252,15	20.406,35	17.229,91	20.102,59	23.203,31	22.237,61	24.784,27	256.795,14

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	ANO FINANCEIRO
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2017
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	
5.3. Energia Elétrica	26.878,29	21.186,22	27.824,21	30.372,14	27.850,62	28.753,93	20.841,13	21.681,47	22.036,90	27.752,61	23.825,04	44.731,15	323.733,71
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	18.816,06	15.100,00	19.167,76	21.989,34	25.256,37	28.637,72	33.965,36	35.048,30	30.356,72	26.492,66	28.235,51	22.430,34	305.496,14
5.5. Outras Despesas Gerais		69,37	1.283,00	2.330,28	120,17	24,75	350,76		90,35	139,42	162,29	190,96	4.761,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**296.570,03**	**285.686,11**	**328.515,02**	**363.322,31**	**303.687,12**	**325.945,78**	**367.644,18**	**452.790,27**	**352.427,53**	**345.351,92**	**292.392,00**	**353.567,43**	**4.067.899,70**
6.1. Assistência Médica	**237.590,70**	**217.092,62**	**272.973,16**	**311.384,81**	**244.484,74**	**270.316,25**	**308.576,60**	**400.553,60**	**302.235,19**	**276.229,27**	**198.718,48**	**280.677,63**	**3.320.833,05**
6.1.1. Pessoa Jurídica	84.856,89	81.592,62	105.877,80	114.816,10	73.840,32	87.981,09	108.136,84	168.901,22	88.828,43	94.185,65	47.200,00	88.380,00	1.144.596,96
6.1.1.1. Médicos	62.580,00	60.000,00	84.340,00	92.200,00	56.000,00	68.000,00	86.910,00	150.240,00	74.000,00	82.760,00	44.000,00	85.180,00	946.210,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00	3.380,00	3.200,00	5.480,00	3.200,00	3.200,00	4.660,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	42.320,00
6.1.1.3. Laboratório	19.076,89	18.212,62	18.337,80	17.136,10	14.640,32	16.781,09	16.566,84	15.461,22	11.628,43	8.225,65			156.066,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				-									-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				-									-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-							-
6.1.2. Pessoa Física	89.733,81	70.750,00	90.970,36	100.318,71	74.394,42	75.585,16	106.814,76	91.652,38	76.906,76	30.668,62	29.018,48	47.922,63	884.736,09
6.1.2.1. Médicos	87.326,31	70.750,00	90.469,54	97.900,00	68.300,00	67.500,00	95.910,00	81.969,54	74.439,08	25.969,54	24.000,00	42.939,08	827.473,09
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.407,50		500,82	2.418,71	6.094,42	8.085,16	10.904,76	9.682,84	2.467,68	4.699,08	5.018,48	4.983,55	57.263,00
6.1.3. Cooperativas	63.000,00	64.750,00	76.125,00	96.250,00	96.250,00	106.750,00	93.625,00	140.000,00	136.500,00	151.375,00	122.500,00	144.375,00	1.291.500,00
6.1.3.1. Médicos	63.000,00	64.750,00	76.125,00	96.250,00	96.250,00	106.750,00	93.625,00	140.000,00	136.500,00	151.375,00	122.500,00	144.375,00	1.291.500,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistencia Odontológica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	58.979,33	68.593,49	55.541,86	51.937,50	59.202,38	55.629,53	59.067,58	52.236,67	50.192,34	69.122,65	93.673,52	72.889,80	747.066,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.755,86	60.688,12	48.281,86	45.655,86	56.155,86	55.265,19	56.165,86	50.055,86	50.192,34	62.626,63	88.682,86	68.033,05	699.559,35
6.3.1.1. Lavanderia												-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar												4.698,00	4.698,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	1.249,74	4.000,00	4.649,74	4.649,74	12.849,74	12.059,07	12.959,74	5.579,74	5.649,74	10.544,64	34.974,74	2.152,00	111.318,63
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	26.491,28	26.491,28	26.491,28	26.491,28	26.491,28	26.491,28	26.491,28	26.491,28	26.943,83	30.160,00	30.160,00	30.160,00	329.354,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos												-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	30.014,84	30.196,84	17.140,84	14.514,84	16.814,84	16.714,84	16.714,84	17.984,84	17.598,77	21.921,99	23.548,12	31.023,05	254.188,65
6.3.2. Pessoa Física	1.223,47	7.905,37	7.260,00	6.281,64	3.046,52	364,34	2.901,72	2.180,81		6.496,02	4.990,66	4.856,75	47.507,30
7. Manuteção	**56.032,27**	**22.765,95**	**39.409,58**	**22.194,80**	**26.061,60**	**20.301,50**	**42.324,60**	**33.983,40**	**20.489,00**	**19.152,00**	**12.010,00**	**12.617,00**	**327.341,70**
7.1. Predial e Mobiliário	24.513,77	4.968,95	29.104,58	5.875,80	9.049,10	1.650,00	6.150,00	8.253,00	9.605,00	8.150,00	650,00	3.150,00	111.120,20
7.2. Veículos	7.266,00	6.997,00	85,00	3.519,00	2.845,00	9.851,50	6.134,00	4.930,40	2.084,00	2.202,00	960,00	667,00	47.540,90
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	24.252,50	10.800,00	10.220,00	12.800,00	10.287,50	8.800,00	29.056,60	20.800,00	8.800,00	8.800,00	10.400,00	8.800,00	163.816,60
7.4. Equipamentos de Informática					3.880,00								3.880,00
7.5. Outros Equipamentos							984,00						984,00
7.6. Engenharia Clínica													-
7.7. Outras													-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.852.122,44**	**1.746.353,20**	**2.106.924,67**	**2.049.285,47**	**1.965.947,52**	**2.198.881,05**	**2.127.214,50**	**2.179.508,66**	**2.211.193,05**	**2.161.797,71**	**2.059.543,30**	**2.437.225,03**	**25.095.996,62**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**249.480,38**	**351.209,86**	**1.955,83**	**50.741,19**	**151.395,20**	**(70.068,73)**	**(24.951,18)**	**(78.414,79)**	**(120.302,56)**	**(70.298,66)**	**22.132,53**	**(361.947,23)**	**100.931,82**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**14,46**	**4,60**	**2,84**	**3,55**	**4,75**	**1,86**	**3,97**	**2,69**	**3,76**	**1,19**	**1,94**	**1,66**	3,94

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA

DESCRIÇÃO	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	ANO FINANCEIRO
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2017
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	66.483,39	58.290,56	2.773,13	2.069.563,02	81.410,91	118.981,97	2.064.306,52	151.530,42	1.566,48	882,32	1.160,95	684,03
DÉBITOS (2)	3.494.979,29	3.701.750,99	1.654.410,06	5.760.659,92	3.998.293,61	2.482.384,02	4.740.084,61	3.000.205,73	4.020.535,22	4.250.432,91	2.062.532,39	9.736.209,55
CRÉDITOS (3)	3.486.786,46	3.646.233,56	3.721.199,95	3.772.507,71	4.035.864,67	4.427.708,57	2.827.308,51	2.850.241,79	4.019.851,06	4.250.711,54	2.062.055,47	10.309.546,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**58.290,56**	**2.773,13**	**2.069.563,02**	**81.410,81**	**118.981,97**	**2.064.306,52**	**151.530,42**	**1.566,48**	**882,32**	**1.160,95**	**684,03**	**574.021,19**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	4.295.443,28	4.978.447,32	5.492.518,03	3.917.446,59	6.494.226,49	6.641.136,31	4.319.393,96	5.442.453,99	4.763.208,87	4.881.447,35	4.798.245,56	2.844.980,78
RESGATES (2)	1.405.352,02	1.560.245,59	1.620.705,18	1.560.000,00	1.957.186,14	2.363.307,91	1.789.956,53	1.780.092,23	1.955.405,25	2.171.454,08	1.971.693,85	3.860.130,89
APLICAÇÕES (3)	2.050.000,00	2.040.000,00		4.100.000,00	2.050.000,00		2.874.000,00	1.063.000,00	2.046.000,00	2.060.000,00		3.575.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	38.356,06	34.316,30	45.633,74	36.779,90	54.095,96	41.565,56	39.016,56	37.847,11	27.643,73	28.252,29	18.429,07	12.031,04
TRIBUTOS (5)												4.852,27
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**4.978.447,32**	**5.492.518,03**	**3.917.446,59**	**6.494.226,49**	**6.641.136,31**	**4.319.393,96**	**5.442.453,99**	**4.763.208,87**	**4.881.447,35**	**4.798.245,56**	**2.844.980,78**	**2.567.028,66**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.036.737,88	5.495.291,16	5.987.009,61	6.575.637,30	6.760.118,28	6.383.700,48	5.593.984,41	4.764.775,35	4.882.329,67	4.799.406,51	2.845.664,81	3.141.049,85

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					-		-					
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas							-					
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
SALDO INICIAL (1)	427.479,73	684.092,12	958.762,50	1.232.331,11	1.461.699,71	1.760.236,07	1.607.858,24	1.920.453,24	2.186.711,25	2.413.161,85	2.675.509,68	2.846.639,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	267.986,57	275.165,40	287.018,03	310.270,79	314.221,97	331.080,58	335.176,24	275.534,42	295.815,47	272.885,76	272.979,12	284.746,52
FÉRIAS (3)									2.681,05	2.555,65	10.596,63	2.879,73
13º SALÁRIO (4)		-	-	-	-	476.924,70	-	-	-	-	42.871,48	479.003,79
RESCISÕES (5)	11.374,18	495,02	13.449,42	80.902,20	15.685,61	6.533,71	22.581,24	9.276,42	66.683,82	7.982,28	48.381,38	14.576,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**684.092,12**	**958.762,50**	**1.232.331,11**	**1.461.699,71**	**1.760.236,07**	**1.607.858,24**	**1.920.453,24**	**2.186.711,25**	**2.413.161,85**	**2.675.509,68**	**2.846.639,31**	**2.634.926,18**

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
EQUIPAMENTOS	-	11.571,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.571,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	**11.571,18**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.571,18**
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS													-