

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	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	2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	3.440.351,99	3.440.351,99	3.488.007,76	33.924.969,29
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.000,00	-	263.166,67	979.166,67
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	2.617.361,95	4.156.351,99	3.440.351,99	3.751.174,43	34.904.135,96
Rendimento de Aplicações Financeiras	10.713,37	10.309,73	17.115,30	17.368,12	19.562,56	21.206,84	18.618,41	27.473,14	29.942,69	36.529,15	35.618,76	67.401,23	331.859,30
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,78	4.933,57
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	10.713,37	10.309,73	17.115,30	17.368,12	19.562,56	21.206,84	18.618,41	27.473,14	29.942,69	36.529,15	35.618,76	72.334,80	337.210,65
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.628.075,32	2.627.671,68	2.634.477,25	2.634.730,07	2.636.924,51	2.638.568,79	2.635.980,36	2.644.835,09	2.647.304,64	4.192.881,14	3.496.388,53	3.823.509,23	35.241.346,61
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.557.808,63	1.614.994,68	1.721.407,96	1.488.768,99	1.644.415,41	2.145.592,32	1.531.332,01	1.672.093,35	1.695.878,80	1.790.000,71	1.893.972,92	2.535.993,49	21.292.759,27
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.316.996,68	1.286.480,23	1.280.434,04	1.240.112,70	1.283.466,36	1.165.994,77	1.164.363,01	1.2.090,74	1.323.716,03	1.514.351,89	1.528.585,90	1.513.059,95	15.908.468,80
1.1.1. Assistência Médica	992.297,92	954.509,28	893.147,72	909.424,64	933.317,61	861.589,00	876.260,41	943.857,75	984.023,92	1.164.759,45	1.158.171,03	1.141.400,25	11.812.758,98
1.1.1.1. Médicos	639.116,93	600.070,71	538.075,23	574.547,35	595.022,50	504.035,79	499.807,29	544.234,29	558.079,32	722.488,00	698.496,99	718.908,72	7.172.883,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	353.180,99	354.438,57	355.072,49	334.877,29	338.295,11	357.553,21	376.453,12	419.623,46	425.944,60	442.271,45	459.674,04	422.491,53	4.639.875,86
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	324.698,76	331.970,95	387.286,32	330.688,06	350.148,75	304.405,77	288.102,60	347.049,49	339.692,11	349.592,44	370.414,87	371.659,70	4.095.709,82
1.2. FGTS	106.165,74	103.627,89	103.079,18	98.741,13	102.131,87	93.063,66	102.863,92	103.260,71	106.256,02	122.010,98	123.591,58	122.020,15	1.276.812,83
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	16.034,42	14.157,15	18.349,79	16.296,99	16.087,75	16.007,87	16.682,64	18.478,95	20.325,60	22.162,36	23.590,06	26.048,54	224.622,12
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	118.611,79	210.729,41	319.544,95	133.618,17	242.729,43	270.126,01	257.422,44	259.946,44	245.581,15	131.475,48	218.205,38	874.864,85	3.882.855,50
1.5.1. Total Férias	90.151,22	59.511,96	94.283,40	99.981,38	125.753,19	130.631,86	234.334,02	163.967,91	142.759,90	101.097,71	133.831,13	49.276,00	1.485.579,68
1.5.1.2. Proventos Férias	83.473,35	55.103,67	87.299,44	92.575,35	116.438,14	176.510,98	216.975,94	151.822,14	132.185,09	93.608,99	123.917,71	45.625,93	1.375.536,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	6.677,87	4.408,29	6.983,96	7.406,03	9.315,05	14.120,88	17.358,08	12.145,77	10.574,81	7.488,72	9.913,42	3.650,07	110.042,95
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	141,60	17,72	-	-	-	613.375,22	-	-	-	-	41.298,10	737.883,00	1.392.715,64
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	131,11	16,41	-	-	-	568.047,66	-	-	-	-	38.238,98	683.308,72	1.289.742,88
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	10,49	1,31	-	-	-	45.327,56	-	-	-	-	3.059,12	54.574,28	102.972,76
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	28.318,97	151.199,73	225.261,55	33.636,79	116.976,24	66.118,93	23.088,42	95.978,53	102.821,25	30.377,77	43.076,15	87.705,85	1.004.560,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões	25.218,39	128.240,61	217.566,81	30.094,64	105.828,74	49.272,98	21.868,57	76.840,52	78.777,29	29.462,84	34.434,97	67.247,78	865.764,14
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	336,50	471,34	2.763,44	264,42	1.270,69	803,63	221,66	549,93	189,05	320,01	419,30	773,55	8.383,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	2.764,08	22.487,78	4.931,26	2.367,73	9.876,81	16.042,32	998,19	18.588,08	23.854,91	594,92	8.221,88	19.684,52	130.412,48
2. Insumos Assistenciais	256.657,03	238.806,81	255.421,86	331.880,89	431.055,25	288.999,29	372.674,88	366.786,06	327.369,16	442.381,10	401.193,49	405.348,73	4.168.574,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	106.559,71	107.790,74	148.387,95	152.304,84	202.433,23	122.585,43	155.401,68	159.257,49	140.464,65	175.118,12	133.536,80	152.292,05	1.756.132,69
2.2. Medicamentos	105.163,75	107.307,66	121.824,62	124.481,59	125.401,45	108.976,67	148.369,44	160.024,35	156.451,97	191.812,54	118.135,77	149.122,98	1.617.072,74
2.3. Dietas Industrializadas	1.707,68	2.027,76	2.261,42	1.950,24	1.406,34	1.930,94	2.299,00	1.830,20	3.390,70	2.789,00	4.332,05	3.634,85	29.560,18
2.4. Gases Medicinais	20.348,00	12.917,70	14.315,98	37.667,49	30.464,99	29.760,97	10.484,33	12.737,40	11.886,10	11.872,16	12.804,88	10.359,83	215.693,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	40.763,81	6.842,30	1.725,35	33.021,04	65.006,37	59.818,41	207.177,28
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	22.319,00	8.689,00	17.381,89	14.856,55	15.729,24	22.755,28	12.494,53	19.029,59	13.378,39	20.668,24	24.922,62	19.935,11	212.160,04
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	58,29	-	1.250,00	620,18	55.620,00	2.990,00	2.862,09	7.064,73	72,00	7.100,00	42.455,00	10.185,50	130.777,79
3. Materiais/Consumos Diversos	109.556,11	102.330,72	167.652,65	163.553,55	139.413,27	169.190,38	126.993,79	163.339,97	133.028,29	164.697,52	137.031,42	201.691,82	1.778.879,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.236,14	13.068,47	18.965,42	14.581,88	18.041,23	24.881,24	25.409,82	26.303,37	22.872,47	26.042,07	21.923,18	30.944,66	269.269,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	25.154,68	28.818,14	34.129,07	38.712,99	41.396,04	45.583,34	39.102,54	38.671,52	39.186,41	49.895,51	40.703,57	48.344,90	469.698,71
3.3. Material Expediente	3.093,84	2.546,55	3.474,19	3.222,53	2.863,74	5.754,32	3.856,16	3.495,24	3.922,84	3.598,53	4.191,15	5.363,36	45.382,45
3.4. Combustível	9.990,61	12.452,30	11.065,53	10.063,55	9.594,11	10.994,85	10.230,49	10.713,84	10.466,95	11.135,31	11.106,98	12.528,61	130.343,13
3.5. GLP	3.795,89	3.144,80	3.587,76	3.551,25	3.127,28	6.024,86	4.271,84	3.763,98	3.721,46	3.557,51	3.990,21	4.772,70	47.309,54
3.6. Material de Manutenção	31.931,92	33.229,78	64.153,18	60.043,33	54.635,50	46.034,20	38.402,20	58.048,67	36.280,33	41.850,29	49.793,45	65.399,45	579.802,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	22.103,40	30.196,20	62.702,00	53.334,55	48.513,34	42.880,70	19.245,56	50.762,75	35.108,73	24.338,43	40.542,77	51.241,07	480.969,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	9.828,52	3.033,58	1.451,18	6.708,78	6.122,16	3.153,50	19.156,64	7.285,92	1.171,60	17.511,86	9.250,68	14.158,38	98.832,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	8.388,00	87,87	-	4.069,80	2.840,90	1.905,30	14.745,87	3.020,41	95,00	8.220,00	17,90	332,86	43.723,91

3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.247,40	310,00	615,00	135,00	1.379,00	510,00	2.215,00	1.044,60	1.076,60	1.708,00	1.259,00	948,50	12.448,10
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.247,40	310,00	615,00	135,00	1.379,00	510,00	2.215,00	1.044,60	1.076,60	1.708,00	1.259,00	948,50	12.448,10
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	193,12	2.635,71	836,18	2.503,98	1.902,26	738,20	2.195,77	3.220,91	-	7.583,86	7.973,78	12.877,02	42.660,79
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	9.753,03	8.990,78	32.277,50	19.478,02	9.755,37	29.692,61	5.243,94	22.343,39	16.467,83	28.618,30	5.322,88	55.339,14	221.782,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	79,90	-	13.900,00	-	224,96	476,80	-	110,00	-	-	499,00	15.290,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.201,65	1.062,38	1.049,51	681,08	1.242,80	936,63	1.366,49	924,55	834,76	809,15	1.351,86	1.415,84	12.876,70
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	750,70	377,87	418,36	339,83	351,16	339,83	387,98	385,60	373,16	385,60	351,98	329,49	4.795,56
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	257,86	-	-	281,84	-	91,31	-	-	-	-	271,00	990,79
4.2.1. Taxas	-	257,86	-	-	281,84	-	91,31	-	-	-	-	271,00	990,79
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	450,95	426,65	631,15	341,25	609,80	596,80	887,20	538,95	461,60	424,55	907,10	815,35	7.090,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de conta	125,00	181,00	237,00	69,00	237,00	125,00	441,50	237,00	125,00	181,00	421,00	429,00	2.808,50
4.3.2. Tarifas	325,95	245,65	394,15	272,25	372,80	471,80	445,70	301,95	336,60	243,55	486,10	386,35	4.281,85
5. Gerais	64.909,27	63.560,03	63.323,45	61.787,94	65.130,76	72.920,97	55.041,32	56.983,85	80.636,90	35.370,06	100.683,55	116.385,73	886.733,83
5.1. Telefonia/Internet	407,15	405,46	405,43	333,54	341,00	333,54	372,88	383,53	399,77	391,83	391,57	4.499,24	
5.1.1. Telefonia Móvel	407,15	405,46	405,43	333,54	341,00	333,54	372,88	383,53	399,77	391,83	391,57	4.499,24	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Água	19.480,57	19.790,05	23.390,10	19.664,86	20.714,45	15.618,04	11.988,42	12.491,09	18.367,20	17.609,06	18.044,00	26.186,38	223.344,22
5.3. Energia Elétrica	30.087,16	27.307,04	19.050,66	22.770,74	23.592,65	22.683,12	22.335,74	22.060,04	30.323,79	38.356,88	43.919,58	49.738,18	352.225,58
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.120,07	14.185,94	16.077,74	17.202,59	18.234,43	19.253,93	19.961,74	21.177,40	21.789,42	22.632,27	34.846,66	37.261,14	256.739,58
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	9.171,12	9.236,99	11.128,79	12.757,10	13.788,94	14.237,24	12.516,25	13.728,16	14.343,93	14.971,82	16.046,67	18.461,15	160.388,16
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.134,25	3.134,25	3.134,25	2.630,79	2.630,79	2.630,79	2.630,79	2.630,79	2.630,79	2.845,75	13.660,83	13.660,83	55.354,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	1.814,70	2.139,16	2.139,16	22.996,52
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	666,32	1.157,62	2.331,82	1.457,18	1.477,63	550,45	322,65	822,00	9.606,65	6.305,00	1.253,23	2.350,00	28.300,55
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,40	-	59,40
5.7. Outras Despesas Gerais	98,00	713,92	2.067,70	359,03	770,60	14.481,89	99,23	64,19	166,31	67,08	2.218,85	458,46	21.565,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	58,71	14.408,00	-	-	-	-	-	-	14.458,71
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	98,00	713,92	2.067,70	359,03	711,89	873,89	99,23	64,19	166,31	67,08	2.218,85	458,46	7.106,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	258.113,16	239.434,99	153.973,06	157.524,18	155.653,77	150.436,95	153.481,13	170.046,79	164.698,13	273.539,88	246.654,02	262.324,03	2.399.880,09
6.1. Assistência Médica	223.965,64	191.935,78	121.116,15	124.720,08	116.764,82	125.066,26	120.059,96	129.337,18	126.951,15	226.365,27	209.127,48	225.658,41	1.941.408,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	90.125,64	72.887,77	6.278,82	6.120,08	7.564,82	5.904,26	6.659,96	5.737,18	6.751,15	8.157,52	4.387,83	4.201,08	224.776,11
6.1.1.1. Médicos	79.800,00	62.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.950,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.410,96	2.410,96	2.410,96	4.023,69	4.223,69	4.183,69	4.143,69	3.623,69	3.983,69	2.103,69	280,00	-	33.798,71
6.1.1.3. Laboratório	7.914,68	8.326,81	3.867,86	2.096,39	3.276,43	1.720,58	2.516,27	2.113,49	2.767,46	6.053,83	4.107,83	4.201,08	49.027,41
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	1.040,00	3.648,01	1.237,33	9.000,00	-	10.302,00	-	9.000,00	-	4.307,75	1.539,65	19.757,33	59.832,07
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	11.000,00	38.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.040,00	3.648,01	1.237,33	-	-	1.302,00	-	-	-	4.307,75	1.539,65	8.757,33	21.832,07
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	132.800,00	115.400,00	113.600,00	109.600,00	109.200,00	109.200,00	113.400,00	114.600,00	120.200,00	213.900,00	203.200,00	201.700,00	1.656.800,00
6.1.3.1. Médicos	132.800,00	115.400,00	113.600,00	109.600,00	109.200,00	109.200,00	113.400,00	114.600,00	120.200,00	213.900,00	203.200,00	201.700,00	1.656.800,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	34.147,52	47.499,21	32.856,91	32.804,10	38.888,95	39.030,68	33.421,17	40.709,62	37.746,98	47.174,61	37.526,54	36.665,62	458.471,91
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.147,52	39.811,07	30.390,25	32.804,10	38.888,95	34.281,10	32.717,17	37.933,30	37.746,98	37.134,99	34.232,69	33.950,95	424.039,07
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.764,10	4.550,63	4.945,42	8.104,19	6.855,82	6.974,72	7.063,88	4.448,27	4.626,61	3.883,53	4.032,15	5.399,40	65.648,72
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	7.256,03	7.171,08	7.283,07	6.444,09	6.673,27	6.537,66	6.503,51	6.536,06	6.784,90	8.595,45	6.784,90	6.935,42	83.505,44
6.3.1.4. Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	151,79	2.551,79	151,79	151,79	151,79	151,79	4.221,48
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	14.905,82	14.905,82	14.905,82	11.942,31	11.942,31	11.942,31	11.942,31	11.942,31	11.942,31	12.188,44	17.831,52	12.662,75	159.054,03
6.3.1.7. Dedetização	640,41	640,41	640,41	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	6.759,09
6.3.1.8. Limpeza	738,36	-	-	-	-	-	980,00	-	-	-	-	-	1.718,36
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	5.691,01	12.391,34	2.463,74	5.624,18	12.728,22	8.137,08	5.538,14	11.917,32	13.703,83	11.678,24	4.794,79	8.164,05	102.831,94
6.3.2. Pessoa Física	-	7.688,14	2.466,66	-	-	4.749,58	704,00	2.776,32	-	10.039,62	3.293,85	2.714,67	34.432,84

6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	-	-	-	704,00	1.776,32	-	10.039,62	1.560,53	2.714,67	16.795,14	-	-	-
6.3.2.3. Outros Serviços	-	7.688,14	2.466,66	-	-	4.749,58	-	1.000,00	-	1.733,32	-	17.637,70	-	-	-
7. Manutenção	57.984,94	10.158,39	79.242,22	41.464,06	40.977,21	110.302,78	24.896,66	12.320,96	20.140,45	14.320,96	22.567,14	23.193,26	457.569,03	-	-
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)	57.984,94	10.158,39	79.242,22	41.464,06	40.977,21	110.302,78	24.896,66	12.320,96	20.140,45	14.320,96	22.567,14	23.193,26	457.569,03	-	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.161,22	8.161,22	8.161,22	6.850,29	6.850,29	9.191,28	8.210,96	6.960,96	8.310,96	14.320,96	10.562,96	9.693,26	105.435,58	-	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	2.863,01	2.863,01	2.863,01	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	3.753,13	9.763,13	6.005,13	5.103,13	45.229,20	-	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.636,99	2.636,99	2.636,99	2.213,41	2.213,41	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	28.606,35	-	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.661,22	2.661,22	2.661,22	2.233,75	2.233,75	4.464,07	3.483,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.266,05	31.600,03	-	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	49.673,72	1.997,17	70.951,00	27.343,77	34.126,92	94.111,50	16.405,70	2.860,00	11.809,50	-	11.874,18	13.500,00	334.653,45	-	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	150,00	-	130,00	-	-	-	-	-	20,00	-	130,00	-	430,00	-	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	7.270,00	-	7.000,00	280,00	2.500,00	-	-	-	-	17.050,00	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	3.292,00	-	-	-	-	-	-	-	37.580,00	37.580,00	37.580,00	116.032,00	-	-
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	3.292,00	-	-	-	-	-	-	-	37.580,00	37.580,00	37.580,00	116.032,00	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.000,00	417,78	268.100,24	984.518,02	-	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.306.630,79	2.273.640,00	2.492.070,71	2.245.660,67	2.477.888,48	2.952.379,32	2.765.776,28	2.442.995,53	2.422.586,50	3.524.699,38	2.841.452,18	3.852.033,14	32.097.822,98	-	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	321.444,53	354.031,68	142.406,54	389.069,40	159.036,03	(313.810,53)	170.194,08	201.839,56	224.718,14	668.181,76	654.936,35	(28.523,91)	3.143.523,63	-	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	278.810,59	149.413,40	91.403,51	214.250,86	124.253,50	(541.337,60)	68.733,33	129.710,33	131.576,95	299.731,92	212.753,44	(461.528,90)	697.771,33	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	2.585.441,38	2.423.053,40	2.583.474,22	2.459.911,53	2.602.141,98	2.411.042,71	2.334.519,60	2.572.705,87	2.554.163,44	3.824.431,30	3.054.205,62	3.390.504,24	32.795.594,29	-	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	42.633,94	204.618,28	51.003,03	174.818,54	34.782,53	(7.527,08)	301.460,76	72.129,22	93.141,20	368.449,84	442.182,91	433.004,99	2.445.752,32	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	5,1724138	2,9904306	7,0904645	3,0474041	3,5891009	3,1941032	3,0075188	5,1807229	3,4883721	3,4707158	3,1893004	2,3138833	3,81	-	-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,90	409,82	222,04	-	-	-
DÉBITOS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,08	187,78	247,22	502,08	-	-
CRÉDITOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	300,00	700,00	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,82	222,04	274,82	-	-	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.209,91	2.659,54	1.096,35	382,16	1.224,66	397,04	501,41	717,29	10.592,55	996,27	1.073,79	1.231,28	-	-	-
DÉBITOS (2)	11.327.055,35	8.280.736,67	1.241.843,86	10.589.685,44	9.984.990,50	13.093.897,20	10.971.734,52	14.275.190,01	7.950.872,73	14.181.117,20	15.978.514,15	16.472.395,12	144.348.032,75	-	-
CRÉDITOS (3)	11.328.504,98	8.279.173,48	1.241.129,67	10.590.527,94	9.984.162,88	13.094.001,57	10.971.950,40	14.285.065,27	7.941.276,45	14.181.194,72	15.978.671,64	16.473.033,15	144.348.692,15	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.659,54	1.096,35	382,16	1.224,66	397,04	501,41	717,29	10.592,55	996,27	1.073,79	1.231,28	1.869,31	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	8.473.181,55	8.687.000,40	8.568.320,07	9.223.472,50	9.224.163,76	8.399.911,22	6.293.601,08	4.930.594,71	7.849.937,57	7.431.421,29	8.681.272,70	10.546.876,97	-	-	-
RESGATES (2)	5.833.222,94	3.384.154,50	6.111.844,86	5.962.694,73	4.611.425,05	6.448.166,16	4.339.123,49	4.705.424,62	3.777.246,31	6.312.551,85	6.124.352,44	8.450.059,53	66.060.266,48	-	-
APLICAÇÕES (3)	6.036.228,22	3.255.164,44	6.749.881,99	5.946.017,87	3.767.609,96	4.320.649,18	2.957.498,71	7.597.294,34	3.328.787,34	7.525.874,11	7.933.920,24	7.663.000,95	67.082.027,35	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.713,37	10.309,73	17.115,30	17.368,12	19.562,56	21.206,84	18.618,41	27.473,14	29.942,69	36.529,15	56.036,54	72.334,80	337.210,65	-	-
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,07	-	0,08	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	8.687.000,40	8.568.320,07	9.223.472,50	9.224.163,76	8.399.911,22	6.293.601,08	4.930.594,71	7.849.937,57	7.431.421,29	8.681.272,70	10.546.876,97	9.832.153,19	-	-	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	8.689.659,94	8.569.416,42	9.223.854,66	9.225.388,42	8.400.308,26	6.294.102,49	4.931.312,00	7.860.530,12	7.432.417,56	8.682.756,31	10.548.330,29	9.834.297,32	-	-	-

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)	-	61.114,98	61.114,98	-	61.114,98	50.000,00	11.114,98	11.114,98	61.114,98	61.114,98	61.114,98	11.114,98	450.034,82

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	579.421,18	598.387,92	537.857,49	542.648,40	615.626,86	907.322,37	966.958,40	725.607,10	848.491,87	854.209,10	702.381,45	589.242,22	
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.075,39	72.386,77	63.229,37	55.511,73	78.343,56	72.844,93	96.898,41	91.141,01	82.645,19	93.826,96	111.080,85	193.400,38	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	642.496,57	670.774,69	601.086,86	598.160,13	693.970,42	980.167,30	1.063.856,81	816.748,11	931.137,06	948.036,06	815.070,30	782.642,60	

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	-	-	-	-	1.425.977,30	1.413.405,33	1.354.343,02	1.420.816,36	1.390.338,55	1.518.946,02	1.525.148,03	1.588.590,34	
ENCARGOS	-	-	-	-	153.887,84	574.774,56	480.864,27	489.357,98	473.005,87	508.120,88	527.858,03	756.695,17	
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	1.579.865,14	1.988.179,89	1.835.207,29	1.910.174,34	1.863.344,40	2.027.066,90	2.053.006,06	2.345.285,51	

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	699.709,65	695.423,61	724.884,43	981.740,75	1.382.437,50	1.594.310,36	1.047.807,16	557.298,24	764.901,24	746.682,88	837.556,33	971.774,35	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	277.719,00	248.611,46	191.649,58	181.696,94	264.871,20	285.113,37	87.732,81	104.007,76	91.213,32	54.960,04	52.414,72	59.114,91	
TOTAL	977.428,65	944.035,07	916.534,01	1.163.437,69	1.647.308,70	1.879.423,73	1.135.540,27	661.306,00	856.114,56	801.642,92	889.971,05	1.030.889,26	
TOTAL A PAGAR	977.428,65	944.035,07	916.534,01	1.163.437,69	3.227.173,84	3.867.033,62	2.940.737,56	2.571.480,34	2.719.459,36	2.828.709,82	2.942.977,11	3.376.174,77	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.810.961,04	4.089.771,63	4.239.185,03	4.330.588,54	4.544.839,40	4.669.092,90	4.127.755,30	4.196.488,63	4.326.198,96	4.457.777,13	4.757.509,05	4.970.262,48	
PROVISÃO DO MÊS (2)	397.422,37	360.142,82	410.948,45	347.869,02	366.982,93	328.788,41	326.155,76	389.656,77	377.158,10	431.207,40	430.958,81	413.335,95	4.580.626,79
FÉRIAS (3)	90.151,22	59.511,96	94.283,40	99.981,38	125.753,19	190.631,86	234.334,02	163.967,91	142.759,90	101.097,71	133.831,13	49.276,00	1.485.579,68
13º SALÁRIO (4)	141,60	17,72	-	-	-	613.375,22	-	-	-	-	41.298,10	737.883,00	1.392.715,64
RESCISÕES (5)	28.318,97	151.199,73	225.261,55	33.636,79	116.976,24	66.118,93	23.088,42	95.978,53	102.821,25	30.377,77	43.076,15	87.705,85	1.004.560,18
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.089.771,63	4.239.185,03	4.330.588,54	4.544.839,40	4.669.092,90	4.127.755,30	4.196.488,63	4.326.198,96	4.457.777,13	4.757.509,05	4.970.262,48	4.508.733,58	

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.000,00	721.543,33	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.000,00	417,78	268.100,24	984.518,02
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.900,00	231.900,00
9.1 EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.900,00	231.900,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.000,00	716.417,78	757.743,57	

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

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