

Luciana Melo da Silva

PCF - 2020

DESCRIÇÃO	JAN DE 2020	FEV DE 2020	MAR DE 2020	ABR DE 2020	MAI DE 2020	JUN DE 2020	JUL DE 2020	AGO DE 2020	SET DE 2020	OUT DE 2020	NOV DE 2020	DEZ DE 2020	UNIFICADA 2020
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,48	R\$ 1.150.072,48	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 13.800.869,86
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)													R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES													R\$ -
Repasso Programas Especiais													R\$ -
( - ) Desconto													R\$ -
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,48</b>	<b>R\$ 1.150.072,48</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 13.800.869,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 153,82	R\$ 294,37	R\$ 433,48	R\$ 372,57	R\$ 246,38	R\$ 215,97	R\$ 46,18	R\$ 2.810,50	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ 68,03	R\$ 123,22	R\$ 4.764,59
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Invest													R\$ -
Reembolso de Despesas													R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES													R\$ -
Demais Receitas (Convênios)													R\$ -
Outras Receitas													R\$ -
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 153,82</b>	<b>R\$ 294,37</b>	<b>R\$ 433,48</b>	<b>R\$ 372,57</b>	<b>R\$ 246,38</b>	<b>R\$ 215,97</b>	<b>R\$ 46,18</b>	<b>R\$ 2.810,50</b>	<b>R\$ 0,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 68,03</b>	<b>R\$ 123,22</b>	<b>R\$ 4.764,59</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.150.226,31</b>	<b>R\$ 1.150.366,86</b>	<b>R\$ 1.150.505,97</b>	<b>R\$ 1.150.445,05</b>	<b>R\$ 1.150.318,86</b>	<b>R\$ 1.150.288,46</b>	<b>R\$ 1.150.118,67</b>	<b>R\$ 1.152.882,99</b>	<b>R\$ 1.150.072,56</b>	<b>R\$ 1.150.072,49</b>	<b>R\$ 1.150.140,52</b>	<b>R\$ 1.150.195,71</b>	<b>R\$ 13.805.634,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ 708.786,09</b>	<b>R\$ 710.515,91</b>	<b>R\$ 704.515,09</b>	<b>R\$ 687.704,33</b>	<b>R\$ 652.871,17</b>	<b>R\$ 707.795,28</b>	<b>R\$ 667.544,16</b>	<b>R\$ 727.500,36</b>	<b>R\$ 930.487,01</b>	<b>R\$ 705.360,72</b>	<b>R\$ 847.599,41</b>	<b>R\$ 1.079.985,62</b>	<b>R\$ 9.130.665,15</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$ 494.826,92</b>	<b>R\$ 579.667,05</b>	<b>R\$ 550.915,70</b>	<b>R\$ 597.435,07</b>	<b>R\$ 564.822,80</b>	<b>R\$ 547.233,96</b>	<b>R\$ 523.984,00</b>	<b>R\$ 557.440,64</b>	<b>R\$ 567.607,88</b>	<b>R\$ 546.255,75</b>	<b>R\$ 556.821,12</b>	<b>R\$ 526.812,55</b>	<b>R\$ 6.613.823,44</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 386.749,62	R\$ 449.595,42	R\$ 419.720,15	R\$ 454.807,19	R\$ 436.245,88	R\$ 422.026,24	R\$ 393.058,53	R\$ 420.601,37	R\$ 432.963,79	R\$ 421.569,16	R\$ 437.145,45	R\$ 396.886,99	R\$ 5.071.369,79
1.1.1.1. Médicos	R\$ 169.533,35	R\$ 203.062,49	R\$ 184.458,28	R\$ 195.432,26	R\$ 193.519,85	R\$ 192.061,43	R\$ 171.849,42	R\$ 195.052,62	R\$ 173.893,92	R\$ 185.104,64	R\$ 170.693,60	R\$ 158.402,70	R\$ 2.193.064,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 217.216,27	R\$ 246.532,93	R\$ 235.261,87	R\$ 259.374,93	R\$ 242.726,03	R\$ 229.964,81	R\$ 221.209,11	R\$ 225.548,75	R\$ 259.069,87	R\$ 236.464,52	R\$ 266.451,85	R\$ 238.484,29	R\$ 2.878.305,23
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 108.077,30	R\$ 130.071,63	R\$ 131.195,55	R\$ 142.627,88	R\$ 128.576,92	R\$ 125.207,72	R\$ 130.925,47	R\$ 136.839,27	R\$ 134.644,09	R\$ 124.686,59	R\$ 119.675,67	R\$ 129.925,56	R\$ 1.542.453,65
1.2. FGTS	R\$ 39.252,21	R\$ 46.353,99	R\$ 44.020,74	R\$ 47.757,02	R\$ 45.160,60	R\$ 43.784,80	R\$ 41.861,20	R\$ 45.014,86	R\$ 45.992,53	R\$ 44.366,68	R\$ 45.454,68	R\$ 42.284,45	R\$ 531.303,75
1.3. PIS	R\$ 4.913,03	R\$ 5.797,51	R\$ 5.511,34	R\$ 5.969,63	R\$ 5.650,19	R\$ 5.477,81	R\$ 5.236,03	R\$ 5.639,85	R\$ 5.764,87	R\$ 5.557,80	R\$ 5.686,74	R\$ 5.313,24	R\$ 66.518,03
1.4. Benefícios	R\$ 25.255,94	R\$ 22.883,07	R\$ 25.607,18	R\$ 22.358,75	R\$ 24.881,76	R\$ 23.749,57	R\$ 2.920,59	R\$ 44.989,65	R\$ 25.503,36	R\$ 24.085,89	R\$ 13.268,82	R\$ 22.017,55	R\$ 277.522,13
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$ 144.537,99</b>	<b>R\$ 55.814,29</b>	<b>R\$ 78.460,14</b>	<b>R\$ 14.183,86</b>	<b>R\$ 12.355,82</b>	<b>R\$ 87.549,14</b>	<b>R\$ 93.542,34</b>	<b>R\$ 74.415,36</b>	<b>R\$ 285.618,37</b>	<b>R\$ 85.094,61</b>	<b>R\$ 226.368,05</b>	<b>R\$ 483.557,83</b>	<b>R\$ 1.641.497,80</b>
1.5.1. Total Férias	R\$ 126.850,25	R\$ 43.264,76	R\$ 50.620,19	R\$ 3.545,34	R\$ 9.520,51	R\$ 42.693,18	R\$ 83.624,24	R\$ 57.547,47	R\$ 64.703,22	R\$ 57.604,34	R\$ 37.628,46	R\$ 56.230,12	R\$ 633.832,09
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 116.376,39	R\$ 39.692,45	R\$ 46.440,54	R\$ 3.252,61	R\$ 8.734,43	R\$ 39.168,06	R\$ 76.719,49	R\$ 52.795,86	R\$ 59.360,75	R\$ 52.848,02	R\$ 34.521,52	R\$ 51.587,27	R\$ 581.497,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 9.310,11	R\$ 3.175,40	R\$ 3.715,24	R\$ 260,21	R\$ 698,75	R\$ 3.133,44	R\$ 6.137,56	R\$ 4.223,67	R\$ 4.748,86	R\$ 4.227,84	R\$ 2.761,72	R\$ 4.126,98	R\$ 46.519,79
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 1.163,75	R\$ 396,91	R\$ 464,41	R\$ 32,53	R\$ 87,33	R\$ 391,68	R\$ 767,19	R\$ 527,94	R\$ 593,61	R\$ 528,48	R\$ 345,22	R\$ 515,87	R\$ 5.814,91
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ 5,08	R\$ 23,73	R\$ 7.709,69	R\$ 511,96	R\$ 42.296,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.764,61	R\$ -	R\$ 159.370,86	R\$ 411.213,64	R\$ 799.895,99
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ 4,66	R\$ 21,97	R\$ 7.073,11	R\$ 474,04	R\$ 39.163,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.441,72	R\$ -	R\$ 159.173,99	R\$ 375.577,40	R\$ 749.930,24
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 1,76	R\$ 565,85	R\$ 37,92	R\$ 3.133,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.308,08	R\$ -	R\$ 72,16	R\$ 30.288,73	R\$ 44.407,94
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ 70,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,81	R\$ -	R\$ 124,71	R\$ 5.347,51	R\$ 5.557,81
1.5.3. Rescisões	R\$ 17.687,73	R\$ 12.544,45	R\$ 27.816,22	R\$ 2.928,83	R\$ 2.323,34	R\$ 2.559,54	R\$ 9.918,10	R\$ 16.867,89	R\$ 42.150,55	R\$ 27.490,27	R\$ 29.368,73	R\$ 16.114,07	R\$ 207.769,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 17.262,66	R\$ 12.276,07	R\$ 27.057,28	R\$ 2.822,24	R\$ 2.226,41	R\$ 2.464,24	R\$ 9.547,38	R\$ 16.195,79	R\$ 40.833,36	R\$ 26.465,82	R\$ 28.613,06	R\$ 15.226,13	R\$ 200.990,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 290,56	R\$ 199,18	R\$ 561,96	R\$ 93,10	R\$ 84,99	R\$ 82,10	R\$ 320,69	R\$ 587,50	R\$ 858,80	R\$ 694,60	R\$ 744,41	R\$ 760,43	R\$ 5.278,32
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 87,59	R\$ 69,20	R\$ 84,32	R\$ 13,49	R\$ 11,94	R\$ 13,20	R\$ 50,03	R\$ 84,60	R\$ 152,39	R\$ 149,04	R\$ 11,26	R\$ 127,51	R\$ 854,57
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 46,92	R\$ -	R\$ 112,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,00	R\$ 180,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,39
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ 162.805,99</b>	<b>R\$ 116.493,99</b>	<b>R\$ 97.864,10</b>	<b>R\$ 51.212,96</b>	<b>R\$ 14.268,92</b>	<b>R\$ 80.995,37</b>	<b>R\$ 133.832,69</b>	<b>R\$ 169.464,78</b>	<b>R\$ 160.213,62</b>	<b>R\$ 144.001,21</b>	<b>R\$ 122.950,96</b>	<b>R\$ 145.980,18</b>	<b>R\$ 1.400.084,77</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 34.028,10	R\$ 22.894,13	R\$ 1.633,47	-R\$ 33.731,35	-R\$ 45.640,96	-R\$ 519,36	R\$ 30.775,31	R\$ 69.814,05	R\$ 58.855,57	R\$ 55.897,24	R\$ 41.370,72	R\$ 55.571,82	R\$ 290.948,74
2.2. Medicamentos	R\$ 81.039,31	R\$ 70.839,42	R\$ 71.296,68	R\$ 58.385,00	R\$ 44.773,01	R\$ 52.871,92	R\$ 73.718,18	R\$ 78.784,85	R\$ 73.856,40	R\$ 69.593,83	R\$ 63.102,13	R\$ 72.733,79	R\$ 810.994,52
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 14.413,77	R\$ 7.952,99	R\$ 9.751,48	R\$ 13.232,09	R\$ 6.622,25	R\$ 7.254,51	R\$ 10.517,57	R\$ 11.862,72	R\$ 9.962,62	R\$ 2.450,13	R\$ 4.126,15	R\$ 6.479,66	R\$ 104.625,94
2.4. Gases Medicinais	R\$ 31.825,01	R\$ 14.807,45	R\$ 15.182,47	R\$ 12.352,22	R\$ 8.514,62	R\$ 14.968,94	R\$ 14.859,17	R\$ 9.003,16	R\$ 17.539,03	R\$ 16.060,01	R\$ 10.688,31	R\$ 11.194,91	R\$ 176.995,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													R\$ -
2.6. Material de uso odontológico													R\$ -
2.7. Material laboratorial													R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 1.499,80			R\$ 975,00		R\$ 6.419,36	R\$ 3.962,46				R\$ 3.663,65		R\$ 16.520,27
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$ 21.453,82</b>	<b>R\$ 23.279,02</b>	<b>R\$ 41.942,49</b>	<b>R\$ 89.333,57</b>	<b>R\$ 47.842,74</b>	<b>R\$ 37.815,22</b>	<b>R\$ 96.487,73</b>	<b>R\$ 68.827,97</b>	<b>R\$ 69.442,63</b>	<b>R\$ 72.287,47</b>	<b>R\$ 72.790,82</b>	<b>R\$ 67.531,39</b>	<b>R\$ 709.034,87</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 2.753,99	R\$ 3.799,42	R\$ 3.077,04	R\$ 53.029,42	R\$ 24.267,21	R\$ 11.716,88	R\$ 4.785,09	R\$ 9.100,31	R\$ 6.487,03	R\$ 9.788,79	R\$ 8.839,54	R\$ 6.419,27	R\$ 144.063,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 4.087,32	R\$ 6.715,14	R\$ 6.940,92	R\$ 6.404,84	R\$ 3.745,63	R\$ 5.256,66	R\$ 73.087,81	R\$ 46.398,10	R\$ 47.056,60	R\$ 47.687,83	R\$ 23.653,58	R\$ 33.992,65	R\$ 305.027,08
3.3. Material Expediente	R\$ 4.797,18	R\$ 3.142,02	R\$ 4.730,78	R\$ 3.554,54	R\$ 1.420,05	R\$ 3.955,13	R\$ 3.434,71	R\$ 3.111,78	R\$ 2.058,67	R\$ 3.462,19	R\$ 3.722,78	R\$ 12.272,94	R\$ 49.662,77
3.4. Combustível	R\$ 1.682,44	R\$ 2.356,02	R\$ 2.408,23	R\$ 2.952,03	R\$ 1.625,60		R\$ 1.058,18	R\$ 1.627,05		R\$ 2.669,75	R\$ 1.700,46	R\$ 1.874,10	R\$ 19.953,86
3.5. GLP	R\$ 2.232,10	R\$ 4.973,71	R\$ 4.118,99	R\$ 4.295,50	R\$ 3.487,55	R\$ 4.688,18	R\$ 4.470,75	R\$ 4.978,22	R\$ 4.467,12	R\$ 4.265,61	R\$ 4.728,06	R\$ 7.368,00	R\$ 54.073,79
3.6. Material de Manutenção	R\$ 5.065,06	R\$ 704,79	R\$ 20.622,11	R\$ 1.858,17	R\$ 6.428,20	R\$ 10.717,84	R\$ 9.252,96	R\$ 3.579,69	R\$ 9.324,00	R\$ 3.460,66	R\$ 29.876,88	R\$ 4.222,47	R\$ 105.112,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 5.065,06	R\$ 704,79	R\$ 20.421,50	R\$ 1.858,17	R\$ 6.286,50	R\$ 8.896,69	R\$ 9.243,16	R\$ 2.411,60	R\$ 9.324,00	R\$ 2.950,66	R\$ 29.876,88	R\$ 4.222,47	R\$ 101.261,48
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,61	R\$ -	R\$ 141,70	R\$ 1.821,15	R\$ 9,80	R\$ 1.168					

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$ 200,61		R\$ 141,70	R\$ 822,04	R\$ 9,80	R\$ 68,09						R\$ 1.242,24
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 790,57	R\$ 1.587,92	R\$ 32,13	R\$ 17.239,07	R\$ 6.868,50	R\$ 1.480,53	R\$ 324,47	R\$ 32,82	R\$ 36,92	R\$ 940,35	R\$ 269,52	R\$ 1.381,96	R\$ 30.984,76	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 45,16		R\$ 12,29				R\$ 73,76		R\$ 12,29	R\$ 12,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,79	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 2.820,61</b>	<b>R\$ 6.219,92</b>	<b>R\$ 2.667,05</b>	<b>R\$ 3.182,54</b>	<b>R\$ 3.043,23</b>	<b>R\$ 2.641,43</b>	<b>R\$ 2.729,65</b>	<b>R\$ 2.332,83</b>	<b>R\$ 4.520,03</b>	<b>R\$ 3.290,33</b>	<b>R\$ 3.288,11</b>	<b>R\$ 3.518,48</b>	<b>R\$ 40.254,21</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 894,09	R\$ 2.182,00	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 727,33	R\$ 10.349,39	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ -	R\$ 2.557,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,32	R\$ 715,00	R\$ 1.002,44	R\$ -	R\$ 5.405,85	
4.2.1. Taxas	R\$ -	R\$ 2.557,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.688,41	
4.2.2. Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,00	R\$ 1.002,44	R\$ -	R\$ 1.717,44	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 1.926,52	R\$ 1.480,06	R\$ 1.939,72	R\$ 2.455,21	R\$ 2.315,90	R\$ 1.768,87	R\$ 2.002,32	R\$ 1.605,50	R\$ 2.807,38	R\$ 1.848,00	R\$ 1.558,34	R\$ 2.791,15	R\$ 24.498,97	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 304,00	R\$ 334,00	R\$ 334,00	R\$ 668,00	R\$ 501,00	R\$ 501,00	R\$ 501,00	R\$ 396,00	R\$ 510,83	R\$ 501,00	R\$ 352,64	R\$ 334,00	R\$ 5.237,47	
4.3.2. Tarifas	R\$ 1.622,52	R\$ 1.146,06	R\$ 1.605,72	R\$ 1.787,21	R\$ 1.814,90	R\$ 1.267,87	R\$ 1.501,32	R\$ 1.209,50	R\$ 2.296,55	R\$ 1.347,00	R\$ 1.205,70	R\$ 2.457,15	R\$ 19.261,50	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 21.944,67</b>	<b>R\$ 31.178,13</b>	<b>R\$ 31.424,93</b>	<b>R\$ 31.388,67</b>	<b>R\$ 29.552,65</b>	<b>R\$ 28.947,43</b>	<b>R\$ 27.923,10</b>	<b>R\$ 29.467,25</b>	<b>R\$ 29.636,62</b>	<b>R\$ 30.628,37</b>	<b>R\$ 40.894,39</b>	<b>R\$ 47.565,56</b>	<b>R\$ 380.551,77</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 450,00	R\$ 707,10	R\$ 716,40	R\$ 716,40	R\$ 716,40	R\$ 716,40	R\$ 716,40	R\$ 716,40	R\$ 716,40	R\$ 908,58	R\$ 908,70	R\$ 877,96	R\$ 8.867,14	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -	R\$ 240,27	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,57	R\$ 249,69	R\$ 218,95	R\$ 2.705,47	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 450,00	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 466,83	R\$ 659,01	R\$ 659,01	R\$ 659,01	R\$ 6.161,67	
5.2. Água	R\$ 5.919,46	R\$ 5.730,24	R\$ 6.275,89	R\$ 5.871,13	R\$ 5.617,75	R\$ 5.405,62	R\$ 4.246,29	R\$ 3.509,88	R\$ 4.880,16	R\$ 4.487,55	R\$ 3.971,89	R\$ 5.035,08	R\$ 60.950,94	
5.3. Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 10.615,90	R\$ 11.330,37	R\$ 11.244,88	R\$ 10.554,84	R\$ 10.047,64	R\$ 10.226,49	R\$ 11.257,80	R\$ 11.124,00	R\$ 12.422,69	R\$ 22.892,31	R\$ 28.412,83	R\$ 150.129,75	
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$ 12.214,52</b>	<b>R\$ 14.047,40</b>	<b>R\$ 13.000,68</b>	<b>R\$ 13.467,03</b>	<b>R\$ 12.601,80</b>	<b>R\$ 12.723,54</b>	<b>R\$ 12.723,14</b>	<b>R\$ 13.436,24</b>	<b>R\$ 12.874,23</b>	<b>R\$ 12.804,25</b>	<b>R\$ 12.831,41</b>	<b>R\$ 13.234,09</b>	<b>R\$ 155.958,33</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)														
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 10.114,52	R\$ 11.947,40	R\$ 10.900,68	R\$ 11.367,03	R\$ 10.501,80	R\$ 10.623,54	R\$ 10.623,14	R\$ 11.336,24	R\$ 10.774,23	R\$ 10.704,25	R\$ 10.731,41	R\$ 11.134,09	R\$ 130.758,33	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jur	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 3.360,69	R\$ 77,49	R\$ 101,59	R\$ 89,23	R\$ 61,86	R\$ 54,23	R\$ 10,78	R\$ 546,93	R\$ 41,83	R\$ 5,30	R\$ 290,08	R\$ 5,60	R\$ 4.645,61	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.360,69	R\$ 77,49	R\$ 101,59	R\$ 89,23	R\$ 61,86	R\$ 54,23	R\$ 10,78	R\$ 546,93	R\$ 41,83	R\$ 5,30	R\$ 290,08	R\$ 5,60	R\$ 4.645,61	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 279.595,51</b>	<b>R\$ 252.648,14</b>	<b>R\$ 260.748,21</b>	<b>R\$ 246.374,20</b>	<b>R\$ 224.150,02</b>	<b>R\$ 207.067,04</b>	<b>R\$ 242.162,86</b>	<b>R\$ 217.714,47</b>	<b>R\$ 203.874,34</b>	<b>R\$ 212.313,07</b>	<b>R\$ 225.278,45</b>	<b>R\$ 249.263,65</b>	<b>R\$ 2.821.189,96</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 207.404,39</b>	<b>R\$ 183.846,22</b>	<b>R\$ 190.192,88</b>	<b>R\$ 177.166,19</b>	<b>R\$ 146.397,34</b>	<b>R\$ 123.912,77</b>	<b>R\$ 137.518,89</b>	<b>R\$ 125.385,49</b>	<b>R\$ 118.683,38</b>	<b>R\$ 124.320,45</b>	<b>R\$ 140.718,65</b>	<b>R\$ 149.633,05</b>	<b>R\$ 1.825.179,70</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 192.255,12	R\$ 173.786,09	R\$ 184.857,00	R\$ 163.106,58	R\$ 141.313,59	R\$ 115.761,44	R\$ 112.241,63	R\$ 117.825,49	R\$ 113.683,38	R\$ 114.633,78	R\$ 111.345,32	R\$ 117.123,72	R\$ 1.657.933,14	
6.1.1.1. Médicos	R\$ 94.265,72	R\$ 95.055,72	R\$ 97.293,72	R\$ 92.474,72	R\$ 90.952,72	R\$ 93.612,72	R\$ 93.141,72	R\$ 97.498,72	R\$ 94.362,72	R\$ 95.354,72	R\$ 92.614,72	R\$ 95.782,72	R\$ 1.132.410,64	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 14.544,02	R\$ 8.988,29	R\$ 9.389,03	R\$ 10.473,90	R\$ 10.185,52	R\$ 12.485,12	R\$ 14.409,91	R\$ 15.766,77	R\$ 15.200,66	R\$ 19.279,06	R\$ 18.730,60	R\$ 21.341,00	R\$ 170.793,88	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 73.740,18	R\$ 63.450,48	R\$ 71.079,45	R\$ 53.021,96	R\$ 35.415,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.707,42	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 9.705,20	R\$ 6.291,60	R\$ 7.094,80	R\$ 7.136,00	R\$ 4.760,00	R\$ 9.663,60	R\$ 4.690,00	R\$ 4.560,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.021,20	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 15.149,27	R\$ 10.060,13	R\$ 5.335,88	R\$ 14.059,61	R\$ 5.083,75	R\$ 8.151,33	R\$ 25.277,26	R\$ 7.560,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.686,67	R\$ 29.373,33	R\$ 32.509,33	R\$ 167.246,56	
6.1.2.1. Médicos	R\$ 7.311,55	R\$ 6.580,40	R\$ 3.412,06	R\$ 7.311,55	R\$ 1.949,75	R\$ -	R\$ 14.285,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.840,00	R\$ 24.840,00	R\$ 90.530,57	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.556,76	R\$ 3.479,73	R\$ 1.923,82	R\$ 6.748,06	R\$ 3.134,00	R\$ 4.932,38	R\$ 5.992,00	R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ 4.746,67	R\$ 4.533,33	R\$ 7.669,33	R\$ 49.276,08	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ 4.280,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.218,95	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.439,91	
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>6.2. Assistência Odontológica</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>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 72.191,12</b>	<b>R\$ 68.801,92</b>	<b>R\$ 70.555,33</b>	<b>R\$ 69.208,01</b>	<b>R\$ 77.752,68</b>	<b>R\$ 83.154,27</b>	<b>R\$ 104.643,97</b>	<b>R\$ 92.328,98</b>	<b>R\$ 85.190,96</b>	<b>R\$ 87.992,62</b>	<b>R\$ 84.559,80</b>	<b>R\$ 99.630,60</b>	<b>R\$ 996.010,26</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 69.092,59	R\$ 65.673,69	R\$ 67.087,40	R\$ 67.385,41	R\$ 75.930,08	R\$ 81.331,67	R\$ 100.495,38	R\$ 86.117,65	R\$ 83.410,96	R\$ 83.540,62	R\$ 81.199,80	R\$ 98.070,60	R\$ 959.335,85	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 11.229,84	R\$ 10.874,27	R\$ 11.247,64	R\$ 9.372,43	R\$ 11.186,52	R\$ 11.455,72	R\$ 13.695,33	R\$ 14.769,70	R\$ 15.821,27	R\$ 14.065,01	R\$ 12.554,30	R\$ 13.835,80	R\$ 150.107,83	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 11.229,84	R\$ 10.874,27	R\$ 11.247,64	R\$ 9.372,43	R\$ 11.186,52	R\$ 11.455,72	R\$ 13.695,33	R\$ 14.769,70	R\$ 15.821,27	R\$ 14.065,01	R\$ 12.554,30	R\$ 13.835,80	R\$ 150.107,83	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 2.310,00	R\$ 1.760,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 3.190,00	R\$ 3.762,00	R\$ 4.455,00	R\$ 3.465,00	R\$ 1.452,99	R\$ 1.507,66	R\$ 1.543,57	R\$ 1.399,62	R\$ 29.465,84	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 7.350,00	R\$ 7.550,00	R\$ 7.604,34	R\$ 7.604,34	R\$ 7.604,34	R\$ 18.386,57	R\$ 18.386,57	R\$ 18.386,57	R\$ 18.386,57	R\$ 18.386,57	R\$ 18.825,55	R\$ 18.825,55	R\$ 167.296,97	
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 37.767,28	R\$ 37.767,28	R\$ 37.767,28	R\$ 37.767,28	R\$ 46.227,08	R\$ 39.459,24	R\$ 39.459,24	R\$ 39.459,24	R\$ 39.459,24	R\$ 39.459,24	R\$ 39.459,24	R\$ 39.459,24	R\$ 473.510,88	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.280,00	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 9.555,47	R\$ 7.722,14	R\$ 8.268,14	R\$ 10.221,36	R\$ 7.722,14	R\$ 8.268,14	R\$ 24.499,24	R\$ 9.037,14	R\$ 8.290,89	R\$ 7.722,14	R\$ 8.817,14	R\$ 24.550,39	R\$ 134.674,33	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 3.098,53</b>	<b>R\$ 3.128,23</b>	<b>R\$ 3.467,93</b>	<b>R\$ 1.822,60</b>	<b>R\$ 1.822,60</b>	<b>R\$ 1.822,60</b>	<b>R\$ 4.148,59</b>	<b>R\$ 6.211,33</b>	<b>R\$ 1.780,00</b>	<b>R\$ </b>				

7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$ 8.910,00</b>	<b>R\$ 17.980,00</b>	<b>R\$ 16.430,00</b>	<b>R\$ 15.480,00</b>	<b>R\$ 16.136,94</b>	<b>R\$ 10.222,00</b>	<b>R\$ 23.424,00</b>	<b>R\$ 8.700,00</b>	<b>R\$ 38.715,00</b>	<b>R\$ 9.895,00</b>	<b>R\$ 9.845,55</b>	<b>R\$ 13.254,55</b>	<b>R\$ 188.993,04</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.280,00	R\$ 7.030,00	R\$ 6.280,00	R\$ 6.280,00	R\$ 14.286,94	R\$ 8.372,00	R\$ 8.530,00	R\$ 6.850,00	R\$ 23.995,00	R\$ 8.045,00	R\$ 7.930,00	R\$ 11.339,00	R\$ 115.217,94	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	R\$ 36.720,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.220,00	R\$ 3.970,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00	R\$ 11.226,94	R\$ 5.312,00	R\$ 5.470,00	R\$ 3.790,00	R\$ 20.935,00	R\$ 4.985,00	R\$ 4.870,00	R\$ 8.279,00	R\$ 78.497,94	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 2.130,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 14.894,00	R\$ 1.850,00	R\$ 14.720,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.915,55	R\$ 1.915,55	R\$ 48.525,10	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 500,00	R\$ 9.100,00	R\$ 8.300,00	R\$ 7.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.250,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</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>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</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>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</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>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</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\$ 13.844,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.844,25</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 1.206.316,69</b>	<b>R\$ 1.158.315,11</b>	<b>R\$ 1.155.591,87</b>	<b>R\$ 1.124.676,27</b>	<b>R\$ 987.865,67</b>	<b>R\$ 1.075.483,77</b>	<b>R\$ 1.194.104,19</b>	<b>R\$ 1.237.851,91</b>	<b>R\$ 1.436.889,25</b>	<b>R\$ 1.177.776,17</b>	<b>R\$ 1.322.647,69</b>	<b>R\$ 1.607.099,43</b>	<b>R\$ 14.684.618,02</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$ 56.090,38</b>	<b>-R\$ 7.948,25</b>	<b>-R\$ 5.085,90</b>	<b>R\$ 25.768,78</b>	<b>R\$ 162.453,19</b>	<b>R\$ 74.804,69</b>	<b>-R\$ 43.985,52</b>	<b>-R\$ 84.968,92</b>	<b>-R\$ 286.816,69</b>	<b>-R\$ 27.703,68</b>	<b>-R\$ 172.507,17</b>	<b>-R\$ 456.903,72</b>	<b>-R\$ 878.983,57</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$ 12.946,94</b>	<b>R\$ 95.693,10</b>	<b>R\$ 62.922,00</b>	<b>R\$ 140.565,12</b>	<b>R\$ 131.287,91</b>	<b>R\$ 51.621,45</b>	<b>R\$ 49.561,23</b>	<b>R\$ 87.984,86</b>	<b>-R\$ 134.956,56</b>	<b>R\$ 64.798,80</b>	<b>-R\$ 82.175,47</b>	<b>-R\$ 339.629,26</b>	<b>R\$ 114.726,24</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 1.193.369,75</b>	<b>R\$ 1.254.008,21</b>	<b>R\$ 1.218.513,87</b>	<b>R\$ 1.265.241,39</b>	<b>R\$ 1.119.153,58</b>	<b>R\$ 1.127.105,23</b>	<b>R\$ 1.243.665,42</b>	<b>R\$ 1.325.836,76</b>	<b>R\$ 1.301.932,69</b>	<b>R\$ 1.242.574,97</b>	<b>R\$ 1.240.472,22</b>	<b>R\$ 1.267.470,17</b>	<b>R\$ 14.799.344,26</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$ 43.143,44</b>	<b>-R\$ 103.641,35</b>	<b>-R\$ 68.007,90</b>	<b>-R\$ 114.796,34</b>	<b>R\$ 31.165,28</b>	<b>R\$ 23.183,23</b>	<b>-R\$ 93.546,75</b>	<b>-R\$ 172.953,77</b>	<b>-R\$ 151.860,13</b>	<b>-R\$ 92.502,48</b>	<b>-R\$ 90.331,70</b>	<b>-R\$ 117.274,46</b>	<b>-R\$ 993.709,81</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</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>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</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>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,3953488</b>	<b>0,9389671</b>	<b>0,4651163</b>	<b>0,7042254</b>	<b>0,2336449</b>	<b>0,2336449</b>	<b>2,1126761</b>	<b>3,9351852</b>	<b>1,3452915</b>	<b>2,2421525</b>	<b>0,6976744</b>	<b>2,1226415</b>	<b>1,3688807</b>	