RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
Luciana Melo da Silva	PCF - 2023 - EMENDA

DESCRIÇÃO	JAN DE 2023	FEV DE 2023	MAR DE 2023	ABR DE 2023	MAI DE 2023	JUN DE 2023	JUL DE 2023	AGO DE 2023	SET DE 2023	OUT DE 2023	NOV DE 2023	DEZ DE 2023	UNIFICADO DE 2023
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					R$ 4.000.000,00								R$ 4.000.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)													R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA													R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES													R$ -
Repasse Programas Especiais													R$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS													R$ -
(-) Desconto													R$ -
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Conf													R$ -
TOTAL DE REPASSES					**R$ 4.000.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.000.000,00**
Rendimento de Aplicações Financeiras					R$ 851,99	R$ 11.799,25	**R$ 11.725,79**	R$ 7.761,37	R$ 6.107,14	R$ 23.454,98	R$ 7.406,56	R$ 6.735,45	R$ 75.842,53
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investi													R$ -
Reembolso de Despesas													R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES													R$ -
Demais Receitas (Convênios)													R$ -
Outras Receitas													R$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão d													R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 851,99**	**R$ 11.799,25**	**R$ 11.725,79**	**R$ 7.761,37**	**R$ 6.107,14**	**R$ 23.454,98**	**R$ 7.406,56**	**R$ 6.735,45**	**R$ 75.842,53**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.000.851,99**	**R$ 11.799,25**	**R$ 11.725,79**	**R$ 7.761,37**	**R$ 6.107,14**	**R$ 23.454,98**	**R$ 7.406,56**	**R$ 6.735,45**	**R$ 4.075.842,53**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.1.1. Assistência Médica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.1.1. Médicos													
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde													
1.1.2. Assistência Odontológica													
1.1.3. Administrativo													
1.2. FGTS													
1.3. PIS													
1.4. Benefícios													
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.5.1. Total Férias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.5.1.2. Proventos Férias													
1.5.1.2. FGTS s/ Férias													
1.5.1.3. PIS s/ Férias													
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário													
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário													
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário													
1.5.3. Rescisões	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.5.3.1. Proventos Rescisões													
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões													
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões													
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões													
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcioná	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
2. Insumos Assistenciais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 571,08**	**R$ 28.951,92**	**R$ 63.787,65**	**R$ 60.811,69**	**R$ 74.914,56**	**R$ 74.482,90**	**R$ 74.258,78**	**R$ 377.778,58**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso						R$ 2,33	R$ 10.117,94	R$ 22.749,96	R$ 22.416,90	R$ 24.077,07	R$ 24.705,03	R$ 24.325,21	
2.2. Medicamentos						R$ 568,75	R$ 18.833,98	R$ 39.337,69	R$ 37.981,82	R$ 42.571,29	R$ 43.663,63	R$ 43.270,24	
2.3. Dietas Industrializadas									R$ 412,97	R$ 5.386,20	R$ 6.114,24	R$ 6.663,33	
2.4. Gases Medicinais													
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)													
2.6. Material de uso odontológico													
2.7. Material laboratorial													
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais								R$ 1.700,00		R$ 2.880,00			
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 166,40**	**R$ 1.172,37**	**R$ 12.614,21**	**R$ 24.293,81**	**R$ 21.694,13**	**R$ 2.026,23**	**R$ 24.021,12**	**R$ 85.988,27**
3.1. Material de Higienização e Limpeza						R$ 166,40	R$ 781,97	R$ 9.445,49	R$ 6.450,45	R$ 11.387,89	R$ 725,18	R$ 15.635,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios								R$ 281,22	R$ 478,44	R$ 652,80	R$ 590,46	R$ 1.052,22	
3.3. Material Expediente							R$ 390,40		R$ 420,52	R$ 1.060,24	R$ 710,59	R$ 433,29	
3.4. Combustível													
3.5. GLP													
3.6. Material de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel													
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.1. Suprimentos de Informática													
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares													
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos													

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES APÓS ANÁLISE DA SES

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar													
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel													
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI								R$ 2.887,50	R$ 16.944,40	R$ 8.593,20		R$ 6.900,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos													
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 61,00**	**R$ 104,75**	**R$ 72,50**	**R$ 73,50**	**R$ 71,00**	**R$ 68,00**	**R$ 68,50**	**R$ 519,25**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)													
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
4.2.1. Taxas						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
4.2.2. Contribuições													
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61,00	R$ 104,75	R$ 72,50	R$ 73,50	R$ 71,00	R$ 68,00	R$ 68,50	R$ 519,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta						R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00	
4.3.2. Tarifas							R$ 43,75	R$ 11,50	R$ 12,50	R$ 10,00	R$ 7,00	R$ 7,50	
5. Gerais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 105,66**	**R$ 210,12**	**R$ -**	**R$ 435,64**	**R$ 743,54**	**R$ 969,26**	**R$ 671,88**	**R$ 3.136,10**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel													
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet													
5.2. Água													
5.3. Energia Elétrica													
5.4. Alugueis/Locações	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)													
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)													
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)													
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurí													
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto													
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração													
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105,66	R$ 210,12	R$ -	R$ 435,64	R$ 743,54	R$ 969,26	R$ 671,88	R$ 3.136,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)													
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)						R$ 105,66	R$ 210,12		R$ 435,64	R$ 743,54	R$ 969,26	R$ 671,88	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 119.273,19**	**R$ 117.083,25**	**R$ 121.318,30**	**R$ 121.202,61**	**R$ 120.100,53**	**R$ 120.505,77**	**R$ 122.759,38**	**R$ 117.503,75**	**R$ 959.746,78**
6.1. Assistência Médica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 89.558,00**	**R$ 87.446,20**	**R$ 90.957,70**	**R$ 90.023,50**	**R$ 88.958,20**	**R$ 89.091,80**	**R$ 91.874,30**	**R$ 86.985,90**	**R$ 714.895,60**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.558,00	R$ 87.446,20	R$ 90.957,70	R$ 90.023,50	R$ 88.958,20	R$ 89.091,80	R$ 91.874,30	R$ 86.985,90	R$ 714.895,60
6.1.1.1. Médicos					R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.1.1.3. Laboratório					R$ 6.998,00	R$ 5.916,20	R$ 5.140,20	R$ 6.973,50	R$ 6.998,20	R$ 6.981,80	R$ 6.961,30	R$ 6.985,90	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias					R$ 2.560,00	R$ 1.530,00	R$ 5.817,50	R$ 3.050,00	R$ 1.960,00	R$ 2.110,00	R$ 4.913,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos													
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde													
6.1.2.3. Farmacêutico													
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$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
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$ -
6.3. Administrativos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 29.715,19**	**R$ 29.637,05**	**R$ 30.360,60**	**R$ 31.179,11**	**R$ 31.142,33**	**R$ 31.413,97**	**R$ 30.885,08**	**R$ 30.517,85**	**R$ 244.851,18**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.715,19	R$ 29.637,05	R$ 30.360,60	R$ 31.179,11	R$ 31.142,33	R$ 31.413,97	R$ 30.885,08	R$ 30.517,85	R$ 244.851,18
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.417,25	R$ 11.339,11	R$ 12.062,66	R$ 12.881,17	R$ 12.844,39	R$ 13.116,03	R$ 12.587,14	R$ 12.148,85	R$ 98.396,60
6.3.1.1.1. Lavanderia					R$ 11.417,25	R$ 11.339,11	R$ 12.062,66	R$ 12.881,17	R$ 12.844,39	R$ 13.116,03	R$ 12.587,14	R$ 12.148,85	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares					R$ 18.297,94	R$ 18.297,94	R$ 18.297,94	R$ 18.297,94	R$ 18.297,94	R$ 18.297,94	R$ 18.297,94	R$ 18.369,00	
6.3.1.4. Vigilância					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.7. Dedetização					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.8. Limpeza					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)													
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional													
6.3.2.3. Outros Serviços													
7. Manutenção	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.425,31**	**R$ 3.425,31**	**R$ 26.812,92**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	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$ -
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$ -

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES APÓS ANÁLISE DA SES

7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.327,05**	**R$ 3.425,31**	**R$ 3.425,31**	**R$ 26.812,92**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.425,31	R$ 3.425,31	R$ 26.812,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	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$ -			
7.2.1.3. Engenharia Clínica					R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.327,05	R$ 3.425,31	R$ 3.425,31	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipament						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.1. Equipamentos													R$ -
8.2. Móveis e Utensílios													R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos													R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 122.600,24**	**R$ 121.314,44**	**R$ 155.084,51**	**R$ 201.004,02**	**R$ 209.042,22**	**R$ 221.256,05**	**R$ 203.731,08**	**R$ 219.949,34**	**R$ 1.453.981,90**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.878.251,75**	**-R$ 109.515,19**	**-R$ 143.358,72**	**-R$ 193.242,65**	**-R$ 202.935,08**	**-R$ 197.801,07**	**-R$ 196.324,52**	**-R$ 213.213,89**	**R$ 2.621.860,63**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS													
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES						**R$ 121.314,44**	**R$ 155.084,51**	**R$ 201.004,02**	**R$ 209.042,22**	**R$ 221.256,05**	**R$ 203.731,08**	**R$ 219.949,34**	**R$ 1.331.381,66**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.878.251,75**	**-R$ 109.515,19**	**-R$ 143.358,72**	**-R$ 193.242,65**	**-R$ 202.935,08**	**-R$ 197.801,07**	**-R$ 196.324,52**	**-R$ 213.213,89**	**R$ 2.621.860,63**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT								R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT								R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
TURNOVER DO MÊS (%)													

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES APÓS ANÁLISE DA SES