

	PROPOSTA CONTRATUAL	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ -	R\$ 416.927,41	R\$ -	R\$ 416.927,41	R\$ 416.927,41	R\$ 416.927,41
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Programas Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE REPASSES		R\$ 416.927,41	R\$ -	R\$ 416.927,41	R\$ 416.927,41	R\$ 416.927,41
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 846,26	R\$ 487,43	R\$ 295,80	R\$ 432,73
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investiment	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Fun	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$ -	R\$ 846,26	R\$ 487,43	R\$ 295,80	R\$ 432,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 416.927,41	R\$ 846,26	R\$ 417.414,84	R\$ 417.223,21	R\$ 417.360,14
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	R\$ 452.923,51	R\$ -	R\$ 60.057,36	R\$ 104.467,22	R\$ 130.443,55	R\$ 146.273,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 306.669,96	R\$ -	R\$ 50.069,52	R\$ 91.668,95	R\$ 95.947,66	R\$ 104.289,15
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 217.145,84	R\$ -	R\$ 17.134,01	R\$ 40.406,92	R\$ 40.977,23	R\$ 43.562,07
1.1.1.1. Médicos	R\$ 182.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 34.245,84	R\$ -	R\$ 17.134,01	R\$ 40.406,92	R\$ 40.977,23	R\$ 43.562,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 89.524,12	R\$ -	R\$ 32.935,51	R\$ 51.262,03	R\$ 54.970,43	R\$ 60.727,08
1.2. FGTS	R\$ 24.533,60	R\$ -	R\$ 4.005,56	R\$ 7.333,52	R\$ 7.562,30	R\$ 8.420,63
1.3. PIS	R\$ 3.066,70	R\$ -	R\$ 500,69	R\$ 916,68	R\$ 948,01	R\$ 1.025,99
1.4. Benefícios	R\$ 13.526,79	R\$ -	R\$ 5.481,59	R\$ 4.548,07	R\$ 13.978,82	R\$ 17.304,17
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 105.126,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1. Total Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.722,35	R\$ 15.233,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.854,03	R\$ 13.876,15
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,32	R\$ 1.110,09
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,30
1.5.3. Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,41	R\$ -
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,39	R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,48	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,06	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,48	R\$ -
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. Insumos Assistenciais	R\$ 21.100,00	R\$ -	R\$ 17,80	R\$ 687,87	R\$ 271,83	R\$ 1.336,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,74	R\$ 103,40	R\$ (1.605,34)

2.2. Medicamentos	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,19	R\$ 84,79	R\$ 208,33
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 17,80	R\$ 157,94	R\$ 83,64	R\$ 2.733,50
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 17.190,00	R\$ -	R\$ 37.884,73	R\$ 8.305,04	R\$ 11.476,68	-R\$ 4.967,18
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 24.997,33	R\$ 1.899,59	R\$ 2.755,36	R\$ (8.542,85)
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00	R\$ -
3.3. Material Expediente	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 362,70	R\$ 2.948,57	R\$ 1.302,77	R\$ 1.191,04
3.4. Combustível	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.728,28	R\$ 2.565,07	R\$ 1.250,00	R\$ 1.100,56
3.5. GLP	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 6.200,00	R\$ -	R\$ 3.285,54	R\$ 41,93	R\$ 305,95	R\$ 1.304,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 271,10	R\$ 41,93	R\$ 305,95	R\$ 741,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.014,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 3.014,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,70
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 18,54	R\$ 111,88	R\$ 4.879,00	R\$ (20,73)
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 5.042,34	R\$ 614,00	R\$ 859,60	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ -	R\$ 68,95	R\$ 135,55	R\$ 90,90	R\$ 6.609,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.130,04
4.2.1. Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.129,04
4.2.2. Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.001,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$ -	R\$ 68,95	R\$ 135,55	R\$ 90,90	R\$ 78,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 61,00
4.3.2. Tarifas	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,95	R\$ 74,55	R\$ 29,90	R\$ 17,45
5. Gerais		R\$ -	R\$ 43,75	R\$ 19.178,82	R\$ 20.535,07	R\$ 36.629,88
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.919,00	R\$ 2.399,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.919,00	R\$ 2.399,00
5.2. Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ 4.320,00	R\$ 3.840,00
5.3. Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.224,79	R\$ 6.722,57	R\$ 7.115,84
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ -	R\$ 43,75	R\$ 11.274,03	R\$ 6.853,50	R\$ 21.108,50
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,75	R\$ 9.274,03	R\$ 4.853,50	R\$ 15.408,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.700,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambu	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 2.166,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	720,00	R\$	1.926,54		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	-	R\$	15.019,80	R\$	81.797,77	R\$	131.485,19	R\$	136.813,54
6.1. Assistência Médica			R\$	-	R\$	7.891,00	R\$	54.625,00	R\$	62.795,90	R\$	82.807,20
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	-	R\$	7.891,00	R\$	54.625,00	R\$	62.795,90	R\$	82.807,20
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	7.891,00	R\$	54.625,00	R\$	53.060,00	R\$	77.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.735,90	R\$	5.807,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.2. Pessoa Física			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.2.1. Médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.3. Cooperativas			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.3.1. Médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.2. Assistência Odontológica			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.3. Administrativos			R\$	-	R\$	7.128,80	R\$	27.172,77	R\$	68.689,29	R\$	54.006,34
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	-	R\$	2.973,84	R\$	27.172,77	R\$	68.689,29	R\$	54.006,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.869,00	R\$	45.886,00	R\$	31.091,87
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	R\$	-	R\$	2.973,84	R\$	22.303,77	R\$	22.303,77	R\$	22.303,77
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	96,56
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	499,52	R\$	499,52
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física			R\$	-	R\$	4.154,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	R\$	-	R\$	4.154,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7. Manutenção			R\$	-	R\$	5.258,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1 Manutenção (Pessoa Física)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)			R\$	-	R\$	5.258,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-

7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,61	R\$ -	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,61	R\$ -	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.625,00	R\$ 35.940,75	R\$ 37.816,93	R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ 118.350,39	R\$ 223.197,27	R\$ 330.586,58	R\$ 360.512,69	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 416.927,41	R\$ (117.504,13)	R\$ -	R\$ 194.217,57	R\$ 86.636,63	R\$ 56.847,45	R\$ -
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ -	R\$ 17.162,83	R\$ -	R\$ 31.422,28	R\$ 20.882,18	R\$ 20.514,69	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ -	R\$ 135.513,22	R\$ -	R\$ 254.619,55	R\$ 351.468,76	R\$ 381.027,38	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 416.927,41	R\$ (134.666,96)	R\$ -	R\$ 162.795,29	R\$ 65.754,45	R\$ 36.332,76	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000	0,0000000	1,2500000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
CAIXA	R\$ -							
DESCRIÇÃO		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 933,00	R\$ 1.115,01	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,00	R\$ 67,00	R\$ 763,99	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 946,00	R\$ 946,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 933,00	R\$ 1.115,01	R\$ 1.015,01	R\$ -	R\$ -
CONTA CORRENTE								
DESCRIÇÃO		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -	R\$ 416.917,41	R\$ 18.539,73	R\$ 161.168,05	R\$ 666.065,73	R\$ 762.995,06	R\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ 416.927,41	R\$ 18.539,73	R\$ 161.168,05	R\$ 666.065,73	R\$ 762.995,06	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESCRIÇÃO		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ 416.947,01	R\$ 400.248,26	R\$ 241.991,42	R\$ 411.094,58	R\$ -	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.539,73	R\$ 158.641,51	R\$ 248.501,12	R\$ 345.667,65	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	R\$ 416.917,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 417.564,61	R\$ 416.927,41	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ 846,26	R\$ 487,43	R\$ 295,80	R\$ 432,73	R\$ -	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,28	R\$ 102,76	R\$ 256,13	R\$ 65,13	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 416.917,41	R\$ 400.248,26	R\$ 241.991,42	R\$ 411.094,58	R\$ 482.721,94	R\$ -	R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	416.927,41	R\$	400.312,26	R\$	242.934,42	R\$	412.219,59	R\$	483.746,95	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS												
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.												
SALDO DE ESTOQUE												
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	-	R\$	-	R\$	12.274,34	R\$	13.206,00	R\$	16.298,20	R\$	16.561,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-	R\$	-	R\$	13.409,71	R\$	19.726,52	R\$	28.097,32	R\$	37.115,06
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	342,61	R\$	-	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	-	R\$	25.684,05	R\$	33.275,13	R\$	44.395,52	R\$	53.676,70
CONTAS A PAGAR												
PESSOAL												
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
ORDENADOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-	R\$	-	R\$	4.005,56	R\$	110.331,15	R\$	110.331,15	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL			R\$	-	R\$	4.005,56	R\$	110.331,15	R\$	110.331,15	R\$	-
FORNECEDORES												
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-	R\$	-	R\$	19.856,00	R\$	7.402,00	R\$	7.402,00	R\$	92,43
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-	R\$	-	R\$	332,96	R\$	-	R\$	-	R\$	10.244,32
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	-	R\$	-	R\$	142.156,25	R\$	109.686,66	R\$	109.686,66	R\$	31.509,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	R\$	-	R\$	31.657,11	R\$	63.595,85	R\$	63.595,85	R\$	3.850,16
TOTAL			R\$	-	R\$	194.002,32	R\$	180.684,51	R\$	180.684,51	R\$	45.696,07
TOTAL A PAGAR			R\$	-	R\$	198.007,88	R\$	291.015,66	R\$	291.015,66	R\$	45.696,07
SALDO DE PROVISÕES												
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	R\$	-	R\$	17.162,83	R\$	48.585,11	R\$	69.467,29	R\$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	-	R\$	-	R\$	17.162,83	R\$	31.422,28	R\$	32.888,94	R\$	35.748,23
FÉRIAS (4)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.722,35	R\$	15.233,54
RESCISÕES (6)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	284,41	R\$	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência			R\$	-	R\$	17.162,83	R\$	48.585,11	R\$	69.467,29	R\$	89.981,98
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES												

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	R\$ -	0,00%		70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.103,32	R\$ 159.092,22	R\$ 183.503,55	R\$ 223.273,48
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	R\$ -	0,00%	8520,23%	38,11%	43,98%	53,50%
SITUAÇÃO		abaixo do Limite Aprovado		abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado	abaixo do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA						
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	#NOME?	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL		#NOME?	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES