

	3			3			3			3			3			4			2021
	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	13 mês	14 mês	15 mês	16 mês	17 mês	18 mês							
	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																			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 2.887.377,00	R\$ 2.887.377,00	R\$ 2.954.492,21	R\$ 3.938.761,80	R\$ 3.908.072,01	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE REPASSOS	R\$ 2.887.377,00	R\$ 2.887.377,00	R\$ 2.954.492,21	R\$ 3.938.761,80	R\$ 3.908.072,01	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75	R\$ 4.495.225,75		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 4.617,22	R\$ 9.598,19	R\$ 9.315,58	R\$ 22.028,34	R\$ 22.226,66	R\$ 22.036,55	R\$ 16.931,04	R\$ 19.362,83	R\$ 13.135,45	R\$ 26.181,14	R\$ 43.799,82	R\$ 65.312,50	R\$ 279.544,32	-	-	-	-		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 38,36	R\$ 11,72	R\$ 50,83	R\$ 528,06	R\$ 607,70	R\$ 424,49	-	R\$ 594,37	R\$ 616,68	R\$ 678,96	R\$ 483,00	R\$ 1.090,56	R\$ 5.474,93	-	-	-	-		
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 4.655,58	R\$ 9.609,91	R\$ 9.366,41	R\$ 22.556,40	R\$ 27.834,36	R\$ 22.461,04	R\$ 16.931,04	R\$ 19.957,20	R\$ 13.752,13	R\$ 26.860,10	R\$ 44.632,02	R\$ 66.403,06	R\$ 285.019,25	-	-	-	-		
TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS	R\$ 2.892.032,58	R\$ 2.896.986,91	R\$ 2.963.858,62	R\$ 3.961.318,20	R\$ 3.935.906,37	R\$ 4.517.686,79	R\$ 4.512.156,79	R\$ 3.470.781,28	R\$ 2.366.930,69	R\$ 2.380.987,26	R\$ 2.397.810,58	R\$ 2.419.581,62	R\$ 38.715.089,09	-	-	-	-		
DESPESAS OPERACIONAIS																			
1. Pessoal																			
1.1. Ordenados (Não Inclui Férias, 13ª e Rescisão)																			
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 998.864,58	R\$ 1.059.848,27	R\$ 1.086.989,21	R\$ 1.378.103,60	R\$ 1.430.785,39	R\$ 1.531.148,14	R\$ 1.412.029,17	R\$ 857.394,93	R\$ 683.486,77	R\$ 656.712,73	R\$ 640.158,56	R\$ 642.805,87	R\$ 12.378.327,22	-	-	-	-		
1.1.1.1. Médicos	R\$ 451.442,76	R\$ 491.927,45	R\$ 497.475,58	R\$ 638.066,13	R\$ 676.017,15	R\$ 722.215,07	R\$ 672.503,44	R\$ 379.603,65	R\$ 292.190,99	R\$ 277.222,85	R\$ 275.877,48	R\$ 284.913,92	R\$ 5.657.454,44	-	-	-	-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 547.421,82	R\$ 567.920,82	R\$ 589.513,63	R\$ 742.037,47	R\$ 754.768,24	R\$ 808.933,07	R\$ 739.525,73	R\$ 477.791,28	R\$ 391.295,81	R\$ 379.489,88	R\$ 364.281,08	R\$ 357.891,95	R\$ 6.720.872,78	-	-	-	-		
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3. Administrativo	R\$ 208.614,83	R\$ 209.900,16	R\$ 232.664,34	R\$ 220.558,66	R\$ 230.399,18	R\$ 233.200,85	R\$ 197.211,05	R\$ 200.230,43	R\$ 204.163,70	R\$ 183.630,01	R\$ 181.459,63	R\$ 173.372,87	R\$ 2.465.406,71	-	-	-	-		
1.2. FGTS	R\$ 96.723,52	R\$ 101.814,39	R\$ 106.458,83	R\$ 129.277,77	R\$ 133.085,15	R\$ 143.074,43	R\$ 130.058,48	R\$ 85.767,31	R\$ 70.818,04	R\$ 67.920,37	R\$ 66.392,18	R\$ 66.131,38	R\$ 1.197.521,85	-	-	-	-		
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. Benefícios	R\$ 81.326,36	R\$ 78.520,37	R\$ 92.534,72	R\$ 102.745,34	R\$ 111.351,57	R\$ 86.991,49	R\$ 97.373,82	R\$ 79.015,61	R\$ 61.832,79	R\$ 55.767,78	R\$ 48.799,03	R\$ 47.722,21	R\$ 943.981,09	-	-	-	-		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 56.096,64	R\$ 453,89	R\$ 24.607,95	R\$ 3.881,04	R\$ 13.571,65	R\$ 680.984,82	R\$ 163.573,17	R\$ 1.400.627,68	R\$ 773.094,91	R\$ 30.811,08	R\$ 76.004,56	R\$ 534.653,41	R\$ 3.758.406,57	-	-	-	-		
1.5.1. Total Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.2. Proventos Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.2.2. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.1.2.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.2.1.1. FGTS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.2.1.2. PIS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.3. Rescisões	R\$ 56.096,64	R\$ 453,89	R\$ 24.607,95	R\$ 3.881,04	R\$ 13.571,65	R\$ 11.128,31	R\$ 26.473,17	R\$ 1.400.627,45	R\$ 773.094,91	R\$ 14.459,64	R\$ 71.966,77	R\$ 32.814,29	R\$ 2.566.315,71	-	-	-	-		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 55.317,80	R\$ 354,38	R\$ 23.401,08	R\$ 2.511,01	R\$ 12.673,47	R\$ 10.547,46	R\$ 163.542,96	R\$ 181.260,85	R\$ 13.320.624,34	R\$ 710.546,75	R\$ 13.478,30	R\$ 61.436,23	R\$ 3.157.966	-	-	-	-		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 185,33	R\$ 79,83	R\$ 878,36	R\$ 1.370,03	R\$ 614,66	R\$ 580,85	R\$ 224,51	R\$ 112,74	R\$ 247,80	R\$ 85,48	R\$ 101,95	R\$ 101,95	R\$ 4.583,49	-	-	-	-		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.3.4. GRFP s/ Rescisões	R\$ 593,51	R\$ 19,68	R\$ 328,51	-	R\$ 283,52	R\$ 804,76	R\$ 79.939,37	R\$ 62.300,36	R\$ 895,86	R\$ 10.423,59	R\$ 1.134,38	R\$ 156.723,54	R\$ 8.732.097,73	-	-	-	-		
2. Insumos Assistenciais	R\$ 633.310,18	R\$ 510.941,89	R\$ 930.372,26	R\$ 1.274.257,25	R\$ 1.443.211,56	R\$ 1.739.143,33	R\$ 1.085.117,59	R\$ 438.371,51	R\$ 212.972,83	R\$ 164.340,82	R\$ 143.611,43	R\$ 156.612,10	R\$ 2.653.682,55	-	-	-	-		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Peno	R\$ 162.851,20	R\$ 246.669,18	R\$ 343.420,08	R\$ 353.794,42	R\$ 370.168,68	R\$ 298.703,77	R\$ 296.757,07	R\$ 181.260,85	R\$ 94.967,64	R\$ 89.220,79	R\$ 67.878,41	R\$ 97.990,00	R\$ 5.418.843,79	-	-	-	-		
2.2. Medicamentos	R\$ 411.736,59	R\$ 228.653,33	R\$ 514.312,30	R\$ 824.839,07	R\$ 933.329,20	R\$ 1.342.775,69	R\$ 651.522,46	R\$ 220.190,47	R\$ 105.833,87	R\$ 52.727,23	R\$ 73.622,34	R\$ 55.801,27	R\$ 71.419,86	-	-	-	-		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 3.866,59	R\$ 4.569,18	R\$ 6.346,22	R\$ 9.090,12	R\$ 3.962,33	R\$ 674,79	R\$ 2.717,05	R\$ 4.059,72	R\$ 5.174,42	R\$ 1.920,38	R\$ 1.920,38	R\$ 2.032,77	R\$ 355.890,44	-	-	-	-		
2.4. Gases Medicinais	R\$ 35.925,37	R\$ 20.791,37	R\$ 41.267,15	R\$ 58.466,80	R\$ 77.281,27	R\$ 23.313,74	R\$ 78.234,84	R\$ 6.960,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7. Material Laboratorial	R\$ 18.930,43	R\$ 9.639,53	R\$ 25.025,71	R\$ 28.066,84	R\$ 43.419,16	R\$ 15.610,67	R\$ 18.691,47	R\$ 23.083,40	R\$ 5.989,90	R\$ 6.230,40	R\$ 190,30	R\$ 150,30	R\$ 195.028,11	-	-	-	-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 48.974,66	R\$ 53.991,26	R\$ 85.929,37	R\$ 84.902,27	R\$ 9.240,85	R\$ 124.756,06	R\$ 98.877,88	R\$ 62.564,86	R\$ 25.994,92	R\$ 23.887,99	R\$ 31.736,18	R\$ 39.773,99	R\$ 774.630,29	-	-	-	-		
3.1. Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3.396,29	R\$ 15.999,97	R\$ 15.450,82	R\$ 11.027,32	R\$ 17.146,75	R\$ 17.308,89	R\$ 21.861,99	R\$ 10.228,24	R\$ 6.924,68	R\$ 10.063,10	R\$ 16.289,41	R\$ 2.235,48	R\$ 147.912,94	-	-	-	-		
3.2. Materiais/Generos Alimentícios	R\$ 6.203,99	R\$ 6.202,29	R\$ 10.395,35	R\$ 9.135,75	R\$ 10.024,86	R\$ 11.210,35	R\$ 7.463,31	R\$ 7.013,95	R\$ 5.357,30	R\$ 4.802,07	R\$ 4.325,38	R\$ 3.783,71	R\$ 85.918,33	-	-	-	-		
3.3. Material Expediente	R\$ 2.625,19	R\$ 2.972,75	R\$ 6.207,10	R\$ 5.515,84	R\$ 4.260,05	R\$ 6.501,25	R\$ 3.802,37	R\$ 1.552,18	R\$ 949,94	R\$ 1.240,94	R\$ 1.931,21	R\$ 1.384,80	R\$ 37.943,62	-	-	-	-		
3.4. Combustível	R\$ 3.061,69	R\$ 4.559,19	R\$ 5.225,94	R\$ 6.013,28	R\$ 4.207,67	R\$ 5.045,79	R\$ 4.074,72	R\$ 4.918,03	R\$ 3.836,70	R\$ 6.790,81	R\$ 4.592,65	R\$ 5.568,04	R\$ 58.221,51	-	-	-	-		
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.6. Material de Manutenção	R\$ 29.793,72	R\$ 19.096,85	R\$ 25.244,23	R\$ 35.477,35	R\$ 32.228,30	R\$ 63.641,14	R\$ 55.321,69	R\$ 32.525,96	R\$ 8.305,30	R\$ 908,69	R\$ 4.553,40	R\$ 25.886,86	R\$ 332.983,49	-	-	-	-		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 29.793,72	R\$ 19.096,85	R\$ 25.244,23	R\$ 35.477,35	R\$ 32.228,30	R\$ 63.641,14	R\$ 55.321,69	R\$ 32.525,96	R\$ 8.305,30	R\$ 908,69	R\$ 4.553,40	R\$ 25.886,86	R\$ 332.983,49	-	-	-	-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 21.695,71	R\$ 637,63	R\$ 426,20	R\$ 4.569,48	-	R\$ 4.108,00	R\$ 1.475,00	R\$ 2.239,20	R\$ 77,50	-	-	-	R\$ 16.751,90	-	-	-	-		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-																	

5. Gerais	R\$ 64.835,65	R\$ 73.188,25	R\$ 76.644,66	R\$ 76.761,64	R\$ 71.430,51	R\$ 76.683,45	R\$ 70.197,94	R\$ 66.007,49	R\$ 64.603,34	R\$ 65.781,76	R\$ 67.611,98	R\$ 65.561,21	R\$ 839.307,88
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.804,02	R\$ 1.842,26	R\$ 1.881,04	R\$ 1.882,54	R\$ 1.882,54	R\$ 18.774,94
5.1.1. Telefonia Móvel								604,02	642,26	681,04	682,54	682,54	3.974,94
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00						14.800,00
5.2. Água	R\$ 5.269,72	R\$ 5.386,48	R\$ 3.146,93	R\$ 5.174,52	R\$ 4.733,38	R\$ 5.432,54	R\$ 5.033,96	R\$ 4.504,04	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	4.830,74
5.3. Energia Elétrica	R\$ 51.026,57	R\$ 57.904,78	R\$ 62.549,43	R\$ 61.754,55	R\$ 53.547,53	R\$ 55.349,33	R\$ 53.919,09	R\$ 50.087,74	R\$ 50.329,66	R\$ 50.971,19	R\$ 54.414,63	R\$ 52.262,78	654.116,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	R\$ 6.740,09	R\$ 6.818,15	R\$ 6.843,47	R\$ 7.363,36	R\$ 7.088,54	R\$ 11.613,29	R\$ 8.776,87	R\$ 8.479,65	R\$ 8.459,45	R\$ 8.293,31	R\$ 6.200,93	R\$ 6.585,65	93.262,76
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)	R\$ 949,39	R\$ 1.081,66	R\$ 1.106,98	R\$ 1.626,87	R\$ 1.352,05	R\$ 1.338,50	R\$ 2.993,87	R\$ 2.696,65	R\$ 2.676,45	R\$ 2.510,31	R\$ 417,93	R\$ 531,65	19.282,31
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	21.600,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 3.990,70	R\$ 3.936,49	R\$ 3.936,49	R\$ 3.936,49	R\$ 3.936,49	R\$ 3.936,49	R\$ 8.474,79	R\$ 3.983,00	R\$ 3.983,00	R\$ 3.983,00	R\$ 3.983,00	R\$ 4.254,00	52.380,45
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração													-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 599,27	R\$ 1.478,84	R\$ 2.902,83	R\$ 1.269,21	R\$ 4.861,06	R\$ 3.088,29	R\$ 664,00	R\$ 1.093,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15.957,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)													-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 599,27	R\$ 1.478,84	R\$ 2.902,83	R\$ 1.269,21	R\$ 4.861,06	R\$ 3.088,29	R\$ 664,00	R\$ 1.093,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15.957,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 270.326,47	R\$ 242.137,21	R\$ 292.284,24	R\$ 335.659,70	R\$ 368.933,78	R\$ 412.400,77	R\$ 271.527,05	R\$ 221.901,38	R\$ 197.380,94	R\$ 180.817,91	R\$ 159.428,48	R\$ 155.074,47	3.107.871,65
6.1. Assistência Médica	R\$ 120.378,43	R\$ 87.974,15	R\$ 138.547,79	R\$ 176.484,19	R\$ 198.116,03	R\$ 234.518,05	R\$ 102.143,76	R\$ 56.325,62	R\$ 35.685,88	R\$ 30.059,99	R\$ 27.015,61	R\$ 27.687,54	1.234.937,04
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 120.378,43	R\$ 87.974,15	R\$ 138.547,79	R\$ 176.484,19	R\$ 198.116,03	R\$ 234.518,05	R\$ 102.143,76	R\$ 56.325,62	R\$ 35.685,88	R\$ 30.059,99	R\$ 26.607,61	R\$ 27.687,54	1.234.937,04
6.1.1.1. Médicos								3.900,00					3.900,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde													-
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 79.593,43	R\$ 64.346,15	R\$ 104.938,79	R\$ 130.240,69	R\$ 146.132,03	R\$ 153.068,05	R\$ 77.020,26	R\$ 42.732,62	R\$ 25.281,88	R\$ 23.770,49	R\$ 20.960,11	R\$ 21.804,54	889.889,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 40.785,00	R\$ 23.628,00	R\$ 33.609,00	R\$ 46.243,50	R\$ 51.984,00	R\$ 81.450,00	R\$ 21.223,50	R\$ 13.593,00	R\$ 10.404,00	R\$ 6.289,50	R\$ 5.647,50	R\$ 5.883,00	340.740,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias													-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													-
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408,00
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408,00
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408,00
6.1.3. Cooperativas	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\$ -	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	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\$ -	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	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\$ -	-
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3. Administrativos	R\$ 149.948,04	R\$ 154.163,06	R\$ 153.736,45	R\$ 159.175,51	R\$ 170.817,75	R\$ 177.882,72	R\$ 169.383,29	R\$ 165.575,76	R\$ 161.695,06	R\$ 150.757,17	R\$ 132.412,87	R\$ 127.386,93	1.872.934,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 149.948,04	R\$ 154.163,06	R\$ 153.736,45	R\$ 159.175,51	R\$ 170.817,75	R\$ 177.882,72	R\$ 169.383,29	R\$ 165.575,76	R\$ 161.695,06	R\$ 150.757,17	R\$ 132.412,87	R\$ 127.386,93	1.872.934,61
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira	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\$ -	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 8.526,00	R\$ 8.820,00	R\$ 11.662,00	R\$ 19.012,00	R\$ 16.268,00	R\$ 27.122,00	R\$ 15.040,00	R\$ 13.019,00	R\$ 8.836,00	R\$ 8.507,00	R\$ 7.802,00	R\$ 8.789,00	153.403,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 12.069,45	R\$ 14.169,45	R\$ 12.051,27	R\$ 10.239,05	R\$ 12.239,05	R\$ 12.238,45	R\$ 12.239,05	R\$ 12.239,05	R\$ 11.569,35	R\$ 12.607,05	R\$ 12.607,05	R\$ 12.608,15	146.676,42
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 17.006,75	R\$ 17.006,75	R\$ 17.006,75	R\$ 17.006,75	R\$ 18.140,53	R\$ 25.510,42	R\$ 26.462,02	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00	271.639,67
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.500,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais													-
6.3.1.7. Dedeitização	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	9.900,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 92.926,63	R\$ 99.596,35	R\$ 96.261,48	R\$ 96.261,48	R\$ 96.261,48	R\$ 96.261,48	R\$ 96.261,48	R\$ 96.261,48	R\$ 96.261,48	R\$ 82.840,12	R\$ 59.657,88	R\$ 59.657,88	1.068.509,20
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 18.519,23	R\$ 13.670,51	R\$ 15.854,95	R\$ 15.756,23	R\$ 27.496,69	R\$ 15.850,67	R\$ 18.480,74	R\$ 16.456,23	R\$ 17.428,23	R\$ 17.603,00	R\$ 24.745,94	R\$ 17.731,90	219.506,32
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7. Manutenção	R\$ 14.350,00	R\$ 35.840,00	R\$ 14.350,00	R\$ 48.540,00	R\$ 14.410,00	R\$ 33.046,00	R\$ 16.852,20	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 18.225,00	255.053,20
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	480,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	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\$ -	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	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\$ -	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	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\$ -	480,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 14.350,00	R\$ 35.840,00	R\$ 14.350,00	R\$ 48.540,00	R\$ 14.410,00	R\$ 33.046,00	R\$ 16.852,20	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 18.225,00	254.573,20
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 14.350,00	R\$ 35.730,00	R\$ 14.350,00	R\$ 48.300,00	R\$ 14.350,00	R\$ 33.046,00	R\$ 16.792,20	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00	R\$ 13.775,00	240.343,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar													-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática													-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	99.750,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.850,00	R\$ 28.230,00	R\$ 6.850,00	R\$ 33.300,00	R\$ 6.850,00	R\$ 25.546,00	R\$ 8.917,20	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	R\$ 3.500,00	140.593,20
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis													-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 1.300,00		R\$ 240,00	R\$ 60,00		R\$ 60,00					R\$ 60,00	530,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas											R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	13.700,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8.1. Equipamentos	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\$ -	-
8.3. Obras e Construções	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\$ -	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 38,36	R\$ 11,72	R\$ 50,83	R\$ 528,06	R\$ 607,70	R\$ 424,49	R\$ -	R\$ 594,37	R\$ 616,68	R\$ 678,96	R\$ 833,20	R\$ 1.090,56	5.474,93
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													-
11. Despesas de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 6.874,67	R\$ 8.181,13	R\$ 197,44			R\$ 188,88	R\$ 5.181,71			R\$ 1.038,00			21.661,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 2.483.620,35	R\$ 2.377.990,18	R\$ 2.945.890,55	R\$ 3.657.811,73	R\$ 3.915.163,75	R\$ 5.063.402,89	R\$ 3.548.871,46	R\$ 3.431.957,14	R\$ 2.302.392,44	R\$ 1.450.939,15	R\$ 1.437.501,45	R\$ 1.899.984,88	34.515.525,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 408.412,23	R\$ 518.996,73	R\$ 17.968,07	R\$ 303.506,47	R\$ 20.742,62	R\$ 545.716,10	R\$ 963.285,33	R\$ 38.824,14	R\$ 64.538,25	R\$ 929.099,51	R\$ 960.309,13	R\$ 519.596,74	4.199.563,12
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 355.460,64	R\$ 432.327,16	R\$ 425.182,77	R\$ 541.007,01	R\$ 552.626,50	R\$ 79.624,11	R\$ 384.920,27	R\$ 1.040.191,42					1

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)													
DEBITOS (2)													
CREDITOS (3)													
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)													

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)													
DEBITOS (2)	RS 14.736.244,99	RS 5.833.885,54	RS 13.567.624,29	RS 14.180.829,05	RS 4.032.540,00	RS 12.783.499,58		RS 15.201.921,85	RS 8.608.643,48	RS 4.098.484,29	RS 10.710.999,53	RS 5.146.862,72	RS 15.127.842,12
CREDITOS (3)	RS 14.736.244,99	RS 5.833.885,54	RS 13.567.624,29	RS 14.180.829,05	RS 4.032.540,00	RS 12.783.499,58		RS 15.201.921,85	RS 8.608.643,48	RS 4.098.484,29	RS 10.710.999,53	RS 5.146.862,72	RS 15.127.842,12
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)								RS 0,01					

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)	RS 10.416.453,31	RS 10.277.533,28	RS 7.435.946,31	RS 10.301.641,08	RS 13.372.966,26	RS 9.592.022,71	RS 8.541.807,58	RS 9.093.603,52	RS 7.305.231,96	RS 5.018.311,73	RS 8.179.217,63	RS 8.819.794,97	RS 8.819.794,97
RESGATES (2)	RS 12.053.635,33	RS 4.875.662,09	RS 8.114.920,74	RS 8.398.060,02	RS 4.004.426,73	RS 9.055.817,94	RS 4.236.038,14	RS 4.767.235,09	RS 3.719.641,01	RS 4.761.109,91	RS 2.993.884,39	RS 6.285.637,72	RS 6.285.637,72
APLICAÇÕES (3)	RS 11.910.658,98	RS 2.025.944,05	RS 10.972.254,16	RS 11.448.033,01	RS 198.079,35	RS 7.986.230,06	RS 9.958.515,34	RS 2.958.926,33	RS 1.418.968,65	RS 885.773,07	RS 3.589.829,71	RS 13.157.776,86	RS 13.157.776,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	RS 4.655,58	RS 9.609,91	RS 9.366,41	RS 22.556,40	RS 27.834,36	RS 22.461,04	RS 16.931,04	RS 19.957,20	RS 13.752,13	RS 3.860,10	RS 44.632,02	RS 66.403,06	RS 66.403,06
TRIBUTOS (5)	RS 599,26	RS 1.478,84	RS 1.005,06	RS 1.204,21	RS 2.430,53	RS 3.088,29	RS 3.088,29	RS 3.088,29	RS 3.088,29	RS 3.088,29	RS 3.088,29	RS 3.088,29	RS 3.088,29
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	RS 10.277.533,28	RS 7.435.946,31	RS 10.301.641,08	RS 13.372.966,26	RS 9.592.022,71	RS 8.541.807,58	RS 9.093.603,52	RS 7.305.231,96	RS 5.018.311,73	RS 8.179.217,63	RS 8.819.794,97	RS 15.758.337,17	RS 15.758.337,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (Caixa + Conta Corrente + Aplicações)

RS 10.277.533,28	RS 7.435.946,31	RS 10.301.641,08	RS 13.372.966,26	RS 9.592.022,71	RS 8.541.807,58	RS 9.093.603,52	RS 7.305.231,96	RS 5.018.311,73	RS 8.179.217,63	RS 8.819.794,97	RS 15.758.337,17
------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES
- (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)
- (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES
- (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)

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

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	RS 1.362.649,67	RS 1.497.824,61	RS 1.330.680,25	RS 1.627.829,23	RS 2.064.582,64	RS 3.097.008,86	RS 3.545.962,07	RS 3.396.578,98	RS 3.037.735,97	RS 2.877.165,91	RS 2.772.178,44	RS 2.497.469,04	RS 2.497.469,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	RS 11.257,16	RS 6.756,76	RS 9.617,06	RS 6.003,91	RS 4.471,43	RS 36.467,01	RS 27.351,54	RS 31.832,39	RS 28.920,25	RS 27.117,38	RS 29.079,58	RS 35.462,14	RS 35.462,14
INVESTIMENTOS (3)			RS 63.109,40					RS 628,20	RS 628,20	RS 628,20	RS 628,20	RS 628,20	RS 628,20
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	RS 1.373.906,83	RS 1.505.482,37	RS 1.403.406,71	RS 1.633.833,14	RS 2.069.054,07	RS 3.133.475,87	RS 3.573.313,61	RS 3.269.039,57	RS 3.067.284,42	RS 2.904.911,49	RS 2.801.886,22	RS 2.532.931,18	RS 2.532.931,18

CONTAS A PAGAR PESSOAL

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
Ordenados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			RS 1.923,97	RS 7.491,84	RS 93.000,00								
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	RS 29.100,00		RS 27.135,63										
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		RS 428.113,05	RS 538.764,50	RS 1.014.583,52	RS 76.666,67	RS 1.264.909,53	RS 605.168,91	RS 20.212,52	RS 2.112,52	RS 33.861,59	RS 21.614,35	RS 38.681,00	RS 38.681,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		RS 69.109,92	RS 160.036,67	RS 51.035,33	RS 20.665,71	RS 750.852,54	RS 15.783,55	RS 3.933,33	RS 2.000,00				
TOTAL	RS 29.100,00	RS 497.222,97	RS 727.860,77	RS 1.073.110,69	RS 99.332,38	RS 2.015.762,07	RS 620.922,46	RS 24.145,85	RS 2.112,52	RS 35.861,59	RS 21.614,35	RS 38.681,00	RS 38.681,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)	RS 1.167.253,06	RS 1.522.713,70	RS 1.955.040,86	RS 2.921.230,64	RS 3.473.857,14	RS 3.394.233,03	RS 3.779.153,30	RS 2.738.961,88	RS 2.256.142,63	RS 2.438.966,93	RS 2.584.000,13	RS 2.584.000,13	RS 2.584.000,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	RS 411.557,28	RS 432.781,05	RS 449.790,72	RS 544.895,05	RS 566.198,15	RS 601.360,71	RS 548.493,44	RS 360.481,03	RS 290.275,66	RS 213.635,38	RS 221.037,76	RS 218.271,75	RS 218.271,75
FÉRIAS (3)										RS 16.351,44		RS 4.083,74	RS 4.083,74
13º SALÁRIO (4)						RS 669.856,51					RS 4.042,79	RS 497.755,38	RS 497.755,38
RESCISÕES (5)	RS 56.096,64	RS 453,89	RS 24.607,95	RS 3.881,04	RS 13.571,65	RS 11.128,31	RS 163.573,17	RS 1.400.672,45	RS 773.094,91	RS 14.459,64	RS 71.961,77	RS 32.814,29	RS 32.814,29
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	RS 1.922.713,70	RS 1.955.040,86	RS 2.403.223,63	RS 2.921.230,64	RS 3.473.857,14	RS 3.994.233,03	RS 3.779.153,30	RS 2.738.961,88	RS 2.256.142,63	RS 2.438.966,93	RS 2.584.000,13	RS 2.267.618,47	RS 2.267.618,47

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO ANTERIOR (a)	RS 249.457,39	RS 229.290,93	RS 219.252,65	RS 179.940,48	RS 180.468,54	RS 155.258,34	RS 58.754,63	RS 40.580,13	RS 41.174,50	RS 41.791,18	RS 42.470,14	RS 43.303,34	RS 43.303,34
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	RS 38,36	RS 11,77	RS 50,83	RS 528,06	RS 607,70	RS 424,49	RS -	RS 594,37	RS 616,68	RS 678,96	RS 833,20	RS 1.090,56	RS 1.090,56
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	RS 20.204,82	RS 10.050,00	RS 39.363,00	RS -	RS 25.817,90	RS 96.928,20	RS 18.174,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
9.1 EQUIPAMENTOS		RS 7.000,00	RS 7.553,00		RS 1.277,90	RS 3.928,20	RS 1.474,50						
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS 20.204,82	RS 31.000,00	RS 31.810,00		RS 24.540,00	RS 93.000,00	RS 16.700,00						
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES													
9.4 VEÍCULOS													
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS													
SALDO FINAL (a) + (b) - (c)	RS 229.499,93	RS 219.252,65	RS 179.940,48	RS 180.468,54	RS 155.258,34	RS 58.754,63	RS 40.580,13	RS 41.174,50	RS 41.791,18	RS 42.470,14	RS 43.303,34	RS 43.303,34	RS 43.303,34

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
SALDO INICIAL (1)													
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)													
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)													
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)													

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S													
SALDO FINAL													

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