



| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ANO DE C | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----|
| | | | | | | | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | - | - |
| | | | | | | | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | R\$ | R\$ |
| RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | | | | | | R\$ 4.752.309,12 | R\$ 4.752.309,12 | R\$ 4.752.309,12 | R\$ 4.752.309,12 | R\$ 2.331.579,59 | R\$ 2.331.579,59 | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.087.601,71 | | | | | | | |
| Repasso Programas Especiais | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| (-) Desconto | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| TOTAL DE REPASSES | - | - | - | - | - | - | 5.839.910,83 | 4.752.309,12 | 4.752.309,12 | 4.752.309,12 | 2.331.579,59 | 2.331.579,59 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | - | - | - | - | - | - | R\$ 5.422,51 | R\$ 6.122,16 | R\$ 3.558,42 | R\$ 836,25 | R\$ 956,74 | R\$ 1.392,42 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.062,62 | R\$ 793,72 | R\$ 636,52 | R\$ 208,80 | 38,36 | R\$ 42,20 | | |
| Reembolso de Despesas | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | - | - | - | - | - | - | 6.485,13 | 6.915,88 | 4.194,94 | 1.045,05 | 995,10 | 1.434,62 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | - | - | - | - | - | - | 5.846.395,96 | 4.759.225,00 | 4.756.504,06 | 4.753.354,17 | 2.332.574,69 | 2.333.014,21 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | |
| 1. Pessoal | - | - | - | - | - | - | 165.184,22 | 862.472,67 | 1.074.825,04 | 1.096.200,75 | 1.338.543,06 | 1.439.451,88 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | - | - | - | - | - | - | 141.002,24 | 711.356,71 | 921.944,82 | 944.659,88 | 970.209,26 | 1.082.574,44 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | | | | | | 74.378,19 | 520.936,10 | 709.027,38 | 746.764,73 | 756.235,63 | 871.635,09 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | | | | | | | R\$ 39.334,53 | R\$ 272.863,62 | R\$ 372.637,24 | R\$ 371.562,29 | R\$ 373.661,63 | R\$ 422.748,45 | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | | | | | | R\$ 35.043,66 | R\$ 248.072,48 | R\$ 336.390,14 | R\$ 375.202,44 | R\$ 382.574,00 | R\$ 448.886,64 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.1.3. Administrativo | | | | | | | 66.624,05 | R\$ 190.420,61 | R\$ 212.917,44 | R\$ 197.895,15 | R\$ 213.973,63 | R\$ 210.939,35 | | |
| 1.2. FGTS | | | | | | | R\$ 10.597,51 | R\$ 56.908,54 | R\$ 73.760,38 | R\$ 75.533,97 | R\$ 77.714,70 | R\$ 86.605,96 | | |
| 1.3. PIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Benefícios | | | | | | | R\$ 13.584,47 | R\$ 74.951,69 | R\$ 75.518,68 | R\$ 70.230,92 | R\$ 64.654,65 | R\$ 65.719,49 | | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | - | - | - | - | - | - | - | 19.255,73 | 3.601,16 | 5.775,98 | 225.964,45 | 204.551,99 | | |
| 1.5.1. Total Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | | | | | | | - | - | - | - | 199.383,84 | 203.668,02 | | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | | | | | | | | | | R\$ 184.614,67 | R\$ 188.581,50 | | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | | | | | | | | | | R\$ 14.769,17 | R\$ 15.086,52 | | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | | | | | | - | 19.255,73 | 3.601,16 | 5.775,98 | 26.580,61 | 883,97 | | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | | | | | | | R\$ 17.466,31 | R\$ 3.286,75 | R\$ 5.011,56 | R\$ 24.041,41 | R\$ 650,64 | | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | | | | | | | R\$ 666,72 | R\$ 159,12 | R\$ 500,59 | R\$ 147,20 | R\$ 233,33 | | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | | | | | | | R\$ 1.122,70 | R\$ 155,29 | R\$ 263,83 | R\$ 2.392,00 | | | |
| 2. Insumos Assistenciais | - | - | - | - | - | - | 127.611,25 | 55.929,34 | 469.481,92 | 422.274,00 | 327.537,10 | 528.525,96 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | | | | | | R\$ 42.992,11 | R\$ 12.731,06 | R\$ 180.745,06 | R\$ 242.565,85 | R\$ 120.922,35 | R\$ 193.828,50 | | |
| 2.2. Medicamentos | | | | | | | R\$ 53.291,97 | R\$ 12.294,25 | R\$ 259.491,87 | R\$ 160.760,37 | R\$ 200.302,81 | R\$ 214.100,57 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | | | | | | R\$ 6.898,14 | R\$ 807,62 | R\$ 3.325,38 | R\$ 2.640,71 | R\$ 5.722,05 | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | | | | | R\$ 31.327,17 | R\$ 4.973,98 | R\$ 27.580,22 | R\$ 15.507,40 | R\$ 1.516,03 | R\$ 74.485,75 | | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. Material Laboratorial | | | | | | | | R\$ 9.645,00 | R\$ 30,00 | R\$ 115,00 | R\$ 80,00 | R\$ 40.389,09 | | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | | | | | | | R\$ 9.386,91 | R\$ 827,15 | | R\$ 2.075,20 | | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | - | - | - | - | - | - | 191.340,30 | 92.653,89 | 96.658,37 | 24.698,65 | 25.031,64 | 47.766,47 | | |
| 3.1. Material de Higiene e Limpeza | | | | | | | R\$ 74.826,03 | R\$ 16.823,42 | R\$ 8.207,89 | R\$ 3.012,40 | R\$ 6.846,38 | R\$ 16.980,03 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | | | | | | R\$ 200,00 | R\$ 2.198,95 | R\$ 3.114,77 | R\$ 5.465,25 | R\$ 4.405,34 | R\$ 6.335,40 | | |
| 3.3. Material Expediente | | | | | | | R\$ 24.182,87 | R\$ 11.851,03 | R\$ 6.326,09 | R\$ 2.188,72 | R\$ 5.917,26 | R\$ 3.550,67 | | |
| 3.4. Combustível | | | | | | | | R\$ 3.863,71 | R\$ 3.863,71 | 4.469,20 | R\$ 3.977,89 | R\$ 3.387,29 | | |
| 3.5. GLP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | - | - | - | - | - | - | 54.234,21 | 24.539,28 | 52.890,69 | 2.001,88 | 3.231,53 | 7.731,42 | | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | - | - | - | - | - | - | 54.234,21 | 24.539,28 | 52.890,69 | 2.001,88 | 3.231,53 | 7.731,42 | | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | | | | | | R\$ 22.000,00 | R\$ 2.627,59 | R\$ 45.228,82 | | R\$ 1.545,00 | R\$ 170,90 | | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580,00 | | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | | | | | | | | | | | R\$ 580,00 | | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | | | | | | | R\$ 5.833,87 | R\$ 7.574,93 | | | | | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | | | | | | R\$ 32.234,21 | R\$ 16.077,82 | R\$ 86,94 | R\$ 2.001,88 | 1.686,53 | R\$ 6.980,52 | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | | | | | | R\$ 33.534,00 | R\$ 32.076,00 | R\$ 20.787,72 | R\$ 7.561,20 | R\$ 418,24 | R\$ 6.465,16 | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | | | | | R\$ 4.363,19 | R\$ 1.301,50 | R\$ 1.467,50 | | R\$ 235,00 | R\$ 3.316,50 | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | - | - | - | - | - | - | 172,30 | 380,30 | 3.541,81 | 3.553,67 | 1.841,21 | 691,70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | | | | | | | | R\$ 1.131,55 | R\$ 3.234,77 | R\$ 1.383,00 | | |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | - | - | - | - | - | - | - | 43,20 | 2.035,86 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | |
| 4.2.1. Taxas | | | | | | | | R\$ 43,20 | R\$ 14,40 | R\$ 14,40 | R\$ 7,20 | R\$ 7,20 | |
| 4.2.2. Contribuições | | | | | | | | | R\$ 2.021,46 | | | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | - | - | - | - | - | - | 172,30 | 337,10 | 374,40 | 304,50 | 451,01 | 684,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | | | | | | R\$ 51,90 | R\$ 51,90 | R\$ 56,00 | R\$ 56,00 | R\$ 224,00 | R\$ 168,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | | | | | | R\$ 120,40 | R\$ 285,20 | R\$ 318,40 | R\$ 248,50 | R\$ 227,01 | R\$ 516,50 | |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO | R\$ |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SALDO INICIAL (1) | | | | | | | | | | | | |
| DÉBITOS (2) | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITOS (3) | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | | | | | | | | | | | | |
| DÉBITOS (2) | | | | | | | R\$ 7.707.821,45 | R\$ 1.764.054,67 | R\$ 1.859.931,11 | R\$ 2.499.318,87 | R\$ 27.782.244,14 | R\$ 16.347.789,41 |
| CRÉDITOS (3) | | | | | | | R\$ 7.707.821,45 | R\$ 1.764.054,67 | R\$ 1.859.931,11 | R\$ 2.499.318,87 | R\$ 27.782.244,14 | R\$ 16.347.789,41 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | | | | | | | | R\$ 5.072.157,53 | R\$ 3.840.678,17 | R\$ 2.101.568,93 | R\$ 341.460,49 | R\$ 7.794.760,89 |
| RESGATES (2) | | | | | | | R\$ 1.265.244,89 | R\$ 1.704.424,07 | R\$ 1.859.931,11 | R\$ 2.238.922,15 | R\$ 9.320.891,66 | R\$ 6.699.547,34 |
| APLICAÇÕES (3) | | | | | | | R\$ 6.330.917,29 | | R\$ 116.626,93 | R\$ 477.768,66 | R\$ 16.773.202,40 | R\$ 9.319.870,82 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | - | - | - | - | - | - | 6.485,13 | 6.915,88 | 4.194,94 | 1.045,05 | 995,10 | 1.434,62 |
| TRIBUTOS (5) | - | - | - | - | - | - | | | | | R\$ 5,43 | 65,68 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | - | - | - | - | - | - | 5.072.157,53 | 3.374.649,34 | 2.101.568,93 | 341.460,49 | 7.794.760,90 | 10.416.453,31 |

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | | | | | | | | | | | R\$ 1.000.000,00 | |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | | | | | | | | | | | | |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | | | | | | | | | | R\$ 1.000.000,00 | |

*Observar informação apresentada na PCF da unidade, sobre este evento. Quando diferente de "C"

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | | | | | | R\$ 394.323,41 | R\$ 824.394,62 | R\$ 767.643,88 | R\$ 571.644,97 | R\$ 752.322,27 | R\$ 1.180.962,00 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | | | | | | R\$ 36.356,08 | R\$ 16.814,52 | R\$ 14.727,13 | R\$ 52.598,57 | R\$ 9.461,03 | R\$ 12.085,85 |
| INVESTIMENTOS (3) | | | | | | | | | R\$ 1.120,00 | R\$ 1.120,00 | | 49.332,30 |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | - | - | - | - | - | - | 430.679,49 | 841.209,14 | 783.491,01 | 625.363,54 | 761.783,30 | 1.242.380,15 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ordenados | - | - | - | - | - | - | R\$ 123.984,31 | - | - | - | - | - |
| Encargos | - | - | - | - | - | - | R\$ 10.980,40 | - | - | - | - | - |
| Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 134.964,71 | - | - | - | - | - |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | | | | | | | R\$ 411,25 | R\$ 708,00 | | | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas | | | | | | | | | | | | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas | | | | | | | R\$ 368.153,98 | R\$ 126.241,86 | R\$ 262.657,58 | R\$ 98.416,27 | R\$ 35.318,94 | R\$ 685.339,62 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | | | | | | | R\$ 23.314,97 | R\$ 7.416,24 | R\$ 78.596,94 | R\$ 26.377,75 | R\$ 48.303,20 | R\$ 138.029,92 |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 391.468,95 | 134.069,35 | 341.962,52 | 124.794,02 | 83.622,14 | 823.369,54 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | | | | | | | | R\$ 48.059,20 | R\$ 271.262,30 | R\$ 581.896,81 | R\$ 898.098,70 | R\$ 1.002.820,37 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | | | | | | R\$ 48.059,20 | R\$ 242.458,82 | R\$ 314.235,67 | R\$ 321.977,87 | R\$ 330.686,12 | R\$ 368.984,67 |
| FÉRIAS (3) | | | | | | | | | | | | |
| 13º SALÁRIO (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.383,84 | 203.668,02 |
| RESCISÕES (5) | - | - | - | - | - | - | - | 19.255,73 | 3.601,16 | 5.775,98 | 26.580,61 | 883,97 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | - | - | - | - | - | - | 48.059,20 | 271.262,29 | 581.896,81 | 898.098,70 | 1.002.820,37 | 1.167.253,05 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR (a) | - | - | - | - | - | - | - | 776.298,43 | 465.097,01 | 266.178,53 | 263.696,33 | 263.734,69 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | - | - | - | - | - | - | 1.088.664,33 | 793,72 | 636,52 | 208,80 | 38,36 | 42,20 |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | - | - | - | - | - | - | 312.365,90 | 312.073,78 | 199.555,00 | 2.691,00 | | 14.319,50 |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | | | | | | | R\$ 296.378,90 | R\$ 227.700,00 | R\$ 1.980,00 | | | R\$ 5.574,50 |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | | | | R\$ 15.987,00 | R\$ 84.373,78 | R\$ 7.810,00 | R\$ 2.691,00 | | R\$ 1.520,00 |

| ACUMULAD | |
|----------|---|
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

*Provisões sem Ajustes

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|----------------|------------|------------|--|--------------|
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 VEÍCULOS | | | | | | | | | | R\$ 189.765,00 | | | | |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | R\$ 7.225,00 |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) | - | - | - | - | - | - | - | 776.298,43 | 465.018,37 | 266.178,53 | 263.696,33 | 263.734,69 | | 249.457,39 |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (SUBSTITUÍDO PELO QUADRO ACIMA (CONTROLE DE PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO))

| DESCRIÇÃO | R\$ |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SALDO INICIAL (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3) | | | | | | | | | | | | | | |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO | 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.

VALORES RETIRADOS DA PLANILHA NAS ANÁLISES DOCUMENTAIS

| DESCRIÇÃO | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| Valor dos Juros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor dos Processos Judiciais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas com Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas com Estoque | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas com Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuste de Turnover | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DE DESPESAS NÃO ACATADAS/ACRÉSCIMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - RESULTADO OSS | | | | | | | | 1.824.631,34 | 1.498.588,20 | 1.918.275,51 | 1.821.913,77 | 1.949.591,05 | | 2.310.512,31 | | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) COM DIFERENÇAS - RESULTADO DA OSS | - | - | - | - | - | - | - | 4.021.764,62 | 3.260.636,80 | 2.838.228,55 | 2.931.440,40 | 382.983,64 | | 22.501,90 | | |

| Conferido PDF Ok 20.7.2020 | Conferido PDF Ok 11.8.2020 | Conferido PDF Ok 14.9.2020 | Conferido PDF Ok 10.11.2020 | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Análise 2020 20.7.2020 | Análise 2020 11.8.2020 | Análise 2020 14.9.2020 | Análise 2020 10.11.2020 | 0 | 0 |



ONTRATO

| | - | 1 (2020) | - | - | - | 2.020 |
|--|-----|----------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 9.504.618,24 | | | | 23.672.395,66 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | - | | | | - |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | - | | | | - |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | 1.087.601,71 | | | | 1.087.601,71 |
| Repasso Programas Especiais | | - | | | | - |
| (-) Desconto | | - | | | | - |
| TOTAL DE REPASSES | | 10.592.219,95 | | | | 24.759.997,37 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 11.544,67 | | | | 18.288,50 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | | 2.782,22 | | | | 2.782,22 |
| Reembolso de Despesas | | - | | | | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | - | | | | - |
| Demais Receitas (Convênios) | | - | | | | - |
| Outras Receitas | | - | | | | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 13.401,01 | | | | 21.070,72 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 10.605.620,96 | | | | 24.781.068,09 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ | | | | R\$ |
| 1. Pessoal | | 1.027.656,89 | | | | 5.976.677,62 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 852.358,95 | | | | 4.771.747,35 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 595.314,29 | | | | 3.678.977,12 |
| 1.1.1.1. Médicos | | 312.198,15 | | | | 1.852.807,76 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 283.116,14 | | | | 1.826.169,36 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | | | | - |
| 1.1.3. Administrativo | | 257.044,66 | | | | 1.092.770,23 |
| 1.2. FGTS | | 67.506,05 | | | | 381.121,06 |
| 1.3. PIS | | - | | | | - |
| 1.4. Benefícios | | 88.536,16 | | | | 364.659,90 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 19.255,73 | | | | 459.149,31 |
| 1.5.1. Total Férias | | - | | | | - |
| 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 | | - | | | | 403.051,86 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | - | | | | 373.196,17 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | - | | | | 29.855,69 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | - | | | | - |
| 1.5.3. Rescisões | | 19.255,73 | | | | 56.097,45 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | 17.466,31 | | | | 50.456,67 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | 666,72 | | | | 1.706,96 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | - | | | | - |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | 1.122,70 | | | | 3.933,82 |
| 2. Insumos Assistenciais | | 183.540,59 | | | | 1.931.359,57 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 55.723,17 | | | | 793.784,93 |
| 2.2. Medicamentos | | 65.586,22 | | | | 900.241,84 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | 6.898,14 | | | | 19.393,90 |
| 2.4. Gases Medicinais | | 36.301,15 | | | | 155.390,55 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | - | | | | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | | - | | | | - |
| 2.7. Material Laboratorial | | 9.645,00 | | | | 50.259,09 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | 9.386,91 | | | | 12.289,26 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 283.994,19 | | | | 478.149,32 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 91.649,45 | | | | 126.696,15 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 2.398,95 | | | | 21.719,71 |
| 3.3. Material Expediente | | 36.033,90 | | | | 54.016,64 |
| 3.4. Combustível | | 3.863,71 | | | | 19.561,80 |
| 3.5. GLP | | - | | | | - |
| 3.6. Material de Manutenção | | 78.773,49 | | | | 144.629,01 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | - | | | | - |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | 78.773,49 | | | | 144.629,01 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | 24.627,59 | | | | 71.572,31 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | - | | | | 580,00 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | - | | | | - |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | - | | | | 580,00 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | 5.833,87 | | | | 13.408,80 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | 48.312,03 | | | | 59.067,90 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 65.610,00 | | | | 100.842,32 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 5.664,69 | | | | 10.683,69 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 552,60 | | | | 10.180,99 |

A R\$ 9.773.484,30
B R\$ 164.647,05
C R\$ 9.938.131,35
D R\$ 21.070,72
E R\$ 23.672.395,66
F R\$ 1.087.601,71
G R\$ 14.842.936,74
H R\$ 20.096.838,19
I R\$ 11.267.379,27

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|-----------------|
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | - | | | 5.749,32 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | | 43,20 | | | 2.107,86 |
| 4.2.1. Taxas | | 43,20 | | | 86,40 |
| 4.2.2. Contribuições | | - | | | 2.021,46 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | 509,40 | | | 2.323,81 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 103,80 | | | 607,80 |
| 4.3.2. Tarifas | | 405,60 | | | 1.716,01 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------------------|
| 5. Gerais | | 11.933,21 | | | | 154.466,06 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 2.000,00 | | | | 6.800,00 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | - | | | | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | 2.000,00 | | | | 6.800,00 |
| 5.2. Água | | - | | | | 19.194,58 |
| 5.3. Energia Elétrica | | - | | | | 88.209,35 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 4.274,64 | | | | 29.110,82 |
| 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) | | 974,64 | | | | 4.571,12 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | - | | | | 7.200,00 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | | 3.300,00 | | | | 17.339,70 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | | 1.198,24 | | | | 2.186,23 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | | 4.460,33 | | | | 8.893,97 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | - | | | | 71,11 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | - | | | | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | - | | | | 71,11 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 320.792,92 | | | | 1.202.747,79 |
| 6.1. Assistência Médica | | 115.134,64 | | | | 439.089,11 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 111.633,13 | | | | 435.587,60 |
| 6.1.1.1. Médicos | | - | | | | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | - | | | | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | 59.174,63 | | | | 240.470,50 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | 39.958,50 | | | | 155.025,00 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | 12.500,00 | | | | 39.583,33 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | - | | | | 508,77 |
| 6.1.2. Pessoa Física | | 3.501,51 | | | | 3.501,51 |
| 6.1.2.1. Médicos | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 501,51 | | | | 501,51 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | | - | | | | - |
| 6.1.3. Cooperativas | | - | | | | - |
| 6.1.3.1. Médicos | | - | | | | - |
| 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 | | 205.658,28 | | | | 763.658,68 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 196.983,60 | | | | 754.984,00 |
| 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 | | - | | | | 38.318,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | - | | | | 14.680,00 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | 31.179,04 | | | | 99.206,04 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | - | | | | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | 2.580,64 | | | | 2.580,64 |
| 6.3.1.7. Dedetização | | - | | | | 2.700,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | | 136.292,30 | | | | 507.998,74 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | 26.931,62 | | | | 89.500,58 |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 8.674,68 | | | | 8.674,68 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | | - | | | | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | - | | | | - |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | | 8.674,68 | | | | 8.674,68 |
| 7. Manutenção | | 10.000,00 | | | | 60.550,00 |
| 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) | | 10.000,00 | | | | 60.550,00 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | 10.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | - | | | | - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | | - | | | | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | | 10.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | - | | | | - |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | | - | | | | - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | | - | | | | - |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------|
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | | - | | | | 20.550,00 |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | | 124.000,00 | | | | 124.000,00 |
| 8.1. Equipamentos | | - | | | | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | - | | | | - |
| 8.3. Obras e Construções | | - | | | | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | 124.000,00 | | | | 124.000,00 |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | | 1.089.458,05 | | | | 1.090.383,93 |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | | - | | | | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | | 28,80 | | | | 23.734,61 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | | 3.051.957,25 | | | | 11.052.249,89 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | 7.553.663,71 | | | | 13.728.818,20 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | 271.262,29 | | | | 271.262,29 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | 3.323.219,54 | | | | 11.323.512,18 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | 7.282.401,42 | | | | 13.457.555,91 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | | | | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | - | | | | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | | | | | |
| OUTROS AUTORIZADOS PELA SES * | | - | | | | - |
| | | - | | | | 10.605.620,96 |
| | Resultado Acumulado | | 13.457.555,91 | | Resultado Acumulado | 13.457.555,91 |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Conferência do Resumo
5.928.181,74 -RS 7.529.374,17

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**CAIXA**

| |
|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO |
| SALDO INICIAL (1) |
| DÉBITOS (2) |
| CRÉDITOS (3) |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) |

CONTA CORRENTE

| |
|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO |
| SALDO INICIAL (1) |
| DÉBITOS (2) |
| CRÉDITOS (3) |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| |
|---|
| DESCRIÇÃO |
| SALDO INICIAL (1) |
| RESGATES (2) |
| APLICAÇÕES (3) |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) |
| TRIBUTOS (5) |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (Caixa + Conta Corrente + Aplicação) |

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| |
|--|
| DESCRIÇÃO |
| (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) |

*Observar informação apresentada na PCF da unidade, sobre este evento. Quando diferente de "C"

SALDO DE ESTOQUE

| |
|----------------------------------|
| DESCRIÇÃO |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) |
| INVESTIMENTOS (3) |
| SALDO FINAL (4 =1+2+3) |

CONTAS A PAGAR**PESSOAL**

| |
|------------------|
| DESCRIÇÃO |
| Ordenados |
| Encargos |
| Benefícios |
| TOTAL |

FORNECEDORES

| |
|--|
| DESCRIÇÃO |
| 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 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas |
| TOTAL |
| TOTAL A PAGAR (PESSOAL + FORNECEDORES) |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | PROVISÃO |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | - |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 290.518,02 |
| FÉRIAS (3) | - |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 19.255,73 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 271.262,29 |

Dif. Saldo Final x Saldo Inicial Dez 15 / Jan 16

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| |
|--|
| DESCRIÇÃO |
| SALDO ANTERIOR (a) |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) |
| 9.1 EQUIPAMENTOS |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS |

