ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRA ZILDA ARNS - UPA IBURA	LC 425/20 1º mês ABR/21	LC 425/20 2º mês MAI/21	LC 425/20 3º mês JUN/21	LC 425/20 4º mês JUL/21	LC 425/20 5º mês AGO/21	LC 425/20 6º mês SET/21	LC 425/20 7º mês OUT/21	LC 425/20 8º mês NOV/21	LC 425/20 9º mês DEZ/21	ANO 2021
DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	164.484,79	164.484,79	164.484,79	164.484,79	164.484,79	164.484,79	164.484,79	164.484,79	164.484,79	1.480.363,11
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)										-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA										-
Plano de Investimento Autorizado pela SES										-
Repasse Programas Especiais										-
(-) Desconto										-
TOTAL DE REPASSES	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**1.480.363,11**
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES										-
Reembolso de Despesas										-
Obtenção de Recursos Externos a SES										-
Demais Receitas (Convênios)										-
Outras Receitas										-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**164.484,79**	**1.480.363,11**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
1. Pessoal	**89.192,24**	**110.572,24**	**156.325,75**	**112.114,08**	**123.654,39**	**126.260,00**	**121.870,62**	**118.591,86**	**159.425,19**	**1.118.006,37**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**78.888,31**	**92.223,68**	**110.525,16**	**96.205,09**	**109.628,45**	**104.281,20**	**94.291,36**	**101.088,22**	**80.631,98**	**867.763,45**
1.1.1. Assistência Médica	**78.888,31**	**92.223,68**	**110.525,16**	**96.205,09**	**109.628,45**	**104.281,20**	**94.291,36**	**101.088,22**	**80.631,98**	**867.763,45**
1.1.1.1. Médicos	32.182,43	36.516,39	52.786,43	942,20	-	47.748,49	-	-	22.667,44	192.843,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	46.705,88	55.707,29	57.738,73	95.262,89	109.628,45	56.532,71	94.291,36	101.088,22	57.964,54	674.920,07
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. FGTS	6.311,04	7.363,37	8.894,71	7.528,19	9.017,01	8.477,79	7.769,06	8.156,50	6.530,67	70.048,34
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	3.992,89	5.039,61	4.829,87	5.234,07	5.008,93	5.161,36	4.502,02	3.716,93	3.946,54	41.432,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**-**	**5.945,58**	**32.076,01**	**3.146,73**	**-**	**8.339,65**	**15.308,18**	**5.630,21**	**68.316,00**	**138.762,36**
1.5.1. Total Férias	**-**	**-**	**2.225,35**	**-**	**-**	**4.855,62**	**6.323,79**	**5.008,10**	**8.133,38**	**26.546,24**
1.5.1.2. Proventos Férias	-		2.060,51		-	4.495,94	5.855,36	4.637,13	7.530,91	24.579,85
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	-		164,84		-	359,68	468,43	370,97	602,47	1.966,39
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	**-**	**-**	**29.793,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**622,11**	**60.182,62**	**90.597,85**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-		27.586,22		-	-	-	576,03	55.724,65	83.886,90
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-		2.206,90		-	-	-	46,08	4.457,97	6.710,95
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	**-**	**5.945,58**	**57,54**	**3.146,73**	**-**	**3.484,03**	**8.984,39**	**-**	**-**	**21.618,27**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	-	5.856,27	27,84	2.978,61	-	3.058,46	7.456,60	-	-	19.377,78
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	-	89,31	29,70	168,12	-	425,57	197,00	-	-	909,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	1.330,79	-	-	1.330,79
2. Insumos Assistenciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Material Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**-**	**15,00**	**22,50**	**22,50**	**97,50**	**15,00**	**22,50**	**22,50**	**67,50**	**285,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	-	15,00	22,50	22,50	97,50	15,00	22,50	22,50	67,50	285,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2. Tarifas	-	15,00	22,50	22,50	97,50	15,00	22,50	22,50	67,50	285,00
5. Gerais	**14.811,00**	**18.136,00**	**16.141,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**164.288,00**
5.1. Telefonia/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Alugueis/Locações	**14.811,00**	**18.136,00**	**16.141,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**164.288,00**
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)	14.811,00	18.136,00	16.141,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	164.288,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulâ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Outras Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1. Assistência Médica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3. Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.4. Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.7. Dedetização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.8. Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2. Pessoa Física	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**104.003,24**	**128.723,24**	**172.489,25**	**131.336,58**	**142.951,89**	**145.475,00**	**141.093,12**	**137.814,36**	**178.692,69**	**1.282.579,37**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**60.481,55**	**35.761,55**	**- 8.004,46**	**33.148,21**	**21.532,90**	**19.009,79**	**23.391,67**	**26.670,43**	**- 14.207,90**	**197.783,74**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**19.725,23**	**31.523,98**	**164,92**	**22.208,46**	**30.456,73**	**20.479,07**	**12.197,24**	**19.645,89**	**- 48.154,78**	**108.246,74**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**123.728,47**	**160.247,22**	**172.654,17**	**153.545,04**	**173.408,62**	**165.954,07**	**153.290,36**	**157.460,25**	**130.537,91**	**1.390.826,11**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**40.756,32**	**4.237,57**	**- 8.169,38**	**10.939,75**	**- 8.923,83**	**- 1.469,28**	**11.194,43**	**7.024,54**	**33.946,88**	**89.537,00**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**-**	**15,63**	**4,17**	**1,35**	**2,78**	**2,63**	**4,17**	**-**	**3,66**	**2,87**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA

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

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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+CC+APLICAÇÃO)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-	19.725,23	51.249,21	51.414,13	73.622,59	104.079,32	124.558,38	136.755,62	156.401,51	717.805,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	19.725,23	37.469,56	32.240,93	25.355,19	30.456,73	28.818,71	27.505,42	25.276,10	20.161,22	247.009,09
FÉRIAS (3)	-	-	2.225,35	-	-	4.855,62	6.323,79	5.008,10	8.133,38	26.546,24
13º SALÁRIO (4)	-	-	29.793,12	-	-	-	-	622,11	60.182,62	90.597,85
RESCISÕES (5)	-	5.945,58	57,54	3.146,73	-	3.484,03	8.984,39	-	-	21.618,27
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competência Anteriores) (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**19.725,23**	**51.249,21**	**51.414,13**	**73.622,59**	**104.079,32**	**124.558,38**	**136.755,62**	**156.401,51**	**108.246,73**	**826.052,72**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO P

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.4 VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)										
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA										
DESCRIÇÃO	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-