NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O S S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 1
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	
DESCRIÇÃO	MÊS 1º	MÊS 2º	MÊS 3º	MÊS 4º	MÊS 5º	MÊS 6º	MÊS 7º	MÊS 8º	MÊS 9º	MÊS 10º	MÊS 11º	MÊS 12º	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	18.453,94	436.559,99	436.559,99	436.559,99	446.849,43	408.708,89	443.017,63	443.017,63	443.017,63	443.017,63	443.017,63	554.031,72	4.952.812,10
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	**18.453,94**	**436.559,99**	**436.559,99**	**436.559,99**	**446.849,43**	**408.708,89**	**443.017,63**	**443.017,63**	**443.017,63**	**443.017,63**	**443.017,63**	**554.031,72**	**4.952.812,10**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ -	R$ -	R$ 4.467,77	R$ 5.108,85	R$ 9.231,95	R$ 8.898,67	R$ 10.018,90	R$ 12.196,58	R$ 9.185,47	R$ 11.185,22	R$ 13.632,18	R$ 14.176,37	98.101,96
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$ -	R$ -	R$ 224.147,48	R$ 152.047,83	R$ -	R$ 34.948,11	R$ -	R$ 20.326,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	431.469,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ -	R$ -	R$ 228.615,25	R$ 157.156,68	R$ 9.231,95	R$ 43.846,78	R$ 10.018,90	R$ 32.522,76	R$ 9.185,47	R$ 11.185,22	R$ 13.632,18	R$ 14.176,37	R$ 529.571,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 18.453,94**	**R$ 436.559,99**	**R$ 665.175,24**	**R$ 593.716,67**	**R$ 456.081,38**	**R$ 452.555,67**	**R$ 453.036,53**	**R$ 475.540,39**	**R$ 452.203,10**	**R$ 454.202,85**	**R$ 456.649,81**	**R$ 568.208,09**	R$ 5.482.383,66
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR R$
1. Pessoal	**R$ 9.420,78**	**R$ 9.420,78**	**R$ 121.195,97**	**R$ 288.215,46**	**R$ 311.763,90**	**R$ 440.444,79**	**R$ 301.651,04**	**R$ 313.362,15**	**R$ 310.334,27**	**R$ 321.693,86**	**R$ 444.725,06**	**R$ 569.957,98**	**R$ 3.442.186,04**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 8.715,58**	**R$ 8.715,58**	**R$ 110.845,39**	**R$ 262.539,89**	**R$ 254.327,99**	**R$ 261.236,00**	**R$ 272.140,00**	**R$ 279.694,46**	**R$ 281.261,13**	**R$ 291.720,72**	**R$ 402.120,43**	**R$ 324.469,00**	**R$ 2.757.786,17**
1.1.1. Assistência Médica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.1.3. Administrativo	R$ 8.715,58	R$ 8.715,58	R$ 110.845,39	R$ 262.539,89	R$ 254.327,99	R$ 261.236,00	R$ 272.140,00	R$ 279.694,46	R$ 281.261,13	R$ 291.720,72	R$ 402.120,43	R$ 324.469,00	2.757.786,17
1.2. FGTS	R$ 701,34	R$ 701,34	R$ 8.867,63	R$ 21.023,49	R$ 20.346,24	R$ 20.084,07	R$ 22.538,33	R$ 22.374,50	R$ 22.501,66	R$ 23.337,66	R$ 26.041,87	R$ 26.216,50	214.734,63
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.4. Benefícios	R$ 3,86	R$ 3,86	R$ 1.482,95	R$ 4.652,08	R$ 8.336,70	R$ 6.293,58	R$ 6.972,71	R$ 7.439,98	R$ 6.571,48	R$ 6.635,48	R$ 6.619,56	R$ 8.757,76	63.770,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 28.752,97**	**R$ 152.831,14**	**R$ -**	**R$ 3.853,21**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9.943,20**	**R$ 210.514,72**	**R$ 405.895,24**
1.5.1. Total Férias	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 11.949,55**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.880,00**	**R$ 6.163,18**	**R$ 20.992,73**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.064,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.666,67	R$ 5.706,65	19.437,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 885,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 213,33	R$ 456,53	1.555,01
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 140.881,59**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.063,20**	**R$ 203.400,18**	**R$ 351.344,97**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 135.125,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.540,00	R$ 188.333,50	329.999,28
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.755,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 523,20	R$ 15.066,68	21.345,69
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.5.3. Rescisões	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 28.752,97**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.853,21**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 951,36**	**R$ 33.557,54**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.968,62	R$ -	R$ -	R$ 3.691,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 879,16	20.539,03
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	72,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.712,35	R$ -	R$ -	R$ 161,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72,20	12.946,51
2. Insumos Assistenciais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.2. Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.4. Gases Medicinais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.6. Material de uso odontológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 155,64**	**R$ 4.315,47**	**R$ 7.071,30**	**R$ 4.927,86**	**R$ 9.420,57**	**R$ 6.668,80**	**R$ 3.506,25**	**R$ 2.472,63**	**R$ 8.471,92**	**R$ 7.563,48**	**R$ 54.573,92**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 343,76	R$ 140,24	R$ 453,89	R$ 259,67	R$ 545,01	R$ 222,16	R$ 361,71	R$ 1.539,07	R$ 1.888,90	5.754,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 814,40	R$ 179,44	R$ 151,05	R$ 219,76	R$ 124,06	R$ 189,59	R$ 207,37	R$ 591,71	2.477,38
3.3. Material Expediente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 657,48	R$ 115,08	R$ 51,44	R$ 131,02	R$ 12,00	R$ -	R$ 799,27	R$ 881,28	R$ 1.236,01	3.883,58
3.4. Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 703,76	R$ 1.816,36	R$ 532,39	R$ 280,06	R$ 1.482,84	R$ 816,73	R$ 962,60	R$ 1.048,70	R$ 1.452,35	9.095,79
3.5. GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
3.6. Material de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 155,64	R$ 2.270,47	R$ 1.655,22	R$ 2.603,03	R$ 8.598,77	R$ 4.409,19	R$ 1.823,30	R$ 159,46	R$ 4.782,92	R$ 1.948,21	R$ 28.406,21
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 155,64	R$ 1.150,26	R$ 1.435,22	R$ 1.645,93	R$ 1.773,78	R$ 4.126,38	R$ 387,15	R$ 159,46	R$ 4.604,65	R$ 1.948,21	17.386,68
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.120,21	R$ 220,00	R$ 957,10	R$ 6.824,99	R$ 282,81	R$ 1.436,15	R$ -	R$ 178,27	R$ -	R$ 11.019,53
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.109,69	R$ 220,00	R$ 957,10	R$ 2.960,99	R$ -	R$ 813,75	R$ -	R$ 159,02	R$ -	6.220,55
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ -	R$ 435,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 633,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ -	R$ 435,90	R$ -	R$ -	R$ -	633,90
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,52	R$ -	R$ -	R$ 3.666,00	R$ 282,81	R$ 186,50	R$ -	R$ 19,25	R$ -	4.165,08
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00	R$ -	R$ 12,58	R$ 316,40	848,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 2.530,00	R$ 1.107,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 129,90	4.107,57
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ -**	**R$ 3,00**	**R$ 130,50**	**R$ 270,22**	**R$ 555,73**	**R$ 579,18**	**R$ 661,83**	**R$ 2.047,56**	**R$ 385,88**	**R$ 346,38**	**R$ 391,95**	**R$ 160,35**	**R$ 5.532,58**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,22	R$ 24,88	R$ 164,93	R$ 170,43	R$ 170,43	R$ 164,93	R$ 170,43	R$ 154,45	R$ 7,85	1.037,55
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,85	R$ 13,75	R$ 21,90	R$ 1.482,63	R$ 10,95	R$ 10,95	R$ -	R$ -	R$ 1.573,03
4.2.1. Taxas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,85	R$ 13,75	R$ 21,90	R$ 1.482,63	R$ 10,95	R$ 10,95	R$ -	R$ -	1.573,03
4.2.2. Contribuições	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ -	R$ -	R$ 127,50	R$ 267,00	R$ 498,00	R$ 400,50	R$ 469,50	R$ 394,50	R$ 210,00	R$ 165,00	R$ 237,50	R$ 152,50	R$ 2.922,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 222,00	R$ 333,00	R$ 333,00	R$ 342,00	R$ 342,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 140,00	R$ 70,00	2.142,00
4.3.2. Tarifas	R$ -	R$ -	R$ 7,50	R$ 45,00	R$ 165,00	R$ 67,50	R$ 127,50	R$ 52,50	R$ 90,00	R$ 45,00	R$ 97,50	R$ 82,50	780,00
5. Gerais	**R$ 6.062,54**	**R$ 6.790,71**	**R$ 6.914,71**	**R$ 9.239,09**	**R$ 12.665,83**	**R$ 13.001,52**	**R$ 13.862,80**	**R$ 15.971,27**	**R$ 19.601,12**	**R$ 15.080,85**	**R$ 15.110,85**	**R$ 15.990,39**	**R$ 150.291,68**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -	R$ 132,89	R$ 136,89	R$ 136,02	R$ 171,67	R$ 327,04	R$ 502,32	R$ 464,96	R$ 585,12	R$ 622,76	R$ 582,13	R$ 592,49	R$ 4.254,29
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38,78	R$ 194,15	R$ 368,30	R$ 332,07	R$ 442,18	R$ 489,87	R$ 449,24	R$ 459,60	2.774,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -	R$ 132,89	R$ 136,89	R$ 136,02	R$ 132,89	R$ 132,89	R$ 134,02	R$ 132,89	R$ 142,94	R$ 132,89	R$ 132,89	R$ 132,89	1.480,10
5.2. Água	R$ 74,30	R$ 74,30	R$ 74,30	R$ 162,68	R$ 103,76	R$ 74,30	R$ 474,30	R$ 162,68	R$ 162,68	R$ 251,06	R$ 192,14	R$ 206,87	2.013,37
5.3. Energia Elétrica	R$ 488,24	R$ 562,17	R$ 562,17	R$ 919,04	R$ 1.596,73	R$ 1.587,85	R$ 1.407,69	R$ 1.443,84	R$ 1.525,81	R$ 995,69	R$ 2.868,00	R$ 1.788,29	15.745,52
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 5.500,00**	**R$ 5.500,00**	**R$ 5.500,00**	**R$ 7.200,00**	**R$ 9.140,66**	**R$ 9.140,66**	**R$ 9.140,66**	**R$ 9.140,66**	**R$ 9.140,66**	**R$ 9.594,34**	**R$ 9.327,68**	**R$ 9.127,68**	**R$ 97.453,00**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	67.361,04
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 1.390,66	R$ 1.390,66	R$ 1.390,66	R$ 1.390,66	R$ 1.390,66	R$ 1.124,00	R$ 924,00	11.191,96
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	18.900,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 226,50	R$ 390,00	R$ -	R$ 450,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.096,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,52	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 1.500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	6.150,52
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -	R$ 521,35	R$ 641,35	R$ 821,35	R$ 1.426,51	R$ 1.481,67	R$ 2.187,31	R$ 4.309,13	R$ 6.156,85	R$ 2.117,00	R$ 1.640,90	R$ 2.275,06	R$ 23.578,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ 521,35	R$ 641,35	R$ 821,35	R$ 1.426,51	R$ 1.481,67	R$ 2.187,31	R$ 4.309,13	R$ 6.156,85	R$ 2.117,00	R$ 1.640,90	R$ 2.275,06	23.578,48

SOB ANÁLISE DA SES, SALVO ERROS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTABIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	
	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	
DESCRIÇÃO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 4.084,59	R$ 3.462,01	R$ 3.862,99	R$ 3.903,95	R$ 4.310,26	R$ 4.350,26	R$ 11.410,26	R$ 11.208,01	R$ 46.832,33
6.1. Assistência Médica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.1.3. Laboratório	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
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$ -	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$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 4.084,59	R$ 3.462,01	R$ 3.862,99	R$ 3.903,95	R$ 4.310,26	R$ 4.350,26	R$ 11.410,26	R$ 11.208,01	R$ 46.832,33
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 4.084,59	R$ 3.462,01	R$ 3.862,99	R$ 3.903,95	R$ 4.310,26	R$ 4.350,26	R$ 11.410,26	R$ 11.208,01	R$ 46.832,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	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 Copeira	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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.366,01	R$ 1.866,01	R$ 2.266,99	R$ 2.307,95	R$ 2.674,26	R$ 2.674,26	R$ 8.164,26	R$ 8.430,93	29.750,67
6.3.1.4. Vigilância	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.556,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	1.948,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 454,68	454,68
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 922,58	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.340,00	R$ 1.380,00	R$ 2.950,00	R$ 2.026,40	12.518,98
6.3.1.7. Dedetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	2.160,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
6.3.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	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$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 9.718,34	R$ 70,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 740,00	R$ 4.730,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 19.318,34
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
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$ -	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 9.718,34	R$ 70,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 740,00	R$ 4.730,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 19.318,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 350,00	R$ 70,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 5.460,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 350,00	R$ 70,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	5.460,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.428,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.240,00	R$ -	R$ -	9.668,34
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	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$ 3.940,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.190,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R$ -	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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$ 15.483,32	R$ 16.214,49	R$ 128.396,82	R$ 304.380,24	R$ 345.859,69	R$ 462.485,36	R$ 329.949,23	R$ 342.443,73	R$ 338.877,78	R$ 348.673,98	R$ 480.600,04	R$ 605.810,21	R$ 3.719.174,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$ 2.970,62	R$ 420.345,50	R$ 536.778,42	R$ 289.336,43	R$ 110.221,69	R$ (9.929,69)	R$ 123.087,30	R$ 133.096,66	R$ 113.325,32	R$ 105.528,87	R$ (23.950,23)	R$ (37.602,12)	R$ 1.763.208,77
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$ 2.970,62	R$ 2.970,62	R$ 37.780,54	R$ 89.484,10	R$ 57.932,18	-R$ 63.994,60	R$ 92.756,20	R$ 91.477,85	R$ 95.865,04	R$ 99.430,09	R$ 127.115,52	-R$ 99.922,71	R$ 533.865,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$ 18.453,94	R$ 19.185,11	R$ 166.177,36	R$ 393.864,34	R$ 403.791,87	R$ 398.490,76	R$ 422.705,43	R$ 433.921,58	R$ 434.742,82	R$ 448.104,07	R$ 607.715,57	R$ 505.887,50	R$ 4.253.040,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ -	R$ 417.374,88	R$ 498.997,88	R$ 199.852,33	R$ 52.289,51	R$ 54.064,91	R$ 30.331,10	R$ 41.618,81	R$ 17.460,28	R$ 6.098,78	R$ (151.065,76)	R$ 62.320,59	R$ 1.229.343,31
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS À ALTERAÇÕES

NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI
	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO	ANO CONTRATO
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	
	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	
DESCRIÇÃO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ 1.486.165,09	R$ 1.345.921,13	R$ 961.529,31	R$ 3.294.814,05	R$ 1.792.997,06	R$ 904.296,39	R$ 818.241,37	R$ 1.310.406,90	R$ 1.283.812,92	R$ 1.843.710,90	R$ 15.041.895,12
CRÉDITOS (3)	R$ -	R$ -	R$ 1.486.165,09	R$ 1.345.921,13	R$ 961.529,31	R$ 3.294.814,05	R$ 1.792.997,06	R$ 904.296,39	R$ 818.241,37	R$ 1.310.406,90	R$ 1.283.812,92	R$ 1.843.710,90	R$ 15.041.895,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 738.913,34	R$ 899.835,89	R$ 1.039.221,43	R$ 1.098.895,49	R$ 1.184.660,37	R$ 1.353.478,26	R$ 1.358.580,44	R$ 1.391.359,17	R$ 1.451.700,98	
RESGATES (2)	R$ -	R$ -	R$ 741.227,37	R$ 793.399,74	R$ 454.362,81	R$ 1.717.659,82	R$ 948.840,66	R$ 302.251,94	R$ 394.600,50	R$ 918.836,94	R$ 580.973,19	R$ 1.022.596,09	R$ 7.874.749,06
APLICAÇÕES (3)	R$ -	R$ -	R$ 1.475.672,94	R$ 949.213,44	R$ 584.516,40	R$ 1.768.438,33	R$ 1.025.082,60	R$ 458.873,25	R$ 390.517,21	R$ 940.430,45	R$ 627.682,82	R$ 1.194.792,78	R$ 9.415.220,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ -	R$ -	R$ 4.467,77	R$ 5.108,85	R$ 9.231,95	R$ 8.898,67	R$ 10.018,90	R$ 12.196,58	R$ 9.185,47	R$ 11.185,22	R$ 13.632,18	R$ 14.176,37	R$ 98.101,96
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,12	R$ 495,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 499,08
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 738.913,34**	**R$ 899.835,89**	**R$ 1.039.221,43**	**R$ 1.098.895,49**	**R$ 1.184.660,37**	**R$ 1.353.478,26**	**R$ 1.358.580,44**	**R$ 1.391.359,17**	**R$ 1.451.700,98**	**R$ 1.638.074,04**	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 738.913,34**	**R$ 899.835,89**	**R$ 1.039.221,43**	**R$ 1.098.895,49**	**R$ 1.184.660,37**	**R$ 1.353.478,26**	**R$ 1.358.580,44**	**R$ 1.391.359,17**	**R$ 1.451.700,98**	**R$ 1.638.074,04**	

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ -	R$ -	R$ 3.458,98	R$ 12.133,70	R$ 13.765,05	R$ 11.940,96	R$ 13.844,16	R$ 13.371,91	R$ 14.604,56	R$ 16.614,95	R$ 9.780,92	R$ 7.189,39	
INVESTIMENTOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.458,98**	**R$ 12.133,70**	**R$ 13.765,05**	**R$ 11.940,96**	**R$ 13.844,16**	**R$ 13.371,91**	**R$ 14.604,56**	**R$ 16.614,95**	**R$ 9.780,92**	**R$ 7.189,39**	

SALDO DE PROVISÕES

	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	
DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ 2.970,62	R$ 5.941,24	R$ 267.869,26	R$ 509.401,19	R$ 567.333,37	R$ 538.286,88	R$ 631.043,08	R$ 742.847,11	R$ 838.712,15	R$ 938.142,24	R$ 1.065.257,77	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R$ -	R$ -	R$ 224.147,48	R$ 152.047,83	R$ -	R$ 34.948,11	R$ -	R$ 20.326,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 431.469,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 2.970,62	R$ 2.970,62	R$ 37.780,54	R$ 89.484,10	R$ 86.685,15	R$ 88.836,54	R$ 92.756,20	R$ 95.331,06	R$ 95.865,04	R$ 99.430,09	R$ 137.058,73	R$ 110.592,01	R$ 939.760,70
FÉRIAS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.949,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.880,00	R$ 6.163,18	R$ 20.992,73
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140.881,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.063,20	R$ 203.400,18	R$ 351.344,97
RESCISÕES (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.752,97	R$ -	R$ -	R$ 3.853,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 951,36	R$ 33.557,54
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	**R$ 2.970,62**	**R$ 5.941,24**	**R$ 267.869,26**	**R$ 509.401,19**	**R$ 567.333,37**	**R$ 538.286,88**	**R$ 631.043,08**	**R$ 742.847,11**	**R$ 838.712,15**	**R$ 938.142,24**	**R$ 1.065.257,77**	**R$ 965.335,06**	

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**
TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 9.420,78	R$ 9.420,78	R$ 121.195,97	R$ 288.215,46	R$ 311.763,90	R$ 440.444,79	R$ 301.651,04	R$ 313.362,15	R$ 310.334,27	R$ 321.693,86	R$ 444.725,06	R$ 569.957,98	R$ 3.442.186,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**51,05%**	**2,16%**	**18,22%**	**48,54%**	**68,36%**	**97,32%**	**66,58%**	**65,90%**	**68,63%**	**70,83%**	**97,39%**	**100,31%**	**62,8%**

SOB ANÁLISE DA SEA, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES