

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL/SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO							TOTAL
Hopital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata	Neusa Dias				1	1							
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
	JAN/2013	FEV/2013	MARÇO/2013	ABRIL/2013	MAIO/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	1.224.691,15	14.426.346,60
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	28.367,72	28.367,72	-	-	19.661,66	19.661,66	19.661,66	-	115.720,42
<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>1.134.708,75</b>	<b>1.134.708,75</b>	<b>1.134.708,75</b>	<b>1.224.691,15</b>	<b>1.196.323,43</b>	<b>1.196.323,43</b>	<b>1.224.691,15</b>	<b>1.224.691,15</b>	<b>1.205.029,49</b>	<b>1.205.029,49</b>	<b>1.205.029,49</b>	<b>1.224.691,15</b>	<b>14.310.626,18</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.919,18	1.583,63	2.377,60	4.502,46	7.942,40	8.487,91	9.299,78	10.425,29	12.110,12	14.609,38	11.481,40	2.196,47	91.935,62
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.929,60	-	-	359.929,60
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.919,18</b>	<b>1.583,63</b>	<b>2.377,60</b>	<b>4.502,46</b>	<b>7.942,40</b>	<b>8.487,91</b>	<b>9.299,78</b>	<b>10.425,29</b>	<b>12.110,12</b>	<b>374.538,98</b>	<b>11.481,40</b>	<b>2.196,47</b>	<b>451.865,22</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.141.627,93</b>	<b>1.136.292,38</b>	<b>1.137.086,35</b>	<b>1.229.193,61</b>	<b>1.204.265,83</b>	<b>1.204.811,34</b>	<b>1.233.990,93</b>	<b>1.235.116,44</b>	<b>1.217.139,61</b>	<b>1.579.568,47</b>	<b>1.216.510,89</b>	<b>1.226.887,62</b>	<b>14.762.491,40</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>761.666,05</b>	<b>843.759,38</b>	<b>878.137,33</b>	<b>926.139,86</b>	<b>915.514,05</b>	<b>851.612,16</b>	<b>886.002,85</b>	<b>927.833,77</b>	<b>938.794,33</b>	<b>912.058,36</b>	<b>846.838,68</b>	<b>996.875,19</b>	<b>10.685.232,01</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>532.937,58</b>	<b>599.081,78</b>	<b>625.327,12</b>	<b>658.690,73</b>	<b>651.544,73</b>	<b>599.858,30</b>	<b>623.911,53</b>	<b>650.508,23</b>	<b>664.152,59</b>	<b>647.425,62</b>	<b>597.436,56</b>	<b>706.215,78</b>	<b>7.557.090,55</b>
1.1.1. Assistência Médica	432.548,93	470.088,93	517.531,80	544.004,44	534.070,33	505.847,90	497.171,39	517.504,70	531.821,41	521.372,28	490.830,16	576.567,27	6.139.359,54
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	100.388,65	128.992,85	107.795,32	114.686,29	117.474,40	94.010,40	126.740,14	133.003,53	132.331,18	126.053,34	106.606,40	129.648,51	1.417.731,01
1.2. FGTS	42.635,01	47.926,54	50.026,17	52.695,25	52.123,57	47.988,66	49.912,92	52.040,66	53.132,20	51.794,05	47.794,92	56.497,26	604.567,21
1.3. PIS	5.329,37	5.990,82	6.253,27	6.586,91	6.515,45	5.998,58	6.239,12	6.505,08	6.641,53	6.474,26	5.974,36	7.062,15	75.570,90
1.4. Benefícios	30.060,00	20.633,00	23.015,00	23.615,00	35.225,00	33.117,51	35.000,00	36.000,00	36.025,00	33.450,00	35.950,00	41.450,00	383.540,51
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	150.704,09	170.127,24	173.515,77	184.551,97	170.105,30	164.649,11	170.939,28	182.779,80	178.843,01	172.914,43	159.682,84	185.650,00	2.064.462,84
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>61.263,21</b>	<b>59.337,18</b>	<b>64.786,88</b>	<b>79.874,18</b>	<b>98.312,78</b>	<b>59.566,88</b>	<b>80.938,56</b>	<b>84.989,95</b>	<b>64.017,73</b>	<b>75.032,60</b>	<b>59.618,21</b>	<b>76.139,57</b>	<b>863.877,73</b>
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	29.567,14	25.302,43	28.462,01	29.058,84	42.224,45	24.260,34	34.860,99	37.599,80	30.026,47	33.638,40	36.369,69	34.405,80	385.776,36
2.2. Medicamentos	12.243,67	18.421,06	15.358,07	25.071,62	21.042,59	16.870,39	22.835,72	22.102,94	21.074,65	28.674,76	16.049,19	27.287,47	247.032,13
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	19.452,40	15.613,69	20.966,80	25.743,72	35.045,74	18.436,15	23.241,85	25.287,21	12.916,61	12.719,44	7.199,33	14.446,30	231.069,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>90.366,52</b>	<b>73.980,10</b>	<b>68.006,74</b>	<b>63.137,52</b>	<b>68.929,21</b>	<b>72.056,37</b>	<b>99.540,13</b>	<b>78.292,02</b>	<b>94.343,98</b>	<b>88.675,46</b>	<b>73.616,26</b>	<b>71.335,74</b>	<b>942.280,05</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.409,93	3.945,84	7.549,13	5.254,87	4.196,85	5.043,14	6.064,07	7.082,91	6.306,73	7.079,16	7.412,77	6.621,14	71.966,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	38.169,16	34.327,19	38.463,62	45.430,57	36.235,76	31.477,58	42.923,70	34.362,74	37.081,29	34.587,84	26.464,57	27.683,29	427.207,31
3.3. Material Expediente	7.354,42	2.283,28	382,32	2.376,66	6.597,36	5.562,56	7.687,90	2.888,32	1.718,18	18.096,56	7.424,78	6.855,68	69.228,02
3.4. Combustível	2.822,05	3.131,19	4.343,51	3.607,79	4.645,40	5.152,41	3.754,13	3.524,23	3.457,86	4.001,97	4.544,85	4.702,93	47.688,32
3.5. GLP	1.750,00	875,00	1.715,00	1.295,00	1.295,00	1.260,00	1.326,00	840,00	1.717,00	1.713,00	875,00	4.093,00	18.754,00
3.6. Material de Manutenção	9.459,51	12.801,00	1.623,30	1.983,33	1.506,36	8.606,33	10.511,46	8.164,16	11.758,45	9.609,78	8.713,53	5.130,45	89.867,66
3.7. Tecidos e Fardamentos	16.532,00	-	10.604,50	1.737,50	5.518,00	2.286,00	5.288,00	1.017,50	4.435,00	3.900,00	5.238,00	-	56.556,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	8.869,45	16.616,60	3.325,36	1.451,80	8.934,48	12.668,35	21.984,87	20.412,16	27.869,47	9.687,15	12.942,76	16.249,25	161.011,70
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.349,15</b>	<b>6.153,32</b>	<b>5.977,09</b>	<b>6.307,76</b>	<b>6.085,37</b>	<b>6.086,62</b>	<b>6.240,45</b>	<b>6.258,45</b>	<b>6.088,14</b>	<b>6.280,14</b>	<b>6.270,95</b>	<b>6.405,45</b>	<b>74.502,89</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.673,54	5.673,54	5.673,54	6.123,46	5.981,62	5.981,62	6.123,45	6.123,45	6.025,14	6.025,14	6.123,45	6.123,45	71.651,40

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	675,61	479,78	303,55	184,30	103,75	105,00	117,00	135,00	63,00	255,00	147,50	282,00	2.851,49
<b>5. Gerais</b>	<b>47.234,89</b>	<b>35.439,19</b>	<b>39.629,45</b>	<b>41.121,85</b>	<b>37.043,79</b>	<b>33.580,97</b>	<b>35.271,11</b>	<b>33.134,44</b>	<b>33.331,12</b>	<b>30.818,96</b>	<b>40.333,22</b>	<b>38.088,41</b>	<b>445.027,40</b>
5.1. Telefonia/Internet	-	-	903,04	1.312,48	712,48	712,48	712,48	1.312,48	1.312,48	1.312,48	1.312,48	1.312,48	10.915,36
5.2. Água	1.136,86	1.136,86	1.045,17	1.182,34	1.248,71	1.409,36	1.334,39	1.602,14	2.297,72	-	10.004,00	8.022,17	30.419,72
5.3. Energia Elétrica	27.165,96	22.149,98	21.964,13	22.642,67	18.028,78	17.300,97	17.341,75	14.921,02	14.440,03	13.612,23	12.991,17	12.684,49	215.243,18
5.4. Aluguéis	16.558,61	10.705,24	13.663,20	13.529,64	14.395,16	12.518,34	12.507,60	12.965,36	12.617,48	12.728,94	13.430,76	13.430,76	159.051,09
5.5. Outras Despesas Gerais	2.373,46	1.447,11	2.053,91	2.454,72	2.658,66	1.639,82	3.374,89	2.333,44	2.663,41	3.165,31	2.594,81	2.638,51	29.398,05
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>108.922,06</b>	<b>105.931,01</b>	<b>134.510,27</b>	<b>113.021,28</b>	<b>110.373,95</b>	<b>97.761,57</b>	<b>116.952,42</b>	<b>98.778,77</b>	<b>94.567,04</b>	<b>161.720,42</b>	<b>152.733,82</b>	<b>154.772,96</b>	<b>1.451.245,57</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>52.149,09</b>	<b>47.999,21</b>	<b>62.044,67</b>	<b>35.976,94</b>	<b>42.213,14</b>	<b>43.659,76</b>	<b>51.982,44</b>	<b>45.499,22</b>	<b>40.919,50</b>	<b>94.507,20</b>	<b>93.516,45</b>	<b>93.175,13</b>	<b>703.642,75</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	52.149,09	47.999,21	62.044,67	35.976,94	42.213,14	43.659,76	51.982,44	45.499,22	40.919,50	56.163,70	52.830,42	54.091,88	585.529,97
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.343,50	40.686,03	39.083,25	118.112,78
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>10.594,18</b>	<b>1.333,33</b>	<b>4.426,65</b>	<b>3.771,32</b>	<b>6.997,24</b>	<b>7.373,30</b>	<b>6.682,31</b>	<b>6.760,98</b>	<b>7.653,97</b>	<b>9.454,89</b>	<b>8.612,97</b>	<b>5.575,65</b>	<b>79.236,79</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2. Pessoa Física	10.594,18	1.333,33	4.426,65	3.771,32	6.997,24	7.373,30	6.682,31	6.760,98	7.653,97	9.454,89	8.612,97	5.575,65	79.236,79
6.3.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4. Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>46.178,79</b>	<b>56.598,47</b>	<b>68.038,95</b>	<b>73.273,02</b>	<b>61.163,57</b>	<b>46.728,51</b>	<b>58.287,67</b>	<b>46.518,57</b>	<b>45.993,57</b>	<b>57.758,33</b>	<b>50.604,40</b>	<b>56.022,18</b>	<b>667.166,03</b>
6.4.1. Pessoa Jurídica	38.668,69	52.373,47	64.658,95	68.723,02	56.949,77	42.275,17	52.710,65	41.812,99	42.382,99	52.392,00	46.221,29	49.111,60	608.280,59
6.4.2. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.3. Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00
6.4.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar	4.225,00	4.225,00	3.380,00	4.550,00	4.213,80	4.073,34	5.197,02	3.230,58	3.230,58	4.986,33	4.003,11	3.230,58	48.545,34
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.285,10	-	-	-	-	380,00	380,00	1.475,00	380,00	380,00	380,00	2.480,00	9.140,10
6.4.7. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Manutenção Predial</b>	<b>36.442,07</b>	<b>29.901,08</b>	<b>47.986,03</b>	<b>41.348,00</b>	<b>35.338,00</b>	<b>36.428,00</b>	<b>33.214,75</b>	<b>31.525,00</b>	<b>57.645,60</b>	<b>39.761,51</b>	<b>36.742,65</b>	<b>24.438,15</b>	<b>450.770,84</b>
7.1. Pessoa Jurídica	36.442,07	29.901,08	47.986,03	41.348,00	35.338,00	36.428,00	33.214,75	31.525,00	57.645,60	39.761,51	36.742,65	24.438,15	450.770,84
7.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.112.243,95</b>	<b>1.154.501,26</b>	<b>1.239.033,79</b>	<b>1.270.950,45</b>	<b>1.271.597,15</b>	<b>1.157.092,57</b>	<b>1.258.160,27</b>	<b>1.260.812,40</b>	<b>1.288.787,94</b>	<b>1.314.347,45</b>	<b>1.216.153,79</b>	<b>1.368.055,47</b>	<b>14.911.736,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>29.383,98</b>	<b>(18.208,88)</b>	<b>(101.947,44)</b>	<b>(41.756,84)</b>	<b>(67.331,32)</b>	<b>47.718,77</b>	<b>(24.169,34)</b>	<b>(25.695,96)</b>	<b>(71.648,33)</b>	<b>265.221,02</b>	<b>357,10</b>	<b>(141.167,85)</b>	<b>(149.245,09)</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>29.383,98</b>	<b>(18.208,88)</b>	<b>(101.947,44)</b>	<b>(41.756,84)</b>	<b>(67.331,32)</b>	<b>47.718,77</b>	<b>(24.169,34)</b>	<b>(25.695,96)</b>	<b>(71.648,33)</b>	<b>265.221,02</b>	<b>357,10</b>	<b>(141.167,85)</b>	<b>(149.245,09)</b>

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
**DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES**

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO
Hospital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata	Neusa Dias	1	1

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11 MÊS	12 MÊS
DESCRIÇÃO	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABRIL/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	2.373,46	1.447,11	2.053,91	2.053,91	2.658,66	1.639,82	3.374,89	2.333,44	2.663,41	3.165,31	2.594,81	2.638,51
CRÉDITOS (3)	2.373,46	1.447,11	2.053,91	2.053,91	2.658,66	1.639,82	3.374,89	2.333,44	2.663,41	3.165,31	2.594,81	2.638,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	DEZ/2013
SALDO INICIAL (1)	5.558,84	706.403,35	585.686,27	32.490,98	100.930,12	128,76	146.953,73	12.308,46	42.084,66	79.928,18	29.454,38	72.643,45
DÉBITOS (2)	2.940.285,64	2.152.409,88	4.155.355,58	3.177.510,59	2.425.429,51	2.613.435,46	2.500.832,46	2.554.926,95	2.286.784,63	2.437.369,89	3.573.778,72	2.404.182,34

CRÉDITOS (3)	3.641.130,15	2.031.692,80	3.602.160,29	3.245.949,73	2.324.628,15	2.760.260,43	2.366.187,19	2.584.703,15	2.324.628,15	2.386.896,09	3.616.967,79	3.499.462,06
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>706.403,35</b>	<b>585.686,27</b>	<b>32.490,98</b>	<b>100.930,12</b>	<b>128,76</b>	<b>146.953,73</b>	<b>12.308,46</b>	<b>42.084,66</b>	<b>79.928,18</b>	<b>29.454,38</b>	<b>72.643,45</b>	<b>1.167.923,17</b>

#### CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	DEZ/2013
SALDO INICIAL (1)	1.276.335,73	595.309,27	326.892,90	1.304.386,20	1.893.211,20	2.081.153,60	1.921.575,47	2.080.875,25	2.031.300,54	2.071.267,48	2.042.000,47	1.501.303,38
RESGATES (2)	1.350.720,00	370.000,00	364.039,97	1.315.677,46	1.100.000,00	1.564.000,00	1.150.000,00	1.360.000,00	1.100.000,00	820.000,00	2.400.000,00	1.760.000,00
APLICAÇÕES (3)	662.774,36	100.000,00	1.339.155,67	1.900.000,00	1.280.000,00	1.396.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.130.000,00	780.000,00	1.850.000,00	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.919,18	1.583,63	2.377,60	4.502,46	7.942,40	8.487,91	9.299,78	10.425,29	12.110,12	14.609,38	11.481,40	2.196,47
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	66,04	-	-	2.143,18	3.876,39	2.178,49	160,73
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>595.309,27</b>	<b>326.892,90</b>	<b>1.304.386,20</b>	<b>1.893.211,20</b>	<b>2.081.153,60</b>	<b>1.921.575,47</b>	<b>2.080.875,25</b>	<b>2.031.300,54</b>	<b>2.071.267,48</b>	<b>2.042.000,47</b>	<b>1.501.303,38</b>	<b>243.339,12</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.302.712,62</b>	<b>913.579,17</b>	<b>1.337.877,18</b>	<b>1.995.141,32</b>	<b>2.082.282,36</b>	<b>2.069.529,20</b>	<b>2.094.183,71</b>	<b>2.074.385,20</b>	<b>2.152.195,66</b>	<b>2.072.454,85</b>	<b>1.574.946,83</b>	<b>1.412.262,29</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	DEZ/2013
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	136.407,98	-	177.470,38	178.373,08	172.512,74	178.154,69	-	166.536,58	133.310,20	134.736,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	173.709,59	173.103,30	165.955,87	130.348,82	128.403,47	131.137,54	17.186,58	150.735,63	156.457,14	133.923,54	96.419,29	178.169,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	61.756,30	67.416,11	91.674,67	170.613,21	30.255,56	15.233,55	159.640,81	38.271,06	89.615,16	18.492,45	6.010,20	86.225,76
<b>TOTAL</b>	<b>235.465,89</b>	<b>240.519,41</b>	<b>394.038,52</b>	<b>300.962,03</b>	<b>336.129,41</b>	<b>324.744,17</b>	<b>349.340,13</b>	<b>367.161,38</b>	<b>246.072,30</b>	<b>318.952,57</b>	<b>235.739,69</b>	<b>399.131,71</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	DEZ/2013	
SALDO INICIAL (1)	1.424.296,05	1.463.379,75	1.564.677,85	1.604.485,45	1.741.468,10	1.838.785,17	1.917.788,24	1.934.715,58	2.033.302,97	2.143.626,84	2.188.983,20	1.553.726,42	21.409.235,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	150.704,09	170.127,24	173.515,77	184.551,97	170.105,30	164.649,11	170.939,28	182.779,80	178.843,01	172.914,43	159.682,84	185.650,00	2.064.462,84
FÉRIAS (3)	106.033,69	68.829,14	54.102,77	27.284,81	40.466,65	18.091,94	112.036,97	74.544,44	46.304,93	52.897,46	88.790,01	2.797,67	692.180,48
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647.778,53	-	647.778,53
RESCISÕES (5)	5.586,69	-	79.605,40	20.284,51	32.321,58	67.554,10	41.974,97	9.647,97	22.214,21	74.660,61	58.371,08	3.984,17	416.205,29
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.463.379,76</b>	<b>1.564.677,85</b>	<b>1.604.485,45</b>	<b>1.741.468,10</b>	<b>1.838.785,17</b>	<b>1.917.788,24</b>	<b>1.934.715,58</b>	<b>2.033.302,97</b>	<b>2.143.626,84</b>	<b>2.188.983,20</b>	<b>1.553.726,42</b>	<b>1.732.594,58</b>	<b>21.717.534,16</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	DEZ/2013	TOTAL
EQUIPAMENTOS	628,00	6.354,00	-	2.356,23	6.398,54	20.682,79	2.200,48	-	22.198,94	3.708,90	8.782,12	2.900,00	75.582,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.502,00	24.561,00	2.927,25	-	6.799,90	1.900,00	7.595,00	6.186,92	549,00	-	-	4.265,00	54.784,07
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.130,00</b>	<b>30.915,00</b>	<b>2.927,25</b>	<b>2.356,23</b>	<b>13.198,44</b>	<b>22.582,79</b>	<b>9.795,48</b>	<b>6.186,92</b>	<b>22.747,94</b>	<b>3.708,90</b>	<b>8.782,12</b>	<b>7.165,00</b>	<b>130.366,07</b>