

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	5							
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/2016	FEV/2016	MARÇO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variáv.)	1.339.195,72	1.339.195,72	1.703.615,19	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	20.588.996,57
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	1.339.195,72	1.339.195,72	1.703.615,19	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	20.588.996,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	440,38	37,70	34,46	13,02	760,84	1.246,76	2.270,19	3.689,21	2.656,32	4.628,06	5.039,47	2.543,41	23.359,82
Reembolso de Despesas	97.161,47	97.161,47	97.161,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.484,41
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	97.601,85	97.199,17	97.195,93	13,02	760,84	1.246,76	2.270,19	3.689,21	2.656,32	4.628,06	5.039,47	2.543,41	314.844,23
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.436.797,57	1.436.394,89	1.800.811,12	1.800.789,68	1.801.537,50	1.802.023,42	1.803.046,85	1.804.465,87	1.803.432,98	1.805.404,72	1.805.816,13	1.803.320,07	20.903.840,80
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-
1. Pessoal	1.065.866,09	1.063.804,33	1.155.269,84	1.064.580,33	1.141.194,02	1.197.719,46	1.169.060,27	1.221.907,81	1.197.672,01	1.209.040,30	1.248.702,03	1.251.305,80	13.986.122,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)	753.759,02	751.725,55	824.552,70	746.743,31	791.172,77	846.189,54	827.730,80	860.809,64	843.407,16	847.372,21	870.477,56	884.400,66	9.848.340,92
1.1.1. Assistência Médica	585.098,69	586.631,86	671.052,42	593.243,59	642.103,29	673.189,82	646.357,00	667.637,50	663.694,23	669.170,35	686.165,41	695.984,36	7.780.328,52
1.1.1.1. Médicos	406.428,60	419.306,40	506.366,75	429.993,37	445.554,64	487.632,59	459.668,01	468.885,55	469.441,53	466.230,55	491.971,31	493.111,49	5.544.590,79
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	178.670,09	167.325,46	164.685,67	163.250,22	196.548,65	185.557,23	186.688,99	198.751,95	194.252,70	202.939,80	194.194,10	202.872,87	2.235.737,73
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	168.660,33	165.093,69	153.500,28	153.499,72	149.069,48	172.999,72	181.373,80	193.172,14	179.712,93	178.201,86	184.312,15	188.416,30	2.068.012,40
1.2. FGTS	60.300,72	60.138,44	65.964,22	59.739,46	63.293,80	67.695,16	66.218,64	68.864,77	67.472,00	67.789,78	69.638,20	70.752,05	787.867,24
1.3. PIS	7.537,59	7.517,25	8.245,52	7.467,43	7.911,72	8.461,89	8.277,30	8.608,96	8.434,07	8.473,72	8.704,77	8.844,00	98.484,22
1.4. Benefícios	45.668,33	49.215,00	44.036,66	45.440,00	45.040,00	43.280,00	43.280,00	59.142,50	53.945,00	58.580,00	57.645,00	53.845,00	599.117,49
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	198.600,43	195.208,09	212.470,74	205.190,13	233.775,73	232.092,87	223.553,53	224.481,94	224.413,78	226.824,59	242.236,50	233.464,09	2.652.312,42
2. Insumos Assistenciais	108.618,72	96.831,15	91.611,82	79.152,95	89.276,57	99.610,29	103.577,39	109.769,67	94.299,04	92.205,21	94.852,36	113.625,36	1.173.430,53
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	45.431,80	41.390,22	42.611,98	44.828,47	45.893,84	42.381,05	48.176,09	51.447,09	45.587,86	43.547,23	47.947,34	56.618,47	555.861,44
2.2. Medicamentos	38.235,36	33.518,72	18.687,74	14.013,81	17.705,30	30.947,13	32.206,26	30.312,46	29.776,17	30.859,06	33.080,36	34.427,69	343.770,06
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	24.951,56	21.922,21	30.312,10	20.310,67	25.677,43	26.282,11	23.195,04	28.010,12	18.935,01	17.798,92	13.824,66	22.579,20	273.799,03
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Ins. Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	82.098,13	72.806,26	81.011,53	63.148,06	83.513,72	83.803,29	90.778,76	85.923,48	97.584,24	90.953,00	83.745,44	91.207,13	1.006.573,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.653,76	13.981,49	11.701,07	10.275,79	11.960,67	15.381,44	16.102,35	12.542,81	13.261,23	14.454,28	15.043,61	14.298,28	160.656,78
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	33.851,62	33.975,22	36.703,86	30.494,26	39.143,82	37.427,87	39.906,53	39.719,89	39.822,59	40.896,42	39.117,98	44.262,47	455.322,53
3.3. Material Expediente	5.185,15	4.944,12	6.327,41	3.425,25	6.027,74	6.903,49	6.271,89	8.244,85	6.937,80	7.712,56	6.389,14	7.407,40	75.776,80
3.4. Combustível	7.859,06	7.150,31	7.993,38	5.230,20	6.304,39	6.325,05	7.116,35	6.987,58	6.628,05	7.990,54	7.876,96	6.807,41	84.269,28
3.5. GLP	3.097,93	4.094,32	3.846,00	2.949,25	6.042,57	3.635,59	3.808,01	3.413,72	4.157,51	5.746,47	4.239,33	4.424,40	49.455,10

3.6. Material de Manutenção	16.083,73	3.910,90	2.437,70	2.941,44	4.886,56	1.458,73	12.846,86	5.152,06	7.221,11	6.596,12	1.813,85	4.528,62	69.877,68
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.335,00	4.749,90	12.002,11	7.714,97	9.147,97	12.096,42	4.726,77	8.324,67	19.361,45	6.007,31	8.826,77	9.394,55	106.687,89
3.8. Outras Desp. com Materiais Diver.	31,88	-	-	116,90	-	574,70	-	1.537,90	194,50	1.549,30	437,80	84,00	4.526,98
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	475,80	209,70	469,30	838,80	139,50	132,10	332,00	110,00	110,00	110,00	4.443,84	2.327,47	9.698,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148,84	-	1.148,84
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	475,80	209,70	469,30	838,80	139,50	132,10	332,00	110,00	110,00	110,00	3.295,00	2.327,47	8.549,67
4.3.1. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2. Tarifas	475,8	209,7	469,3	838,8	139,5	132,10	332,00	110,00	110,00	110,00	3295,00	2327,47	8.549,67
5. Gerais	48.412,43	45.255,58	45.243,98	42.273,60	44.953,57	42.486,58	39.582,86	42.103,84	42.365,19	43.231,33	45.679,42	47.271,82	528.860,20
5.1. Telefonia/Internet	1.792,63	1.871,34	1.857,31	1.793,22	1.793,22	1.733,66	1.733,66	1.710,22	1.585,50	1.626,06	1.595,04	1.498,09	20.589,95
5.2. Água	10.939,99	10.279,15	11.832,10	10.035,79	12.353,09	11.049,72	7.639,19	10.428,32	10.269,13	10.217,19	10.315,31	10.109,93	125.468,91
5.3. Energia Elétrica	19.284,02	18.656,28	16.760,21	16.760,21	16.372,61	14.977,93	15.716,61	15.817,08	15.367,30	17.946,97	18.529,10	20.800,60	206.988,92
5.4. Aluguéis	13.060,80	12.137,22	12.539,36	11.704,38	12.041,48	12.245,38	12.509,42	12.213,22	12.790,02	11.675,66	12.604,06	12.612,22	148.133,22
5.5. Outras Despesas Gerais	3.334,99	2.311,59	2.255,00	1.980,00	2.393,17	2.479,89	1.983,98	1.935,00	2.353,24	1.765,45	2.635,91	2.250,98	27.679,20
6. Serviços Terceirizados	247.888,85	210.171,71	181.709,94	218.390,70	170.830,75	172.315,71	164.716,12	169.776,60	153.869,04	177.188,26	163.490,39	166.448,73	2.196.796,80
6.1. Assistência Médica	186.221,33	146.274,42	116.982,11	152.427,26	102.367,10	106.911,25	95.223,42	103.977,92	90.210,50	109.028,25	99.012,10	102.891,35	1.411.527,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.750,00	12.644,91	12.799,35	14.829,24	12.644,92	12.644,92	14.847,62	12.663,31	14.847,64	13.157,18	12.663,32	15.347,60	152.840,01
6.1.1.1. Médicos	-	8.894,91	9.049,35	11.079,24	8.894,92	8.894,92	11.097,62	8.913,31	11.097,64	9.407,18	8.913,32	11.597,60	107.840,01
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
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	138.105,47	89.721,03	56.310,32	85.761,62	47.795,68	62.707,11	48.816,58	62.804,59	41.186,41	65.013,17	55.490,88	48.468,25	802.181,11
6.1.2.1. Médicos	117.565,91	59.367,27	26.394,73	51.964,90	37.802,50	53.875,00	43.397,12	52.176,25	36.649,66	58.025,57	45.511,78	36.649,64	619.380,33
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	20.539,56	30.353,76	29.915,59	33.796,72	9.993,18	8.832,11	5.419,46	10.628,34	4.536,75	6.987,60	9.979,10	11.818,61	182.800,78
6.1.3. Cooperativas	44.365,86	43.908,48	47.872,44	51.836,40	41.926,50	31.559,22	31.559,22	28.510,02	34.176,45	30.857,90	30.857,90	39.075,50	456.505,89
6.1.3.1. Médicos	44.365,86	43.908,48	47.872,44	51.836,40	41.926,50	31.559,22	31.559,22	28.510,02	34.176,45	30.857,90	30.857,90	39.075,50	456.505,89
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	61.667,52	63.897,29	64.727,83	65.963,44	68.463,65	65.404,46	69.492,70	65.798,68	63.658,54	68.160,01	64.478,29	63.557,38	785.269,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.621,50	55.408,95	57.121,40	57.503,85	58.413,15	55.645,92	60.131,62	58.979,83	55.831,59	57.049,54	57.208,39	56.543,27	684.459,01
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.290,04	3.582,49	3.874,94	2.120,25	3.509,38	2.680,36	3.167,70	3.979,93	2.436,69	3.898,70	4.304,82	3.167,70	40.013,00
6.3.1.3. Manut./Aluguel/Usos de Sist. Software	14.943,84	14.943,84	14.943,84	14.943,84	15.684,01	15.387,94	15.926,30	16.997,28	16.247,28	16.113,22	16.065,95	16.123,95	188.321,29
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	35.487,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	35.847,62	429.811,44
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	3.257,14	1.837,14	-	3.440,00	-	-	-	-	-	8.534,28
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	900,00	1.035,00	2.455,00	1.335,00	1.535,00	1.730,00	1.750,00	2.155,00	1.300,00	1.190,00	990,00	1.404,00	17.779,00
6.3.2 Pessoa Física	7.046,02	8.488,34	7.606,43	8.459,59	10.050,50	9.758,54	9.361,08	6.818,85	7.826,95	11.110,47	7.269,90	7.014,11	100.810,78
7. Manutenção	19.002,51	26.042,51	19.002,51	19.002,51	19.187,51	21.519,51	19.812,51	27.302,51	19.002,51	20.602,51	22.152,51	21.302,51	253.932,12
7.1. Predial e Mobiliário	-	3.300,00	-	-	-	2.000,00	-	6.900,00	-	1.000,00	2.350,00	-	15.550,00
7.2. Veículos	-	2.150,00	-	-	185,00	-	810,00	1.400,00	-	600,00	-	2.300,00	7.445,00
7.3. Equipamentos Médico-Hospitalar	600,00	2.190,00	600,00	600,00	600,00	1.067,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.257,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00

7.5. Outros Equipamentos	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	9.630,00	8.830,00	106.760,00
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	114.870,12
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.572.362,53	1.515.121,24	1.574.318,92	1.487.386,95	1.549.095,64	1.617.586,94	1.587.859,91	1.656.893,91	1.604.902,03	1.633.330,61	1.663.065,99	1.693.488,82	19.155.413,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(135.564,96)	(78.726,35)	226.492,20	313.402,73	252.441,86	184.436,48	215.186,94	147.571,96	198.530,95	172.074,11	142.750,14	109.831,25	1.748.427,31
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,15	0,77	0,57	2,28	4,35	2,23	1,81	0,88	1,41	1,57	2,63	1,2	20,85

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 A SAÚDE			
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		RESPONSÁVEL	SEMESTRE
		NEUSA DIAS	1
			ANO CONTRATO
			5

UNIDADE												
Hospital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata												
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	JAN/2016	FEV/2016	MARÇO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016
CAIXA												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DÉBITOS (2)	3.334,99	2.311,59	2.255,00	1.980,00	2.393,17	2.479,89	1.983,98	1.935,00	2.353,24	1.765,45	2.635,91	2.250,98
CRÉDITOS (3)	3.334,99	2.311,59	2.755,00	1.980,00	2.393,17	2.479,89	1.983,98	1.935,00	2.353,24	1.765,45	2.635,91	2.250,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTA CORRENTE												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	72.846,42	17.456,40	22.393,91	3.846,15	86.080,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
DÉBITOS (2)	1.208.351,84	1.399.795,06	1.361.496,62	1.927.002,42	2.293.044,13	2.137.550,19	2.611.023,78	2.739.554,70	2.419.782,56	2.697.211,57	3.046.315,65	3.091.686,05
CRÉDITOS (3)	1.152.961,82	1.404.732,57	1.342.948,86	2.009.237,23	2.207.013,17	2.137.550,19	2.611.023,78	2.739.554,70	2.419.782,56	2.697.211,57	3.046.315,65	3.091.686,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	17.456,40	22.393,91	3.846,15	86.080,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	500.237,31	6.391,26	3.321,66	3.356,12	906,86	142.167,02	257.268,58	377.029,43	574.174,36	893.729,98	931.493,52	827.678,08
RESGATES (2)	500.131,58	3.098,56	-	2.445,39	405.177,96	335.453,52	810.067,12	918.671,47	616.614,61	1.007.856,72	1.232.252,71	1.290.309,39
APLICAÇÕES (3)	6.348,34	-	-	-	546.000,00	450.000,00	928.885,28	1.114.099,00	935.000,00	1.043.000,00	1.125.588,80	1.037.251,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	440,38	37,70	34,46	13,02	760,84	1.246,76	2.270,19	3.689,21	2.656,32	4.628,06	5.039,47	2.543,41
TRIBUTOS (5)	503,19	8,74	-	16,89	322,72	691,68	1.327,50	1.971,81	1.486,09	2.007,80	2.191,00	2.217,47
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.391,26	3.321,66	3.356,12	906,86	142.167,02	257.268,58	377.029,43	574.174,36	893.729,98	931.493,52	827.678,08	574.946,28

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

FORNECEDORES												
DESCRIÇÃO	JAN/2016	FEV/2016	MARÇO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	134.411,02	214.338,05	182.493,24	171.608,04	198.424,75	201.012,29	189.985,49
Contas vencidas em meses anteriores a prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	83.737,97	-	-	-	-
Contas a vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	127.328,67	129.537,35	33.884,66	122.046,66	92.539,75	112.788,00	92.252,40	94.444,93	138.259,43	120.298,78	128.127,21	169.365,25
Contas a vencer em meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	56.182,98	20.674,16	122.138,63	25.161,60	16.096,99	53.674,61	59.319,60	35.846,14	49.225,25	38.623,78	33.293,49	55.574,62

TOTAL	183.511,65	150.211,51	156.023,29	147.208,26	108.636,74	300.873,63	365.910,05	396.522,28	359.092,72	357.347,31	362.432,99	414.925,36
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/2016	FEV/2016	MARÇO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	TOTAL
SALDO INICIAL (1)	2.263.591,84	2.332.138,88	2.418.269,69	2.573.656,20	2.569.743,58	2.691.702,25	2.840.760,49	2.935.022,86	3.016.320,29	3.073.586,45	3.176.080,40	3.288.671,55	33.179.544,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	198.600,43	195.208,09	212.470,74	205.190,13	233.775,73	232.092,87	223.553,53	224.481,94	224.413,78	226.824,59	242.236,50	233.464,09	2.652.312,42
FÉRIAS (3)	91.462,35	92.818,01	51.152,32	63.309,80	85.199,62	57.234,29	120.038,98	124.783,67	115.458,00	72.645,20	65.374,33	40.764,32	980.240,89
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.214,22	540.214,22
RESCISÕES (5)	38.591,04	16.259,27	5.931,91	145.792,95	26.617,44	25.800,34	9.252,18	18.400,84	51.689,62	51.685,44	64.271,02	1.934,32	456.226,37
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.332.138,88	2.418.269,69	2.573.656,20	2.569.743,58	2.691.702,25	2.840.760,49	2.935.022,86	3.016.320,29	3.073.586,45	3.176.080,40	3.288.671,55	2.939.222,78	33.855.175,42

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2016	FEV/2016	MARÇO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	TOTAL
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5,00	23,00	1.346,10	1.542,82	-	1.436,92	4.666,37	2.864,10	274,20	16.761,83	2.510,49	31.430,83
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5,00	23,00	1.346,10	1.542,82	-	1.436,92	4.666,37	2.864,10	274,20	16.761,83	2.510,49	31.430,83