

	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.455.589,14	1.569.191,30	1.569.191,30	1.569.191,30	1.569.191,30	1.569.191,30	1.569.191,30	1.581.691,30	1.581.691,30	1.823.193,45	1.581.691,30	1.581.691,35
Repasso Contrato de Gestão (Fisioterapia)	41.384,44											
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA												
Plano de Investimento Autorizado pela SES												
Repasso Programas Especiais												
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS												
<b>( - ) Desconto</b>												
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.496.973,58</b>	<b>1.569.191,30</b>	<b>1.569.191,30</b>	<b>1.569.191,30</b>	<b>1.569.191,30</b>	<b>1.569.191,30</b>	<b>1.569.191,30</b>	<b>1.581.691,30</b>	<b>1.581.691,30</b>	<b>1.823.193,45</b>	<b>1.581.691,30</b>	<b>1.581.691,35</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	409,66	288,07	305,39	382,13	549,33	620,00	263,87	347,68	611,06	433,96	827,07	336,07
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												
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)												
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>409,66</b>	<b>288,07</b>	<b>305,39</b>	<b>382,13</b>	<b>549,33</b>	<b>620,00</b>	<b>263,87</b>	<b>347,68</b>	<b>611,06</b>	<b>433,96</b>	<b>827,07</b>	<b>336,07</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.497.383,24</b>	<b>1.569.479,37</b>	<b>1.569.496,69</b>	<b>1.569.573,43</b>	<b>1.569.740,63</b>	<b>1.569.811,30</b>	<b>1.569.455,17</b>	<b>1.582.038,98</b>	<b>1.582.302,36</b>	<b>1.823.627,41</b>	<b>1.582.518,37</b>	<b>1.582.027,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>776.502,73</b>	<b>821.758,59</b>	<b>904.384,53</b>	<b>836.991,15</b>	<b>839.904,94</b>	<b>866.143,14</b>	<b>811.864,36</b>	<b>900.510,31</b>	<b>1.019.261,73</b>	<b>788.000,89</b>	<b>1.058.036,53</b>	<b>1.197.791,85</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>683.516,12</b>	<b>710.473,38</b>	<b>629.375,13</b>	<b>634.050,49</b>	<b>626.357,88</b>	<b>621.556,66</b>	<b>625.942,86</b>	<b>648.329,53</b>	<b>596.856,75</b>	<b>598.624,71</b>	<b>638.275,40</b>	<b>598.468,63</b>
1.1.1. Assistência Médica	525.353,28	562.998,61	478.130,94	461.473,29	452.431,86	450.597,55	438.522,11	451.136,48	408.469,09	411.207,62	422.043,89	415.588,71
1.1.1.1. Médicos	241.816,21	240.086,37	170.705,67	163.545,28	158.371,76	159.632,00	154.213,01	163.931,30	132.792,41	125.878,01	133.631,77	130.669,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	283.537,07	322.912,24	307.425,27	297.928,01	294.060,10	290.965,55	284.309,10	287.205,18	275.677,28	285.629,61	288.412,12	284.919,06
1.1.2. Assistência Odontológica												
1.1.3. Administrativo	158.162,84	147.474,77	151.244,19	172.577,20	173.926,02	170.959,11	187.420,75	197.198,05	188.387,06	187.417,09	216.231,51	182.879,92
1.2. FGTS	54.251,78	55.974,51	48.378,46	50.343,19	49.775,41	49.769,62	49.826,79	52.030,81	48.101,27	47.734,96	47.738,26	48.058,17
1.3. PIS	6.837,38	7.013,36	6.210,56	6.346,11	6.172,99	6.236,11	6.247,02	6.506,08				
1.4. Benefícios	9.372,92	48.297,34	11.584,72	49.962,07	52.343,97	52.315,28	52.394,70	54.108,83	270.919,90	52.309,17	49.636,94	52.994,62
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>22.524,53</b>	<b>-</b>	<b>208.835,66</b>	<b>96.289,29</b>	<b>105.254,69</b>	<b>136.265,47</b>	<b>77.452,99</b>	<b>139.535,06</b>	<b>103.383,81</b>	<b>89.332,05</b>	<b>322.385,93</b>	<b>498.270,43</b>
1.5.1. Total Férias	-	-	101.184,42	64.180,37	91.954,71	80.696,63	77.452,99	82.949,58	78.555,72	89.332,05	90.274,62	35.768,93
1.5.1.1. Proventos Férias			92.829,74	58.881,07	84.362,12	73.937,97	71.057,79	76.100,53	72.736,78	82.714,86	83.587,61	33.235,77
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			7.426,38	4.710,49	6.748,97	5.915,04	5.684,62	6.088,04	5.818,94	6.617,19	6.687,01	2.533,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias			928,30	588,81	843,62	843,62	710,58	761,01				
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	46.407,30	-	-	-	-	194.603,80	423.639,45
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário						42.969,72					180.255,37	392.329,92
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário						3.437,58					14.348,43	31.309,53
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário												
1.5.3. Rescisões	22.524,53	-	107.651,24	32.108,92	13.290,98	9.161,54	-	56.585,48	24.828,09	-	37.507,51	38.862,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	17.633,44		91.199,65	26.039,31	13.216,82	8.630,53		49.601,67	24.321,05		27.680,18	36.921,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	305,07		2.235,10	870,48		242,42		950,08	507,04		381,93	1.691,60
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	38,13		279,39	108,81	83,16	83,16		118,76				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	4.547,89		13.937,10	5.090,32		205,43		5.914,97			9.445,40	249,13
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</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>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)												
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>116.229,73</b>	<b>111.160,06</b>	<b>16.158,53</b>	<b>147.703,93</b>	<b>121.825,57</b>	<b>138.003,95</b>	<b>100.167,31</b>	<b>104.550,74</b>	<b>65.628,72</b>	<b>104.724,81</b>	<b>101.335,50</b>	<b>90.058,75</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.588,66	38.295,11	14.144,51	5.815,80	45.321,09	44.736,95	35.983,46	33.414,17	28.566,91	32.512,78	35.027,48	33.703,07
2.2. Medicamentos	57.262,14	73.605,55	1.276,10	59.458,23	62.438,99	57.637,54	45.579,71	53.728,90	36.620,04	40.544,20	41.179,17	37.717,59
2.3. Dietas Industrializadas	875,57	747,65		590,67	826,04	106,14	672,66	963,71	231,95	91,48	796,90	521,06
2.4. Gases Medicinais	4.712,08	4.397,07		5.727,89	575,35	23.346,20	4.835,54		5.508,64	5.567,19	3.796,96	4.399,82
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	19.791,28	5.885,32	737,92	24.111,34	12.664,10	12.177,12	13.095,94	16.443,96	5.298,82	26.009,16	20.534,99	13.717,21
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>26.723,21</b>	<b>78.176,74</b>	<b>14.537,12</b>	<b>70.439,39</b>	<b>76.551,47</b>	<b>72.556,18</b>	<b>70.456,18</b>	<b>68.307,33</b>	<b>86.069,92</b>	<b>81.227,56</b>	<b>70.949,31</b>	<b>69.874,08</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.149,90	662,41	2.694,19	669,14	642,73	692,16	5.869,70	5.213,18	11.774,55	7.698,37	9.247,63	5.887,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	6.519,45	50.058,28	1.671,58	50.679,78	54.229,29	53.177,02	50.921,38	46.999,71	47.135,87	49.336,85	46.083,77	47.339,86
3.3. Material Expediente	6.260,21	6.930,67	2.432,81	7.480,38	7.120,83	6.271,13	5.470,35	5.416,83	15.567,21	6.366,27	4.948,48	7.164,30
3.4. Combustível	10.095,36	8.106,54	2.736,89	8.257,65	9.770,97	7.496,06	5.422,55	5.611,00	7.793,58	6.890,54	7.654,87	8.053,03
3.5. GLP												
3.6. Material de Manutenção	1.473,34	2.634,86	2.022,94	1.758,71	3.345,13	2.783,84	2.050,80	2.305,74	3.016,89	10.357,63	2.222,80	1.941,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1.473,34	1.334,86	1.839,04	1.753,71	3.214,13	2.783,84	1.195,80	2.300,74	2.404,99	10.357,63	2.222,80	1.941,51
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-	1.300,00	183,90	5,00	131,00		855,00	5,00	611,90	-	-	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		1.300,00	183,90		126,00				401,90			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos												
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículos												
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos												
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				5,00	5,00		855,00	5,00	210,00			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel												
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.227,17	9.783,98	2.978,71	1.573,73	1.275,82	2.135,97	721,40	2.319,55	781,82	429,08	791,76	514,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	20,00			166,70				441,32		148,82		2,90
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>19.980,98</b>	<b>710,80</b>	<b>995,33</b>	<b>901,28</b>	<b>895,83</b>	<b>1.574,03</b>	<b>1.113,33</b>	<b>961,28</b>	<b>895,88</b>	<b>877,97</b>	<b>1.458,16</b>	<b>1.428,76</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			350,93	350,93	350,93	350,93	350,93	350,93	350,93	350,93	613,36	613,36
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	19.980,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Taxas	19.980,98											
4.2.2. Contribuições												
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	-	710,80	644,40	550,35	544,90	1.223,10	762,40	610,35	544,95	527,04	844,80	815,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		491,00	567,70	491,00	491,00	430,00	552,00	552,00	491,00	432,34	750,00	750,00
4.3.2. Tarifas		219,80	76,70	59,35	53,90	793,10	210,40	58,35	53,95	94,70	94,80	65,40
<b>5. Gerais</b>	<b>46.554,52</b>	<b>5</b>										

5.3. Energia Elétrica	16.836,48	16.756,05	17.636,04	18.110,03	18.624,52	17.299,45	16.916,93			17.826,43			
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>25.320,77</b>	<b>28.478,97</b>	<b>19.999,50</b>	<b>17.980,72</b>	<b>33.088,88</b>	<b>33.171,99</b>	<b>32.817,35</b>	<b>33.083,48</b>	<b>30.293,84</b>	<b>26.317,88</b>	<b>20.722,73</b>	<b>29.041,60</b>	
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)	22.920,77	26.078,97	17.599,50	15.530,72	30.638,88	30.721,99	32.817,35	30.633,48	27.843,84	23.867,88	18.272,73	26.591,60	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)													
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração													
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais													
5.7. Outras Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	152,20	202,88	351,65	532,66	156,26	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)													
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)								152,20	202,88	351,65	532,66	156,26	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>477.532,80</b>	<b>473.240,26</b>	<b>551.021,84</b>	<b>551.779,27</b>	<b>546.667,78</b>	<b>590.346,12</b>	<b>585.061,52</b>	<b>512.608,01</b>	<b>497.353,13</b>	<b>532.591,89</b>	<b>497.906,21</b>	<b>533.924,27</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>347.038,02</b>	<b>341.187,42</b>	<b>414.369,59</b>	<b>417.683,06</b>	<b>453.753,70</b>	<b>438.539,31</b>	<b>468.234,25</b>	<b>421.025,50</b>	<b>401.277,90</b>	<b>446.046,82</b>	<b>425.691,42</b>	<b>445.383,55</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	336.467,58	339.738,36	406.086,00	414.951,54	448.681,93	438.539,31	455.955,42	421.025,50	401.277,90	446.046,82	425.691,42	445.383,55	
6.1.1.1. Médicos	289.165,98	294.222,84	353.210,04	361.599,44	394.128,43	397.790,51	413.348,22	381.870,72	364.428,38	404.064,02	384.621,72	403.752,75	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		896,82											
6.1.1.3. Laboratório	32.081,60	30.534,70	36.834,30	39.852,10	39.053,50	26.748,80	30.107,20	27.154,78	24.849,52	29.982,80	29.069,70	29.130,80	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas													
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.220,00	14.084,00	16.041,66	13.500,00	15.500,00	14.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas													
6.1.2. Pessoa Física	10.570,44	1.449,06	8.283,59	2.731,52	5.071,77		12.278,83						
6.1.2.1. Médicos	8.935,08	1.449,06	6.333,12										
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.635,36		1.950,47	2.731,52	5.071,77		12.278,83						
6.1.2.3. Farmacêutico													
6.1.3. Cooperativas													
6.1.3.1. Médicos													
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde													
<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>	
6.2.1. Pessoa Jurídica													
6.2.2. Pessoa Física													
6.2.3. Cooperativas													
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>130.494,78</b>	<b>132.052,84</b>	<b>136.652,25</b>	<b>134.096,21</b>	<b>92.914,08</b>	<b>151.806,81</b>	<b>116.827,27</b>	<b>91.582,51</b>	<b>96.075,23</b>	<b>86.545,07</b>	<b>72.214,79</b>	<b>88.540,72</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	130.494,78	132.052,84	136.652,25	134.096,21	90.808,01	147.453,40	114.038,83	89.333,87	91.420,41	86.545,07	72.214,79	88.540,72	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	7.690,54	7.171,88	7.589,25	6.711,00	6.529,13	6.806,63	7.154,25	6.595,13	4.856,94	5.519,06	5.531,72	5.745,96	
6.3.1.1.1. Lavanderia	7.690,54	7.171,88	7.589,25	6.711,00	6.529,13	6.806,63	7.154,25	6.595,13	4.856,94	5.519,06	5.531,72	5.745,96	
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	2.257,72			2.064,86	1.895,53	1.862,62	1.646,72	1.294,83	2.445,28	3.778,58	3.629,04	3.896,94	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	22.067,39	25.093,53	22.515,89	22.596,61	22.627,45	27.745,69	24.908,86	27.861,78	26.453,95	25.067,00	26.632,28	26.489,85	
6.3.1.4. Vigilância	32.350,00	32.350,00	34.561,38	32.074,21	30.948,24	31.151,75	31.151,75	31.151,75	31.151,75	31.151,75	31.151,75	31.151,75	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos													
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.030,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6.3.1.7. Dedetização	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
6.3.1.8. Limpeza	48.893,13	48.893,13	48.830,53	48.893,13	3.632,76	52.525,89	25.824,37						
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	11.966,00	13.274,30	17.885,20	16.486,40	19.904,90	22.090,82	18.082,88	17.160,38	15.212,48	15.758,68		15.986,22	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.106,07</b>	<b>4.353,41</b>	<b>2.788,44</b>	<b>2.248,64</b>	<b>4.654,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)													
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					2.106,07	4.353,41	2.788,44	2.248,64	4.654,82				
6.3.2.3. Outros Serviços													
<b>7. Manutenção</b>	<b>19.088,00</b>	<b>22.401,00</b>	<b>21.637,59</b>	<b>20.464,59</b>	<b>61.592,59</b>	<b>19.318,00</b>	<b>18.473,00</b>	<b>13.699,34</b>	<b>11.126,34</b>	<b>14.342,34</b>	<b>12.250,34</b>	<b>11.951,34</b>	
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													
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>19.088,00</b>	<b>22.401,00</b>	<b>21.637,59</b>	<b>20.464,59</b>	<b>61.592,59</b>	<b>19.318,00</b>	<b>18.473,00</b>	<b>13.699,34</b>	<b>11.126,34</b>	<b>14.342,34</b>	<b>12.250,34</b>	<b>11.951,34</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.798,00	17.798,00	20.294,59	20.464,59	15.222,59	12.763,00	10.573,00	11.508,34	11.126,34	11.911,34	11.086,34	11.951,34	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática													
7.2.1.3. Engenharia Clínica	4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.098,00	10.098,00	16.844,59	12.764,59	7.522,59	5.063,00	3.723,00	4.658,34	4.276,34	5.061,34	4.236,34	5.101,34	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	540,00	1.270,00				460,00	7.900,00						
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos													
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	750,00	3.333,00	1.343,00		46.370,00	6.095,00		2.191,00		2.431,00	1.164,00		
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.262,51</b>	<b>2.262,51</b>	<b>2.262,51</b>	<b>2.262,51</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>-</b>	<b>1.871,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			2.262,51	2.262,51	2.262,51	2.262,51							
8.2. Móveis e Utensílios							2.240,00	2.240,00					
8.3. Obras e Construção										1.871,00			
8.4. Outras despesas Investimentos													
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</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>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	<b>1.805,22</b>	<b>3.844,29</b>	<b>19.222,11</b>	<b>69.842,34</b>	<b>19.059,79</b>	<b>16.404,82</b>	<b>30.968,44</b>	<b>7.638,40</b>	<b>10.237,98</b>	<b>43.731,52</b>	<b>2.606,66</b>	
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</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>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>1.482.611,97</b>	<b>1.559.765,13</b>	<b>1.557.079,09</b>	<b>1.692.014,84</b>	<b>1.777.886,34</b>	<b>1.765.912,96</b>	<b>1.660.512,53</b>	<b>1.671.805,32</b>	<b>1.724.320,90</b>	<b>1.585.857,42</b>	<b>1.807.928,21</b>	<b>1.937.794,71</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>14.771,27</b>	<b>9.714,24</b>	<b>12.417,60</b>	<b>122.441,41</b>	<b>208.145,71</b>	<b>196.101,66</b>	<b>91.057,36</b>	<b>89.766,34</b>	<b>142.018,54</b>	<b>237.769,59</b>	<b>225.409,84</b>	<b>355.767,29</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>163.500,78</b>	<b>187.172,71</b>	<b>20.207,36</b>	<b>74.750,77</b>	<b>61.077,57</b>	<b>30.198,04</b>	<b>88.807,67</b>	<b>39.608,94</b>	<b>60.574,93</b>	<b>61.672,46</b>	<b>151.544,41</b>	<b>340.578,19</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>1.646.112,75</b>	<b>1.746.937,84</b>	<b>1.536.871,73</b>	<b>1.766.765,61</b>	<b>1.838.963,91</b>	<b>1.796.111,00</b>	<b>1.749.320,20</b>	<b>1.711.414,26</b>	<b>1.784.895,83</b>	<b>1.647.529,88</b>	<b>1.656.383,80</b>	<b>1.597.216,52</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>148.729,51</b>	<b>177.458,47</b>	<b>32.624,96</b>	<b>197.192,18</b>	<b>269.223,28</b>	<b>226.299,70</b>	<b>179.865,03</b>	<b>129.375,28</b>	<b>202.593,47</b>	<b>176.097,53</b>	<b>73.865,43</b>	<b>15.189,10</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</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>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</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>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,0179372</b>	<b>1,1467890</b>	<b>4,7727273</b>	<b>1,7777778</b>	<b>1,3574661</b>	<b>1,5837104</b>	<b>1,3636364</b>	<b>2,4336283</b>	<b>2,4663677</b>	<b>0,2212389</b>	<b>1,7621145</b>	<b>1,3452915</b>	

ANÁLISE DAS VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO