DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMP	PLEXIDADE	Janeiro/2020 - 1	Versão 4.0 - Revisão 07]
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E G SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
RECIFE DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		02/2022	1	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
HECPI - COVID Fundação Professor Martiniano Fernades - IMIP	ROBERTA MONTEIRO	CNPJ	09.039.744/0001-94 - GESTORA	-
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mar-21	
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-	Informação retirada do CG ou TA.
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				Informação retirada do CG ou TA.
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU				Informação retirada do CG ou TA.
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto TOTAL DE REPASSES		PĆ		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	46.893,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela	a SESAU	R\$	2.952,45	
Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SESAU				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	49.845,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	49.845,70	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ R\$	•	
1.1. Ordenados (Nao inclui ferias, 13º e Rescisao) 1.1.1. Assistência Médica		R\$	-	
1.1.1.1 Médicos		R\$	-	Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.1.2. Assistência Odontológica 1.1.3. Administrativo		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo II - Preencher Informação retirada do Anexo II - Preencher
1.2. FGTS		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.3. PIS		-4		Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.4. Benefícios 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1. Total Férias		R\$	-	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1.2. FGTS s/ Férias 1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário 1.5.3. Rescisões		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		Informação retirada da MEM.CÁLC.FP. Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
2. Insumos Assistenciais		R\$	8.435,37	illomação rollidad da MEIN.O/IEO.TT.
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	12,68	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas		R\$ R\$	4.875,27	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.4. Gases Medicinais		R\$		Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.6. Material de uso odontológico 2.7. Material laboratorial		pć	3.547,42	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ R\$	5.547,42	Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-	
3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.2. Material/Generos Alimenticios 3.3. Material Expediente		R\$ R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.4. Combustível		R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.5. GLP		DĆ.		Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6. Material de Manutenção 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	oayao resirada da memona de calculo do estoque
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.2. Manutenção de Veículos 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	Informação ratizado do mar-fil-de-distribui-d
3.6.2.2.1. Lubrificantes veiculares 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ R\$	-	Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada da memória de cálculo do estoque
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-	guo romana da momenta de calculo do estuque
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 4.2.1. Taxas		R\$ RS		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2.2. Contribuições		R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.3.2. Tarifas		RŞ		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
			Ill.	
		/2	all.	
RECEBIMENTO SESAU/CGCCG	30/03/2022	ACCIDIATION	DONG ÁVEL DEZ A LIANDASS	
RECEDIMENTO 3E3AU/CUCCU	DATA	ASSINATURA KESI	PONSÁVEL PELA UNIDADE	4

2	DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA CO DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	E GESTAO DA INFORMAÇÃO	MES/ANO	Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO	1
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	#REF!		COMPETÊNCIA fev-22	1	
RECIFE	DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS UNIDADE	RESPONSÁVEL PE		'	
IECPI - CO		ROBERTA MONTEIRO	LA UNIDADE		
	RACIONAIS (continuação)			VALOR	
Gerais	No.		R\$	-	
5.1. Telefonia/ 5.1.1. Telefo			R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	nia Fixa/Internet		R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.2. Água			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
i.3. Energia Ele	étrica		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
.4. Alugueis/I			R\$		
	ão de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	ão de Imóvel (Pessoa Jurídica) ão de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	ão de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	ão de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5. Serviço Gr	áficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	udiciais e Cartoriais		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	spesas Gerais		R\$	-	
	s Despesas Gerais (Pessoa Física) s Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	ceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
1. Assistênci			R\$		
.1.1. Pessoa	Jurídica		R\$	-	
6.1.1.1. Mé			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	tros profissionais de saúde		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.3. Lab			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	mentação/Dietas cação de Ambulâncias		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	tras Pessoas Jurídicas		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenchei Informação retirada do Anexo IV - Preenchei
.1.2. Pessoa			R\$	-	,
6.1.2.1. Mé			R\$	-	Informação retirada do RPA
	tros profissionais de saúde		R\$	-	Informação retirada do RPA
6.1.2.3. Fan			R\$	-	Informação retirada do RPA
6.1.3.1 Mé			R\$	<u> </u>	
	tros profissionais de saúde		R\$ R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	a Odontológica		R\$	-	illiomação retilada do Aliexo IV - Preelichei
.2.1. Pessoa			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
.2.2. Pessoa	Física		R\$	-	Informação retirada do RPA
.2.3. Cooper			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
3. Administr			R\$	-	
6.3.1. Pessoa	Juridica viços Domésticos		R\$ R\$	-	
	. Lavanderia		R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	l. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.3	3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.2. Col	eta de Lixo Hospitalar		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	nutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.4. Vigi	ilância nsultorias e Treinamentos		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	viços Técnicos Profissionais		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenchei Informação retirada do Anexo IV - Preenchei
6.3.1.7. Dec			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
6.3.1.8. Lim			R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenchei
6.3.1.9. Out	tras Pessoas Jurídicas		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
.3.2. Pessoa			R\$	•	
	co Profissional (Nível Superior)		R\$	-	Informação retirada do RPA
3.2.2. Apolo 3.2.3. Outro	o Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ R\$	-	Informação retirada do RPA
Manutenção			R\$	-	Informação retirada do RPA
	o (Pessoa Física)		R\$	-	
	e Manutenção de Equipamentos		R\$	-	
7.1.1.1. Equi	pamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	pamentos de Informática		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	ros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	o (Pessoa Jurídica)		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-	1
	ipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	pamentos de Informática		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	enharia Clínica		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenche
	ros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenches
	e Manutenção de Bens Imóveis E Manutenção de Veículos		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenchei Informação retirada do Anexo IV - Preenchei
	e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preenchei
	os autorizados pela SESAU		R\$	-	,
1. Equipame					Informação retirada da memória de cálculo d
2. Móveis e l					Informação retirada da memória de cálculo d
3. Obras e Co 4. Outras de:	onstruções spesas Investimentos		RŞ	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo d
Despesas co	m Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-	
Despesa(s)	om Ensino e Pesquisa de Competência(s) Anterior(es)		R\$ R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
TAL DE DESP	ESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES EFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ R\$	8.435,37 41.410,33	i
DO DE PROV	VISÕES DO MES		RŚ	-	
AL DE DESP	ESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES EFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$ R\$	8.435,37 41.410,33	
OLUÇAO DE	E SUPERAVIT		RŞ	-2.710,33	Informação retirada da Relação de Despesa
SARCIMENT RNOVER DO	TO DE DÉFICIT MES (%)				Informação retirada do TURNOVER
O resultado	o leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com féria o considera apenas o valor provisionado para a competência.	s, 13º e rescições na competência;	Le	ll.	
	RECEBIMENTO SESAU/CGCCG	30/03/2022 DATA	ASSINATI IDA DECDO	DNSÁVEL PELA UNIDADE	

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	a till a	DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAC	ADE	Janeiro/2020 - \ MES/ANO	Versão 4.0 - Revisão 07	
RECORD SOUTH CONTROL SOUTH		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DA INFORMAÇÃO		ANO CONTRATO	
RECEPT COVID	RECIFE -			fev-22	1	
DISPONIBUILDADE OR RECURSOS COMMAND COMM	HECDI - CO	UNIDADE		A UNIDADE		
March Marc			SERTA MONTEIRO			
Section Sect						
Section Sect	CAIXA	DESCRIÇÃO			VALOR	
CONTACORENTE NATIONAL NATIO	SALDO INICIAL (1)					Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
CONTROL CORRENTE SUBSTRICT	CRÉDITOS (2)					
Section Sect	SALDO FINAL (4	= 1-2+3)		R\$	-	
Section Sect	CONTA COR	DENTE				
### ADDITION OF THE PROVISES ### ADDITION OF THE PROVISES	CONTA COR				VALOR	
### STATE OF THE PROPERTY OF T	SALDO INICIAL (1)				2,00	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
## CONTROL OF TRANSCERAS ## ACCOUNTING TO THE CONTROL OF THE CONT	CRÉDITOS (3)	4.2.2)			2.103.235,36	Digitar
CONTROL CONT	SALDO FINAL (4	= 1-2+3)		ĸş	1,00	
CONTROL CONT						
SECURITY	APLICAÇÕES				VALOR	
STATE 1.000,	SALDO INICIAL (1)					Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
MISSION PRINCIPLES 185	RESGATES (2)			R\$	1.400.027,11	Digitar
MADD OF INCIDENCE CONTROLLED ON INCIDENCE SUCCESSION No. 6,992.797,36	RENDIMENTO API	LICAÇÕES (4)		R\$ R\$	1.403.231,36 49.845,70	Preenchido automaticamente, despesas pagas. Preenchido automaticamente, células F18 + F19.
ALLO DE RECURSOS DEPONIVES [DUAS-CO-MOTION] R\$ 6,962.707,36		= 1-2+3+4-5)		RŚ	6.962.706.36	Digitar
CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS SELECIONAMA UNIDADES NA LISTA SUPPRESA 5	(5				0.502.700,00	
STATE Content Conten		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICA)	ÇÃO)	R\$	6.962.707,36	
STATE Content Conten						
	CONTROLE I	DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			VALOR	
District Street Control Contro	(1) EMPRÉSTIMOS	S CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA			Informação retirada da Relação de Despesas Pagas
Description				DĆ	_	
Part Control				ΝĢ		illiorniação retirada da Reiação de Despesas Fagas
MAJOR MAJO						
MAJOR MAJO	SALDO DE E	STOOLE				
MATERIARY CONSUMDS DOVERSOS (2) 15. 20.109,65 (5) 15. 3158,093,65 (6) 15. 3158,093,65 (7)	JALDO DE E				VALOR	
NOSTIMENTOCO						
CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO REAL PROPRIATE PROPR					20.109,65	
DESCRIÇÃO BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO BESALDO DE ROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE ROVISÕES BESALDO ROVISÕES BESALDOR ROVISÕES BESALDO ROVISÕES BESAL		•			158.093,66	Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contáb
DESCRIÇÃO BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO BESALDO DE ROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE PROVISÕES BESALDO DE ROVISÕES BESALDO ROVISÕES BESALDOR ROVISÕES BESALDO ROVISÕES BESAL		CONTAC A DACAD				
SECONDES	PESSOAL	CONTAS A PAGAR				
R.S. Depts		DESCRIÇÃO			VALOR	
Note	ORDENADOS					
DESCRIÇÃO Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas Vencidas no mês da prestação de contas. Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. RS Diplar Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. RS Diplar Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. RS DIPLA RESCRIÇÃO TOTAL RAGAR RS DIPLA RAGAR RS DIPLA RAGAR SALDO INICIAL (1) RS DESCRIÇÃO SALDO MÉS (2) RS CONTROLA (3) RS CONTROLA (4) RS CONTROLA (5) RS CONTROLA (6) RS CONTROLA (BENEFÍCIOS				-	
DESCRIÇÃO 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. R\$ - Option Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer no mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas. R\$ - Option Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação do Aneso N Habitancia do Aneso N Habitanci		TOTAL		RŞ	-	
Contras Venocidas no mês da prestação de contas. Contras Venocidas em meses anteriores à prestação de contas. Contras Venocidas em meses anteriores à prestação de contas. R\$ Dipter Contras a Venoce nos subsequente a prestação de contas. R\$ Dipter TOTAL R\$ Dipter TOTAL R\$ Dipter TOTAL R\$ Dipter TOTAL R\$ Dipter TOTAL A PAGAR R\$ DESCRIÇÃO SALDO DE PROVISÕES BESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) R\$ 769.597,22 PROVISÃO 10 MES (2) FERIAS (3) R\$ CIANA SALDO INICIAL (1) R\$ CIANA SALDO INICIAL (1) R\$ CIANA SALDO INICIAL (2) R\$ CIANA SALDO INICIAL (3) R\$ CIANA SALDO INICIAL (4) R\$ CIANA SALDO INICIAL (5) R\$ CIANA SALDO INICIAL (6) R\$ CIANA SALDO INICIAL (7) R\$ CIANA SALDO INICIAL (8) R\$ CIANA SALDO INICIAL (9) R\$ CIANA SALDO INICIAL (10) R\$ CIANA	FORNECEDORES					
Contas a Venicer no miss subsequente ao més da prestação de contas. Contas a Venicer no miss subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer no miss subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. R\$ - TOTAL R\$ - Digitar Contas a Venicer nos meses posteriores ao mese subsequente a prestação de contas. R\$ -	Contas Vencidas					Digitar
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos messes posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL R\$ TOTAL A PAGAR R\$ SALDO E PROVISÕES SALDO INICIAL (1) R\$ R\$ TOTAL SECRIÇÃO R\$ R\$ R\$ SALDO INICIAL (1) R\$ R\$ TOTAL SECRIÇÃO R\$ R\$ R\$ R\$ TOTAL PAGAR R\$ TOTAL O PAGAR TOTAL O PAGA						*
TOTAL A PAGAR R\$				R\$		Digitar
SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR	Contas a Vencer					Digitar
SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO R\$ T69.597,22 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ T69.597,22 PRESCISÕES (5) R\$ T69.597,27 PRESCISÕES (5) T69.597,27 PRESCISÕES (5) T69.597,27 PRESCISÕES (5) PRESCISÕES (5) PRES						
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ 769.597,22 R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO RESCRIÇÃO R\$ 769.597,22 PROVISÃO DO RESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO R\$ 397.094,88 R\$ 397.094,88 PROVISÃO DO RESCRIÇÃO DESCRIÇÃO R\$ 2.952,45 PROVISÃO DO RESCRIÇÃO R\$ 1.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00		IOIALA PAGAR		nş	-	
SALDO INICIAL (1) R\$ 769.597,22	SALDO DE P					
PROVISÃO DO MÉS (2) R\$ - FÉRIAS (3) R\$ RESCISÕES (5) R\$ RESCISÕES (6) R\$	SALDO INICIAL /4					Deverá car inval ao caldo final de mão estador
FÉRIAS (3) R\$					103.331,22	Source and ingular and address in the anterior
RESCISÕES (5) R\$ 769.597,22 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU DESCRIÇÃO R\$ 397.094,88 R\$ 397.094,88 R\$ 397.094,88 R\$ 397.094,88 R\$ 2.952,45 9. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R\$ 2.952,45 Informação retirada do Anexo IV 9.3 VENCULOS R\$ - Informação retirada do Anexo IV	FÉRIAS (3)			R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU SALDO ANTERIOR (a) R\$ SALDO ANTERIOR (b) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU DEVERÍA SE SUBSTANCIA DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) DEVERÍA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) R\$ SALDO FINAL (7 = 1-2-3-4-5) POPERATOR DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$ SALDO FINAL (7 = 1-2-3-4-5) R\$ SA					-	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) SALDO ANTERIOR (a) RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) SI ESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) SI ESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) SI ES 2.952,45 SI ES 2.952,45 RES 2.952,45 SI ES 2.952,45 SI ESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) RES 2.952,45 SI ESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO INVESTIMENTO AUTORIZADO) RES 2.952,45 SI ESPESAS COM INVESTIMENTOS RES 2.952,45 SI Informação retirada do Anexo IV		= 1+2-3-4-5)			769.597,22	
SALDO ANTERIOR (a) R\$ 397.094,88 RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R\$ 2.952,45 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) R\$						
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) 8. S Informação retirada do Anexo IV 1. Informação retirada do	SALDO ANTERIO	DESCRIÇÃO IR (a)				Deverá car inval ao caldo final de mão estador
9.1 EQUIPAMENTOS	RECEITA COM PI	LANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	2.952,45	ਦਾਵਾਰ ਕਰ igual ao saluo iirial do mes anterior
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	9.1 EQUIPAMEN	TOS		RŞ	-	
9.4 VEICULOS RS - Informação retirada do Anexo IV 9.5 OLTIRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS RS - Informação retirada do Anexo IV 9.5 OLTIRAS DESPESAS COM INVESTIMENTO AUTORIZADO) RS - Informação retirada do Anexo IV 9.5 Informação retirada da Relação de Despesa Paga 9.5 Informação retirada do Anexo IV 9.5 Informação					-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R\$ 400.047,33 DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA ONFORME PROPOSTA DA O.S.S R\$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R\$ VALOR R\$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R\$ -	9.4 VEICULOS	*		RŞ	-	Informação retirada do Anexo IV
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S RS - SALDO FINAL RS	DEVOLUÇÃO DE	SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	400 047 33	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
DESCRIÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL R\$ -	JALDO PINAL = (a) + (v) - (v)		ΝŢ	400.047,33	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S RS - SALDO FINAL RS	DESPESAS C	OM ENSINO E PESQUISA				
	DESPESAS COM I	DESCRIÇÃO		RŞ	-	
		NFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		ĸ\$	-	