



Planilha - Contábil-Financeira Mensal

Hospital: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNES: 6048692

Mês/Ano: Dezembro/2017

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL DR. JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE	IVETE NEGRELI	2		Dezembro/2017

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-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	6.449.925,79	6.813.958,00	7.366.060,00	74.611.943,79
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>6.449.925,79</b>	<b>6.813.958,00</b>	<b>7.366.060,00</b>	<b>74.611.943,79</b>
Resultado de Aplicação Financeira	35.656,63	17.878,79	15.219,77	8.314,06	4.332,78	0,00	929,86	0,00	0,00	1.994,47	3.005,24	0,00	87.331,60
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Descontos Obtidos	631,61	673,92	1.116,06	925,97	729,85	934,39	197,07	1.393,96	707,72	903,43	7.593,82	4.851,48	20.659,28
Doações de Materiais e Medicamentos	16.626,37	18.075,40	30.741,33	44.031,56	15.870,86	32.512,10	20.631,92	29.085,86	10.093,01	38.635,24	38.272,91	12.780,72	307.357,28
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>52.914,61</b>	<b>36.628,11</b>	<b>47.077,16</b>	<b>53.271,59</b>	<b>20.933,49</b>	<b>33.446,49</b>	<b>21.758,85</b>	<b>30.479,82</b>	<b>10.800,73</b>	<b>41.533,14</b>	<b>48.871,97</b>	<b>17.632,20</b>	<b>415.348,16</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.050.914,61</b>	<b>6.034.628,11</b>	<b>6.045.077,16</b>	<b>6.051.271,59</b>	<b>6.018.933,49</b>	<b>6.031.446,49</b>	<b>6.019.758,85</b>	<b>6.028.479,82</b>	<b>6.008.800,73</b>	<b>6.491.458,93</b>	<b>6.862.829,97</b>	<b>7.383.692,20</b>	<b>75.027.291,95</b>

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1. Pessoal</b>	<b>2.797.411,50</b>	<b>2.798.431,35</b>	<b>2.857.267,22</b>	<b>2.814.855,87</b>	<b>2.969.444,67</b>	<b>2.776.734,78</b>	<b>2.642.603,34</b>	<b>2.770.093,81</b>	<b>2.800.511,59</b>	<b>2.980.002,80</b>	<b>3.352.138,07</b>	<b>3.044.589,54</b>	<b>34.604.084,54</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.081.031,95</b>	<b>1.963.001,45</b>	<b>2.068.742,19</b>	<b>2.041.435,22</b>	<b>2.168.767,69</b>	<b>2.061.068,64</b>	<b>1.955.155,03</b>	<b>2.016.387,03</b>	<b>2.051.268,75</b>	<b>2.186.021,72</b>	<b>2.378.784,94</b>	<b>2.228.418,06</b>	<b>25.200.082,67</b>
1.1.1. Assistencial	1.371.214,44	1.262.910,50	1.322.053,67	1.338.904,96	1.423.565,37	1.337.785,91	1.309.830,12	1.323.070,36	1.310.758,27	1.422.720,48	1.574.079,28	1.469.290,56	16.466.183,92
1.1.2. Administrativo	709.817,51	700.090,95	746.688,52	702.530,26	745.202,32	723.282,73	645.324,91	693.316,67	740.510,48	763.301,24	804.705,66	759.127,50	8.733.898,75
1.2. INSS do Empregador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3. FGTS	190.894,28	190.612,12	216.258,21	201.651,52	187.265,55	188.556,45	217.626,80	213.717,55	190.733,95	211.082,25	273.771,94	218.358,13	2.500.528,75
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5. Benefícios	125.324,89	128.647,13	160.662,98	133.104,03	125.902,65	95.168,68	98.037,85	92.495,19	98.785,61	96.230,37	100.650,81	92.213,28	1.347.223,47
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	400.160,38	516.170,65	411.603,84	438.665,10	487.508,78	431.941,01	371.783,66	447.494,04	459.723,28	486.668,46	598.930,38	505.600,07	5.556.249,65
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>491.160,65</b>	<b>554.907,65</b>	<b>646.998,51</b>	<b>572.849,60</b>	<b>753.574,47</b>	<b>661.918,15</b>	<b>675.492,48</b>	<b>658.387,74</b>	<b>665.539,51</b>	<b>694.858,87</b>	<b>719.837,34</b>	<b>562.116,98</b>	<b>7.657.641,95</b>
2.1. Materiais Descartáveis	223.384,22	230.796,10	260.146,50	240.387,31	315.563,78	290.834,70	269.110,24	273.130,98	248.958,26	279.439,21	289.789,79	242.311,29	3.163.852,38
2.2. Medicamentos	187.894,28	176.661,77	214.791,05	220.152,39	240.091,75	230.699,53	267.704,50	220.814,09	282.243,25	252.721,92	248.209,98	184.300,50	2.726.285,01
2.3. Dietas Industrializadas	7.304,67	10.418,32	16.538,10	19.193,82	21.913,79	12.825,96	14.583,95	17.658,54	13.495,46	14.906,52	16.756,61	20.466,68	186.062,42
2.4. Gases Medicinais	11.011,51	13.009,88	-2.931,55	6.737,26	22.311,42	9.816,79	13.033,33	14.838,88	17.088,76	28.223,99	19.840,26	17.328,96	170.309,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	61.565,97	124.021,58	158.454,41	86.378,82	153.693,73	117.741,17	111.060,46	131.945,25	103.753,78	119.567,23	145.240,70	97.709,55	1.411.132,65
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>179.566,46</b>	<b>164.381,93</b>	<b>162.563,35</b>	<b>155.998,71</b>	<b>192.154,87</b>	<b>194.620,14</b>	<b>158.256,65</b>	<b>161.682,61</b>	<b>143.590,74</b>	<b>203.527,81</b>	<b>210.965,97</b>	<b>186.707,66</b>	<b>2.114.016,90</b>
3.1. Material de Higiene e Limpeza	41.673,36	37.488,08	43.837,10	38.463,09	42.722,05	44.820,50	36.573,93	40.014,23	39.765,82	50.072,57	44.687,01	49.310,01	509.427,75

3.2. Material/Gêneros Alimentícios	42.047,56	38.541,07	51.737,09	46.068,53	59.075,59	54.804,67	45.689,19	44.274,76	38.897,44	38.855,31	52.418,71	43.668,57	556.078,49
3.3. Material Expediente	10.029,89	11.871,01	12.273,53	11.275,43	16.630,34	12.628,55	13.549,95	13.105,77	12.729,34	13.891,11	15.737,26	13.326,26	157.048,44
3.4. Combustível	492,50	725,12	488,05	947,26	575,24	706,85	748,71	449,76	797,59	896,79	729,55	1.734,24	9.291,66
3.5. GLP	15.858,01	12.264,50	11.597,28	13.246,98	12.565,11	13.837,21	8.559,82	14.400,21	15.276,30	14.225,70	14.739,56	13.729,32	160.300,00
3.6. Material de Manutenção	15.204,98	26.326,70	11.068,44	11.332,12	11.186,65	17.473,83	23.801,52	14.112,25	13.078,31	17.122,09	17.643,94	28.798,20	207.149,03
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	54.260,16	37.165,45	31.561,86	34.665,30	49.399,89	50.348,53	29.333,53	35.325,63	23.045,94	68.464,24	65.009,94	36.141,06	514.721,53
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.898,22</b>	<b>6.481,26</b>	<b>6.375,52</b>	<b>5.773,83</b>	<b>4.886,54</b>	<b>38.950,63</b>	<b>11.610,88</b>	<b>21.575,52</b>	<b>52.284,16</b>	<b>46.832,55</b>	<b>12.087,23</b>	<b>61.506,13</b>	<b>273.262,47</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.300,01	1.300,01	1.300,01	1.300,01	1.300,01	1.300,01	1.300,01	1.372,46	1.372,46	1.372,83	1.372,83	1.372,78	15.963,43
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	942,81	1.738,59	2.223,71	2.196,00	1.261,23	3.687,71	189,92	732,00	4.346,20	732,00	842,39	49.275,39	68.167,95
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.655,40	3.442,66	2.851,80	2.277,82	2.325,30	33.962,91	10.120,95	19.471,06	46.565,50	44.727,72	9.872,01	10.857,96	189.131,09
<b>5. Gerais</b>	<b>211.483,78</b>	<b>230.400,76</b>	<b>221.971,36</b>	<b>269.517,80</b>	<b>201.837,24</b>	<b>593.267,86</b>	<b>176.834,44</b>	<b>220.788,55</b>	<b>237.425,58</b>	<b>195.102,89</b>	<b>241.417,13</b>	<b>540.959,74</b>	<b>3.341.007,13</b>
5.1. Telefonia/Internet	8.037,65	6.141,60	4.720,07	12.710,58	5.750,36	8.906,30	6.712,64	11.465,26	8.199,89	7.481,37	7.503,35	8.746,80	96.375,87
5.2. Água	23.663,38	33.567,03	31.927,27	28.062,11	27.151,13	31.195,35	19.104,48	37.766,77	29.554,35	28.695,20	26.946,47	30.717,18	348.350,72
5.3. Energia Elétrica	126.965,65	142.048,45	139.206,89	120.104,91	112.489,31	104.388,78	95.357,10	112.898,03	141.063,47	104.189,85	150.500,39	163.693,16	1.512.905,99
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.5. Outras Despesas Gerais	52.817,10	48.643,68	46.117,13	108.640,20	56.446,44	448.777,43	55.660,22	58.658,49	58.607,87	54.736,47	56.466,92	337.802,60	1.383.374,55
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.176.030,17</b>	<b>2.216.413,39</b>	<b>2.389.806,14</b>	<b>2.305.755,51</b>	<b>2.422.032,22</b>	<b>2.348.218,72</b>	<b>2.432.373,41</b>	<b>2.453.472,71</b>	<b>2.316.770,51</b>	<b>2.399.686,33</b>	<b>2.340.464,47</b>	<b>2.625.729,47</b>	<b>28.426.753,05</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>1.872.661,87</b>	<b>1.886.873,60</b>	<b>2.063.662,69</b>	<b>1.980.394,01</b>	<b>2.103.303,18</b>	<b>2.012.921,02</b>	<b>2.096.193,02</b>	<b>2.124.756,51</b>	<b>1.989.793,01</b>	<b>2.037.348,52</b>	<b>1.966.154,73</b>	<b>2.250.748,05</b>	<b>24.384.810,21</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica (Exeto Honorários Médicos)	182.493,34	200.987,66	182.190,18	190.845,52	209.822,75	229.308,37	199.227,69	233.909,27	226.800,08	192.818,86	212.302,02	219.734,76	2.480.440,50
6.1.2. Pessoa Física	-1.170,62	36.734,02	45.359,48	43.295,59	46.626,02	46.626,02	46.626,02	48.849,60	46.625,92	46.626,02	46.626,02	46.626,02	499.450,11
6.1.3. Honorários Médicos	1.691.339,15	1.649.151,92	1.836.113,03	1.746.252,90	1.846.854,41	1.736.986,63	1.850.339,31	1.841.997,64	1.716.367,01	1.797.903,64	1.707.226,69	1.984.387,27	21.404.919,60
6.1.4. Encargos													-
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>238.756,54</b>	<b>244.941,65</b>	<b>251.148,56</b>	<b>242.588,83</b>	<b>251.364,45</b>	<b>242.699,65</b>	<b>246.211,35</b>	<b>255.201,65</b>	<b>252.463,05</b>	<b>272.402,80</b>	<b>278.243,03</b>	<b>289.118,39</b>	<b>3.065.139,95</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	238.756,54	244.941,65	251.148,56	242.588,83	251.364,45	242.699,65	246.211,35	255.201,65	252.463,05	272.402,80	278.243,03	289.118,39	3.065.139,95
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>64.611,76</b>	<b>84.598,14</b>	<b>74.994,89</b>	<b>82.772,67</b>	<b>67.364,59</b>	<b>92.598,05</b>	<b>89.969,04</b>	<b>73.514,55</b>	<b>74.514,45</b>	<b>89.935,01</b>	<b>96.066,71</b>	<b>85.863,03</b>	<b>976.802,89</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.611,76	84.598,14	74.994,89	82.772,67	67.364,59	92.598,05	89.969,04	73.514,55	74.514,45	89.935,01	96.066,71	85.863,03	976.802,89
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.860.550,78</b>	<b>5.971.016,34</b>	<b>6.284.982,10</b>	<b>6.124.751,32</b>	<b>6.543.930,01</b>	<b>6.613.710,28</b>	<b>6.097.171,20</b>	<b>6.286.000,94</b>	<b>6.216.122,09</b>	<b>6.520.011,25</b>	<b>6.876.910,21</b>	<b>7.021.609,52</b>	<b>76.416.766,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>190.363,83</b>	<b>63.611,77</b>	<b>-239.904,94</b>	<b>-73.479,73</b>	<b>-524.996,52</b>	<b>-582.263,79</b>	<b>-77.412,35</b>	<b>-257.521,12</b>	<b>-207.321,36</b>	<b>-28.552,32</b>	<b>-14.080,24</b>	<b>362.082,68</b>	<b>(1.389.474,09)</b>

**Nota Explicativa:**

<b>7. Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>1.253,75</b>	<b>1.346,40</b>	<b>6.929,00</b>	<b>30.907,08</b>	<b>145.061,00</b>	<b>196.639,07</b>	<b>-</b>
7.1. Equipamentos		2.090,00					903,75		6.929,00	15.739,94	127.817,00	195.242,07	
7.2. Móveis e utensílios						132,00	350,00	1.346,40		15.167,14	17.244,00	1.397,00	
7.3. Obras e Construções													
7.4. Veículos													

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL DR. JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE	IVETE NEGRELI	1	18º	Dezembro/2017

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
SALDO INICIAL (1)	1.864,80	987,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.364,01	495,95	320,51	1.221,72	2.000,00	2.000,00
DÉBITOS (2)	1.373,13	3.823,22	2.263,35	2.405,12	1.519,69	1.203,24	1.200,52	1.569,30	3.537,60	3.085,99	3.777,94	2.787,17
CRÉDITOS (3)	2.250,90	2.810,25	2.263,35	2.405,12	1.519,69	1.839,23	2.068,58	1.744,74	2.636,39	2.307,71	3.777,94	2.787,17
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>987,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.364,01</b>	<b>495,95</b>	<b>320,51</b>	<b>1.221,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

CONTA CORRENTE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
SALDO INICIAL (1)	10.167,56	17.554,13	15.912,85	9.126,23	6.832,23	6.518,56	198.745,12	10.594,38	6.247,31	8.891,14	39.901,19	25.727,83
DÉBITOS (2)	11.828.874,39	15.487.385,39	14.509.892,49	12.744.241,72	11.213.414,16	10.961.592,70	9.721.446,90	11.544.628,19	10.591.967,99	17.404.127,00	13.154.837,08	19.482.773,32
CRÉDITOS (3)	11.821.487,82	15.489.026,67	14.516.679,11	12.746.535,72	11.213.727,83	10.769.366,14	9.909.597,64	11.548.975,26	10.589.324,16	17.373.116,95	13.169.010,44	19.072.893,97
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>17.554,13</b>	<b>15.912,85</b>	<b>9.126,23</b>	<b>6.832,23</b>	<b>6.518,56</b>	<b>198.745,12</b>	<b>10.594,38</b>	<b>6.247,31</b>	<b>8.891,14</b>	<b>39.901,19</b>	<b>25.727,83</b>	<b>435.607,18</b>

CONTA INVESTIMENTOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
SALDO INICIAL (1)	5.937.495,22	2.831.795,52	2.557.349,44	2.317.558,60	2.216.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.732,01	0,00
DÉBITOS (2)	2.707.300,30	5.226.106,72	5.112.625,73	4.593.377,88	1.804.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.602,93	1.403.005,24	0,00
CRÉDITOS (3)	5.813.000,00	5.500.552,80	5.352.416,57	4.694.686,24	4.020.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.870,92	3.013.737,25	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b>	<b>2.831.795,52</b>	<b>2.557.349,44</b>	<b>2.317.558,60</b>	<b>2.216.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.732,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.850.336,68</b>	<b>2.575.262,29</b>	<b>2.328.684,83</b>	<b>2.225.082,47</b>	<b>8.518,56</b>	<b>200.109,13</b>	<b>11.090,33</b>	<b>6.567,82</b>	<b>10.112,86</b>	<b>1.652.633,20</b>	<b>27.727,83</b>	<b>437.607,18</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------

FORNECEDORES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.466,63	418.303,83	683.976,26	0,00	0,00	1.661.358,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.022,06	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.981.408,86	1.634.489,28	2.054.791,68	3.498.629,61	3.980.050,90	4.723.874,35	4.934.226,74	4.570.254,38	3.601.734,56	4.392.032,96	2.070.806,81	5.089.973,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	851.881,55	1.800.000,00	1.611.936,44	456.910,38	553.724,72	602.459,52	464.237,89	532.288,53	334.449,34	834.395,11	948.199,38	903.273,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.833.290,41</b>	<b>3.434.489,28</b>	<b>3.666.728,12</b>	<b>3.955.539,99</b>	<b>4.533.775,62</b>	<b>5.326.333,87</b>	<b>5.652.931,26</b>	<b>5.520.846,74</b>	<b>4.935.182,22</b>	<b>5.226.428,07</b>	<b>3.019.006,19</b>	<b>7.654.605,60</b>

SALDO DE PROVISÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
SALDO INICIAL (1)	16.727.287,08	16.991.661,16	17.275.482,03	17.407.873,91	17.682.572,74	18.025.085,21	18.183.270,75	18.280.392,27	18.462.970,66	18.756.424,01	19.039.374,65	18.454.011,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	400.160,38	516.170,65	411.603,84	438.665,10	487.508,78	431.941,01	371.783,66	447.494,04	459.723,28	486.668,46	598.930,38	505.600,07
FÉRIAS (3)	90.035,44	157.257,32	208.330,79	114.743,44	107.358,48	231.987,18	223.996,40	151.431,00	121.199,21	99.718,16	84.115,46	262.852,99
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	990.362,00	741.174,00
RESCISÕES (5)	45.750,86	75.092,46	70.881,17	49.222,83	36.315,83	41.768,29	49.163,74	113.484,65	45.070,72	103.999,66	109.816,26	91.135,44
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>16.991.661,16</b>	<b>17.275.482,03</b>	<b>17.407.873,91</b>	<b>17.682.572,74</b>	<b>18.025.085,21</b>	<b>18.183.270,75</b>	<b>18.280.392,27</b>	<b>18.462.970,66</b>	<b>18.756.424,01</b>	<b>19.039.374,65</b>	<b>18.454.011,31</b>	<b>17.864.448,95</b>