

PERNAMBUCO ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ANCOVERDE	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	TOTAL ANUAL	MEDIA ANUAL
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês		
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	2022	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.621.688,23	2.797.814,24	2.805.568,24	2.665.017,72	2.665.017,72	3.462.093,84	3.462.093,84	3.485.654,48	3.561.732,00	3.683.765,25	3.560.879,13	3.661.908,78	39.433.233,47	3.286.102,79
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	316.214,97	-	-	-	-	-	-	-	-	316.214,97	26.351,25
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita - Manutenção da Administração Central OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	3.621.688,23	2.797.814,24	2.805.568,24	2.981.232,69	2.665.017,72	3.462.093,84	3.462.093,84	3.485.654,48	3.561.732,00	3.683.765,25	3.560.879,13	3.661.908,78	39.749.448,44	3.312.454,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	49.253,88	62.880,67	104.427,53	80.334,43	95.731,83	80.049,89	63.312,99	60.081,47	53.287,94	67.578,83	75.852,27	79.146,62	871.938,35	72.661,53
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento	3.424,27	2.180,33	2.601,46	2.371,82	2.955,08	2.934,56	3.066,23	4.956,47	6.288,45	5.875,50	5.864,66	6.176,17	48.655,00	4.054,58
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionários)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	52.678,15	65.061,00	107.028,99	82.706,25	98.686,91	82.984,45	66.339,22	65.037,94	59.576,39	73.454,33	81.716,93	85.322,79	920.593,35	76.716,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.674.366,38	2.862.875,24	2.912.597,23	3.063.938,94	2.763.704,63	3.545.078,29	3.528.433,06	3.550.692,42	3.621.308,39	3.757.219,58	3.642.596,06	3.747.231,57	40.670.041,79	3.389.170,15
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.849.259,59	1.883.640,72	2.156.190,86	2.179.881,95	2.131.230,37	3.289.008,79	2.160.526,58	2.291.164,25	2.184.575,26	2.450.297,09	2.382.425,82	3.314.979,59	28.273.180,87	2.356.098,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	1.480.141,45	1.654.284,36	1.849.477,83	1.664.865,19	1.732.671,02	1.838.452,04	1.776.400,34	1.843.149,33	1.805.255,14	1.883.356,17	1.968.186,93	1.909.202,53	21.405.442,33	1.783.786,86
1.1.1. Assistência Médica	1.089.181,73	1.222.492,66	1.421.848,53	1.285.621,05	1.312.174,23	1.433.053,18	1.395.573,59	1.458.876,51	1.457.073,47	1.469.789,00	1.470.429,90	1.469.789,00	16.392.109,48	1.366.009,12
1.1.1.1. Médicos	583.992,74	695.898,90	888.225,98	746.324,30	746.764,83	808.336,18	772.711,25	832.297,98	746.405,41	851.886,33	852.025,57	834.615,01	9.359.484,50	779.957,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	505.188,99	526.593,76	533.622,55	539.296,75	565.409,44	624.717,00	622.862,34	626.578,53	629.590,20	605.187,14	617.763,43	635.814,89	7.032.624,98	586.052,08
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	390.959,72	431.791,70	427.629,30	379.244,14	410.496,77	405.398,86	380.826,75	384.272,82	429.259,53	426.282,70	498.397,93	438.772,63	5.013.332,85	417.777,74
1.2. FGTS	118.712,97	132.560,85	148.354,88	133.163,92	139.155,05	146.860,28	142.063,25	147.570,94	144.517,28	150.741,67	152.214,10	153.261,80	1.709.176,99	142.431,42
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	24.317,56	18.355,45	24.022,58	27.267,63	29.634,71	30.136,67	28.681,83	35.862,99	27.929,40	30.707,91	33.233,68	36.549,19	346.699,60	28.891,63
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	226.087,61	78.440,06	134.335,57	354.585,21	229.769,59	1.273.559,80	213.381,16	264.580,99	206.873,44	385.491,34	228.791,11	1.215.966,07	4.811.861,95	400.988,50
1.5.1. Total Férias	169.557,03	13.238,89	71.381,26	184.748,80	149.770,97	187.203,70	201.625,63	187.391,12	135.754,41	168.299,32	132.764,29	183.026,35	1.784.761,77	148.730,15
1.5.1.2. Proventos Férias	156.997,25	12.258,23	66.093,76	138.676,82	173.069,70	138.676,82	186.690,40	173.510,30	125.698,53	155.832,70	122.929,90	169.468,84	1.652.557,19	137.713,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	12.559,78	980,66	5.287,50	13.685,10	11.094,15	13.866,94	14.935,23	13.880,82	10.055,88	12.466,62	9.834,39	13.557,51	132.204,58	11.017,05
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13ª Salário	-	-	-	-	-	953.698,70	-	-	-	-	33.031,22	1.017.421,27	2.004.151,19	167.012,60
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	-	-	-	-	-	883.171,65	-	-	-	-	30.595,01	941.817,79	1.855.584,45	154.632,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	70.527,05	-	-	-	-	2.436,21	75.603,48	148.566,74	12.380,56
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	56.530,58	65.201,17	62.954,31	169.836,41	79.998,62	132.657,40	11.755,53	77.189,87	71.119,03	217.192,02	62.995,60	15.518,45	1.022.948,99	85.245,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões	48.497,44	56.915,67	56.125,84	125.730,90	76.650,04	103.486,47	9.824,42	62.455,10	68.894,86	137.936,01	48.854,59	13.947,86	809.319,20	67.443,27
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	696,38	1.255,90	645,08	100,80	1.180,20	665,87	382,88	1.104,04	2.224,17	15,92	312,81	1.376,00	9.960,05	830,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	7.336,76	7.029,60	6.183,39	44.004,71	2.168,38	28.505,06	1.548,23	13.630,73	-	79.240,09	13.828,20	194,59	203.669,74	16.972,48
1.6. Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais	411.434,31	341.023,23	449.079,04	404.372,11	396.575,35	431.533,45	445.717,67	427.029,57	437.493,87	417.990,57	437.783,68	448.510,56	5.048.543,41	420.711,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	157.327,35	184.773,67	158.068,38	139.241,31	137.544,95	127.307,48	138.363,98	127.891,39	135.707,01	166.518,49	136.662,67	134.859,38	1.694.266,03	141.188,84
2.2. Medicamentos	152.763,08	135.444,11	184.850,20	192.270,08	174.993,70	173.945,89	174.748,32	152.223,28	141.153,95	145.691,47	122.165,67	154.878,05	1.904.627,80	158.718,98
2.3. Dietas Industrializadas	4.330,30	4.501,50	4.157,50	3.111,10	3.973,15	3.691,15	3.843,90	3.298,20	5.183,40	5.501,60	5.870,80	3.375,60	49.828,20	4.152,35
2.4. Gases Medicinais	29.906,30	10.611,60	16.514,03	14.215,97	25.507,63	19.840,30	823,31	33.576,61	17.848,95	21.658,49	9.132,34	22.122,03	214.758,16	17.896,51
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	58.456,94	29.605,82	61.841,49	27.840,98	33.449,61	80.657,81	107.090,49	92.435,44	117.450,20	53.949,14	140.792,27	101.150,96	904.721,15	75.393,43
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material laboratorial	14.723,19	19.954,27	20.349,28	24.542,67	17.635,31	17.256,53	19.861,95	16.865,15	19.415,36	23.971,74	21.059,93	26.571,50	242.206,88	20.183,91
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.436,58	6.132,26	3.298,16	3.150,00	3.471,00	8.834,29	985,72	739,50	699,64	2.100,00	5.553,04	38.135,19	3.177,93	
3. Materiais/Consumos Diversos	133.090,52	201.170,47	236.997,45	170.715,34	204.878,17	169.712,79	179.051,72	156.624,93	199.423,41	177.370,11	178.646,09	198.051,99	2.205.732,99	183.811,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza	27.404,39	26.977,97	27.859,54	27.915,57	33.520,56	36.264,43	30.393,59	37.210,30	28.656,36	34.085,01	37.336,77	35.689,87	314.444,73	31.444,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	43.874,53	46.033,68	66.131,97	63.593,94	66.514,78	68.836,52	63.881,22	70.843,80	67.584,99	73.125,73	72.339,49	74.264,06	777.024,71	64.752,06
3.3. Material/Expendite	6.112,16	4.614,22	9.512,33	4.831,31	8.087,99	7.075,67	8.482,22	5.320,16	4.714,66	6.590,28	5.428,61	6.067,11	76.836,72	6.403,06
3.4. Combustível														

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	436,04	908,51	1.217,33	1.118,08	191,52	725,91	335,97	152,41	3.464,67	-	682,28	1.328,56	10.561,28	880,11
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	3.381,84	13.080,59	4.988,15	4.391,60	4.244,68	2.399,75	1.287,75	394,90	3.952,00	10.160,80	10.622,85	17.511,91	76.416,82	6.368,07
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	8.913,22	31.917,00	8.580,05	11.808,89	36.164,38	4.354,90	30.694,13	3.047,31	48.630,35	19.525,93	25.198,29	19.783,62	248.618,07	20.718,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	446,00	-	-	8.070,37	-	1.019,42	1.658,90	104,00	48,00	70,00	-	13.804,63	1.150,39
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.736,39	1.153,04	1.009,74	963,81	1.004,79	1.054,76	1.179,75	1.598,41	1.413,84	1.427,16	1.632,27	1.977,86	16.151,82	1.345,99
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	329,49	297,60	329,49	318,86	329,49	318,86	309,33	319,11	809,34	836,31	1.122,21	795,77	6.833,06	569,42
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	911,00	214,19	-	-	-	-	38,27	-	-	-	-	55,00	1.218,46	101,54
4.2.1. Taxas	911,00	214,19	-	-	-	-	38,27	-	-	-	-	55,00	1.218,46	101,54
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tariffas)	495,90	641,25	680,25	644,95	675,30	735,90	632,15	762,10	604,50	590,85	781,50	855,65	8.100,30	675,03
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta	189,00	369,00	309,00	189,00	249,00	309,00	285,50	360,00	300,00	249,00	329,00	489,00	3.626,50	302,21
4.3.2. Tariffas	306,90	272,25	371,25	455,95	426,30	426,90	346,65	402,10	304,50	341,85	452,50	366,65	4.473,80	372,82
5. Gerais	96.622,09	101.994,54	99.522,94	100.484,22	100.285,23	99.101,23	93.066,80	96.917,87	105.427,05	124.573,47	114.556,28	112.832,97	1.245.384,69	103.782,06
5.1. Telefonia/Internet	391,45	391,83	391,83	391,56	383,53	383,53	383,53	478,31	777,15	746,52	747,26	741,02	6.207,52	517,29
5.1.1. Telefonia Móvel	391,45	391,83	391,83	391,56	383,53	383,53	383,53	478,31	372,41	367,08	367,82	361,58	4.664,46	388,71
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	404,74	379,44	379,44	379,44	1.543,06	128,59
5.2. Água	17.299,90	17.821,78	14.997,92	13.916,51	15.570,20	15.570,20	19.764,24	18.140,07	16.958,14	25.403,37	24.378,12	24.549,32	224.369,77	18.697,48
5.3. Energia Elétrica	40.230,29	40.250,80	30.524,20	34.862,31	36.079,19	34.862,31	24.994,24	26.558,46	31.130,98	36.480,95	36.100,93	36.819,31	408.893,97	34.074,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	37.970,48	42.245,19	43.184,80	42.827,08	43.931,78	46.320,61	45.615,52	49.111,08	48.176,00	58.729,50	52.654,52	49.237,52	560.004,08	46.667,01
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	3.833,33
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	19.170,49	22.793,36	23.732,97	23.375,25	24.479,95	26.888,78	25.986,62	25.812,18	26.547,10	26.135,60	29.317,60	25.573,56	299.793,46	24.982,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	13.660,83	13.660,83	13.660,83	13.660,83	13.660,83	13.660,83	13.837,90	15.507,90	13.837,90	15.507,90	15.507,90	15.507,90	171.672,38	14.306,03
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.139,16	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00	12.086,00	2.829,02	3.156,06	42.538,24	3.544,85
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	616,59	811,58	10.240,00	7.029,66	5.088,38	1.880,00	1.964,10	2.629,95	3.190,00	3.073,66	632,40	1.485,80	38.642,12	3.220,18
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	-	-	-	-	31,26	-	-	-	5.160,08	-	-	-	5.191,28	432,61
5.7. Outras Despesas Gerais	113,38	473,36	184,19	240,22	417,83	84,58	345,17	-	34,70	139,47	43,05	-	2.075,95	173,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	113,38	473,36	184,19	240,22	417,83	84,58	345,17	-	34,70	139,47	43,05	-	2.075,95	173,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	313.719,77	310.437,46	303.679,68	357.901,86	294.313,23	276.635,79	340.027,56	324.408,93	350.395,56	330.806,63	478.619,73	385.581,82	4.126.532,02	343.877,67
6.1. Assistência Médica	277.087,90	272.539,26	300.130,13	265.146,51	258.298,71	223.949,47	299.410,74	268.242,34	312.971,70	296.129,24	395.414,63	327.548,86	3.496.869,49	291.405,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	73.487,90	66.577,65	59.553,28	64.891,43	54.225,20	30.843,09	27.240,74	53.642,34	41.938,30	48.409,56	67.314,63	46.540,31	634.664,43	52.888,70
6.1.1.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	69.500,00	64.520,00	54.670,00	61.950,00	50.820,00	26.970,00	24.660,00	48.120,00	38.130,00	44.830,00	63.216,50	40.480,00	587.866,50	48.988,88
6.1.1.3. Laboratório	3.987,90	2.057,65	4.883,28	2.841,43	3.405,20	3.873,09	2.580,74	5.522,34	3.808,30	3.579,56	4.098,13	6.060,31	46.797,93	3.899,83
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	22.500,00	16.461,61	18.576,81	15.605,08	29.473,51	18.806,38	66.770,00	1.500,00	22.733,40	81.819,68	70.000,00	61.608,55	425.855,06	35.487,92
6.1.2.1. Médicos	22.500,00	15.500,00	18.000,00	12.000,00	29.214,94	13.500,00	61.000,00	1.500,00	17.000,00	80.000,00	70.000,00	56.500,00	396.714,94	33.059,58
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	961,61	5.576,81	3.605,08	258,57	5.306,38	5.770,00	-	5.733,40	1.819,68	-	5.108,55	29.140,12	2.428,34
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	181.100,00	189.500,00	222.000,00	184.650,00	174.600,00	174.300,00	205.400,00	213.100,00	248.300,00	165.900,00	258.100,00	219.400,00	2.436.350,00	203.029,17
6.1.3.1. Médicos	181.100,00	189.500,00	222.000,00	184.650,00	174.600,00	174.300,00	205.400,00	213.100,00	248.300,00	165.900,00	258.100,00	219.400,00	2.436.350,00	203.029,17
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	36.631,87	37.898,20	63.549,55	92.755,35	36.014,52	52.690,32	40.616,82	56.166,59	37.423,86	34.677,39	83.205,10	58.032,96	629.662,53	52.471,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.631,87	33.744,70	42.279,59	74.162,82	36.014,52	43.657,54	40.616,82	55.633,26	37.423,86	34.677,39	82.405,39	55.996,24	573.244,00	47.770,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.845,24	7.539,45	7.990,15	5.161,62	5.221,06	6.647,76	6.142,47	7.211,11	7.658,34	5.607,46	5.161,62	6.766,66	76.922,94	6.410,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	6.469,55	6.410,32	6.410,32	40.713,01	9.917,30	14.468,97	14.416,72	14.689,36	9.474,04	12.118,24	11.432,37	10.511,66	157.031,86	13.085,99
6.3.1.4. Vigilância	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	151,79	151,79	905,15	151,79	151,79	2.051,79	151,79	151,79	2.191,79	151,79	6.151,79	136,36	12.499,41	1.041,62
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	12.631,13	14.351,49	14.351,49	13.972,05	11.809,00	13.309,00	11.809,00	11.809,00	11.809,00	12.067,44	17.968,96	14.951,26	160.838,82	13.403,24
6.3.1.7. Dedetização	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	537,54	6.450,48	537,54
6.3.1.8. Limpeza	619,75	-	-	-	-	619,75	-	-	-	-	-	-	1.239,50	103,29
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	10.276,87	4.654,11	12.014,94	13.526,81	8.277,83	6.542,48	6.839,55	21.134,46	5.653,15	4.094,92	41.053,11	22.992,76	157.060,99	13.088,42
6.3.2. Pessoa Física	-	4.153,50	21.269,96	18.592,53	-	9.032,78	-	533,33	-	-	799,71	2.036,72	56.418,53	4.701,54
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	4.153,50	17.388,66	18.592,53	-	9.032,78	-	533,33	-	-	-	-	49.700,80	4.141,73
6.3.2.3. Outros Serviços	-	-	3.881,30	-	-	-	-	-	-	-	799,71	2.036,72	6.717,73	559,81

 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	2022	2022
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19		
7. Manutenção	6.993,26	6.455,72	26.816,42	17.211,32	26.270,32	6.044,66	13.714,91	11.304,91	8.456,52	9.834,56	6.892,37	5.634,56	145.629,53	12.135,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	6.993,26	6.455,72	26.816,42	17.211,32	26.270,32	6.044,66	13.714,91	11.304,91	8.456,52	9.834,56	6.892,37	5.634,56	145.629,53	12.135,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.993,26	6.455,72	8.444,66	6.044,66	15.103,66	6.044,66	13.714,91	11.304,91	7.697,64	9.834,56	6.284,56	5.634,56	103.557,76	8.629,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	8.003,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	2.403,13	34.437,56	2.869,80
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	2.324,08	27.888,96	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.266,05	1.728,51	3.717,45	1.317,45	4.776,45	1.317,45	8.987,70	6.577,70	2.970,43	5.107,35	1.557,35	907,35	41.231,24	3.435,94
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	18.254,77	11.166,66	11.166,66	-	-	-	-	-	-	-	40.588,09	3.382,34
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-	-	116,99	-	-	-	-	-	758,88	-	607,81	-	1.483,68	123,64
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-	-	-	-	-	-	1.982,00	-	-	-	-	-	1.982,00	165,17
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	1.982,00	-	-	-	-	-	1.982,00	165,17
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.424,27	2.180,33	2.601,46	318.586,79	2.955,08	2.934,56	3.026,23	4.956,47	6.288,45	5.875,50	5.864,66	6.176,17	364.869,97	30.405,83
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS	-	-	95.476,54	49.866,83	47.760,77	30.462,20	47.745,77	47.745,77	47.745,77	6.010,85	95.491,54	47.745,77	516.051,81	43.004,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.816.280,20	2.848.055,51	3.431.374,13	3.599.984,23	3.205.273,31	4.306.492,23	3.286.038,99	3.361.751,11	3.341.219,73	3.524.185,94	3.701.912,44	4.521.491,29	41.944.059,11	3.495.386,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	858.086,16	14.819,73	(518.776,90)	(536.045,29)	(447.568,68)	(761.413,94)	242.394,07	188.941,31	280.088,66	233.033,64	(59.316,38)	(774.259,72)	(1.274.017,34)	(106.168,11)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	222.639,47	367.570,67	403.231,72	124.286,60	240.662,56	(796.375,33)	287.888,57	237.029,97	267.460,71	121.824,04	292.955,88	1.062.615,39	88.551,28	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	3.038.919,69	3.215.626,18	3.834.605,85	3.724.270,83	3.445.935,87	3.510.112,90	3.573.927,56	3.598.781,08	3.608.680,44	3.646.009,98	3.994.868,32	3.814.935,82	43.006.674,52	3.583.889,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	635.446,69	(852.750,94)	(922.008,62)	(660.338,93)	(662.231,24)	34.965,39	(45.494,50)	(48.088,66)	12.627,95	111.209,60	(852.272,26)	(67.704,25)	(2.336.632,73)	(194.719,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	5,3125000	1,9569472	4,0618956	3,7693965	2,1466905	0,9515571	3,2142857	2,2108844	1,2711864	1,9327731	1,5050167	1,6778523	2,50	0,21

(1) - O resultado leva em consideração as despesas realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para competência.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	SALDO INICIAL (1)	274,82	161,44	430,14	213,40	673,18	571,29	486,71	453,91	653,91	619,21	479,74	436,69	5.454,44
	DÉBITOS (2)	113,38	31,30	216,74	240,22	101,89	84,58	32,80	-	34,70	139,47	43,05	-	1.038,13
	CRÉDITOS (3)	-	300,00	-	700,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	1.200,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	161,44	430,14	213,40	673,18	571,29	486,71	453,91	653,91	619,21	479,74	436,69	436,69	5.616,31

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.869,31	521,71	685,16	1.201,80	612,98	457,19	-	270,40	121.327,96	1.121,79	890,39	810,14	129.768,83	10.814,07
DÉBITOS (2)	15.552.313,82	19.937.530,06	11.328.328,03	13.245.147,26	9.690.247,38	14.356.628,88	12.393.592,15	10.369.858,14	19.497.400,40	11.410.505,44	11.515.006,05	18.600.900,35	167.897.510,66	13.991.459,22
CRÉDITOS (3)	15.550.966,22	19.937.746,21	11.328.844,67	13.244.558,44	9.690.091,59	14.356.171,69	12.393.862,55	10.490.915,70	19.377.194,23	11.410.274,04	11.514.925,80	18.600.624,08	167.896.175,22	13.991.347,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	521,71	685,16	1.201,80	612,98	457,19	-	270,40	121.327,96	1.121,79	890,39	810,14	533,87	128.433,39	10.702,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	9.833.153,19	8.742.967,38	11.532.816,10	10.660.669,09	10.869.393,36	9.691.391,52	8.583.885,20	5.181.171,62	5.142.854,33	7.290.897,85	7.439.238,23	7.565.206,14	102.532.644,01	8.544.387,00
RESGATES (2)	7.501.048,55	7.337.234,90	4.461.491,43	4.901.284,17	4.300.920,62	5.839.903,83	6.495.624,30	4.701.926,03	6.834.703,95	4.638.404,63	4.990.078,17	10.435.671,84	72.438.292,42	6.036.524,37
APLICAÇÕES (3)	6.359.184,59	10.062.022,62	3.482.315,43	5.027.302,19	3.024.232,04	4.649.414,34	3.026.571,50	4.598.570,80	8.923.173,91	4.713.290,68	5.034.329,15	10.841.729,70	69.742.136,95	5.811.844,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	52.678,15	65.061,00	107.028,99	82.706,25	98.686,91	82.984,45	66.339,22	65.037,94	95.576,39	73.454,33	81.716,93	85.322,79	920.593,35	76.716,11
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	0,17	1,28	-	-	2,83	-	-	-	4,28	0,36
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	8.742.967,38	11.532.816,10	10.660.669,09	10.869.393,36	9.691.391,52	8.583.885,20	5.181.171,62	5.142.854,33	7.290.897,85	7.439.238,23	7.565.206,14	8.056.586,79	100.757.077,61	8.396.423,13
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO)	8.743.650,53	11.533.931,40	10.662.084,29	10.870.679,52	9.692.420,00	8.584.371,91	5.181.895,93	5.264.836,20	7.292.638,85	7.440.608,36	7.566.452,97	8.057.557,35	100.891.127,31	8.407.593,94

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	11.114,98	291.114,98	11.114,98	11.114,98	101.114,98	61.114,98	61.114,98	603.379,76	50.281,65

Obs: Para os campos 12 e 13, o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha - Redução de Despesa (Régio) - Para o campo (2) = valor

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	671.090,05	868.521,29	1.049.861,90	828.662,46	729.905,88	755.292,05	584.166,64	672.317,16	726.019,95	664.524,23	653.521,12	775.049,16	8.978.931,89	748.244,32	
MATERIAS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	181.248,21	197.609,19	202.105,80	288.777,14	222.330,32	209.062,44	189.389,40	157.845,50	331.352,25	291.617,96	331.370,81	371.407,78	2.974.116,80	247.843,07	
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	852.338,26	1.066.130,48	1.251.967,70	1.117.439,60	952.236,20	964.354,49	773.556,04	830.162,66	1.057.372,20	956.142,19	984.891,93	1.146.456,94	11.953.048,69	996.087,39	

	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - ARCOVERDE														TOTAL ANUAL	MÉDIA ANUAL
	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4			
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês				
JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	2022	2022			

PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORDENADOS	1.553.705,52	1.862.254,21	1.792.806,33	1.647.895,03	1.669.298,08	1.691.256,81	1.824.858,84	1.817.744,25	1.826.557,07	1.745.897,70	-	1.788.970,88	19.223.244,72	1.601.937,06	
ENCARGOS	397.380,13	546.308,99	605.253,27	578.541,95	559.026,44	676.922,61	582.930,13	584.577,52	564.427,41	295.524,73	-	905.010,75	6.295.954,13	524.662,84	
BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.951.085,65	2.408.563,20	2.398.059,60	2.226.436,98	2.228.324,52	2.370.229,62	2.407.788,97	2.402.321,77	2.390.984,48	2.041.422,43	-	2.693.981,63	25.519.198,85	2.126.599,90	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	65.003,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.221,55	180.200,00	257.424,76	21.452,06	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400,00	11.400,00	950,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	769.909,15	1.104.256,69	1.042.428,07	897.165,26	954.196,36	1.087.662,52	838.201,06	1.481.086,55	1.118.478,34	910.521,53	734.501,41	958.645,91	11.707.052,85	975.587,74	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	252.479,39	271.774,13	215.240,73	191.991,91	132.946,94	127.468,09	113.892,28	139.509,89	113.442,64	52.997,41	155.788,14	417.772,07	2.185.303,62	182.108,64	
TOTAL	1.087.391,75	1.376.030,82	1.257.668,80	1.089.157,17	897.143,30	1.215.130,61	952.093,34	1.620.596,44	1.231.920,98	963.518,94	902.511,10	1.568.017,98	14.161.181,23	1.180.998,44	

TOTAL A PAGAR	3.038.477,40	3.784.594,02	3.655.728,40	3.315.546,15	3.125.467,82	3.585.360,23	3.359.882,31	4.022.918,21	3.622.905,46	3.004.941,37	902.511,10	4.261.999,61	14.161.181,23	1.180.998,44	
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	4.510.237,74	4.732.877,21	5.100.621,03	5.003.852,75	5.628.139,35	5.868.801,91	5.072.422,58	5.360.311,14	5.597.341,11	5.864.801,82	5.986.625,86	6.279.581,75	65.505.614,25	5.458.801,19	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR PROVISÃO DO MÊS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FÉRIAS (4)	448.727,08	446.010,73	537.567,29	478.871,81	470.432,15	477.180,47	501.269,72	501.610,96	474.334,15	507.315,38	521.747,00	509.410,60	5.874.477,34	489.539,78	
13º SALÁRIO (5)	169.557,03	13.238,89	71.388,26	184.748,80	149.770,97	187.203,70	201.625,63	187.391,12	135.754,41	168.299,32	132.764,29	183.026,35	1.784.761,77	148.730,15	
RESCISÕES (6)	56.530,58	65.201,17	62.954,34	169.836,41	79.998,62	132.657,40	11.755,53	77.189,87	71.119,03	217.192,02	62.995,60	15.518,45	1.022.948,99	85.245,75	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7+8) - Por competência	4.732.877,21	5.100.621,03	5.503.852,75	5.628.139,35	5.868.801,91	5.072.422,58	5.360.311,14	5.597.341,11	5.864.801,82	5.986.625,86	6.279.581,75	5.573.026,28	66.568.402,79	5.547.366,90	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR (a)	757.743,57	542.167,84	281.348,17	283.949,63	602.536,42	605.491,50	608.426,06	611.452,29	616.319,98	563.648,74	548.717,71	520.419,46	6.542.221,37	545.185,11	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	3.424,27	2.180,33	2.601,46	318.586,79	2.955,08	2.934,56	3.026,23	4.956,47	6.288,45	5.875,50	5.864,66	6.176,17	364.869,97	30.405,83	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	219.000,00	263.000,00	-	-	-	-	-	88,78	58.959,69	20.806,53	34.162,91	267.500,01	863.517,92	71.959,83	
9.1 EQUIPAMENTOS	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.500,01	486.500,01	40.541,67	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	88,78	58.959,69	20.806,53	34.162,91	-	114.017,91	9.501,49	
9.4 VEÍCULOS	-	263.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.000,00	21.916,67	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES) (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	542.167,84	281.348,17	283.949,63	602.536,42	605.491,50	608.426,06	611.452,29	616.319,98	563.648,74	548.717,71	520.419,46	259.095,62	6.043.573,42	503.631,12	

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	-	-	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	-	-	2.472.707,67	2.460.679,55	2.386.123,88	3.518.117,95	2.457.356,57	2.554.417,58	2.493.738,66	2.742.846,76	2.774.542,04	3.638.504,86	27.499.035,52	2.291.586,29	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	-	-	89,20%	80,31%	86,34%	99,24%	69,64%	71,94%	68,86%	73,00%	76,17%	97,10%	-	-	
SITUAÇÃO	-	-	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ABAIXO DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	ACIMA DO LIMITE APROVADO	-	-	

DESPESA COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.