2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Opteses, Professes e Materials Especials) 2.6. Material de uso odontológico 2.7. Material laboratorial 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 3.8. Materialis/Consumos Diversos 3.1. Material de Higienização e Umpeza 3.2. Material de Higienização e Umpeza 3.3. Material de Higienização e Umpeza 3.4. Combustível 3.5. GIP 3.6. Material de Manutenção 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 3.6.2.1. Suprimentos de Informática 3.6.2.1. Suprimentos de Informática 3.6.2.1. Suprimentos de Informática 3.6.2.1. Lubrificantes Veliculares 4. Caloudo do estoqu 4. Informação retirada da memória de cálculo do estoqu 4.	DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Janeiro/2020 -	Versão 4.0 - Revisão 07	1
	DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO	MÊS/ANO		
Inches		COMPETENCIA	7.0.0 001111.0110	
RECENT COUNTY PREMINENCE	DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	06/2021	1	
Part		ISENTO PIS:		
Money Mone				
Married Common of Common				
Name				
Name				
Tempor Process Proce		R\$	5.614.575,24	
Trigonomy Trig				
Colomon Colomo	•			illiomação reliada do CC du TA.
100 1 1 1 1 1 1 1 1	·			
Microsophy Mic	(-) Desconto			
Total Continue for Inviting the Continue of Triple of Inviting the Continue of Inviting the Co				
NICHOLOGIC DE NOMES CONTROL STATE DE LA CONTRO				
Stock Stoc		KŞ	1.394,91	
State Stat				
STATE TAXABLE TAXABUTE TA	·			
Table State Stat	Outras Receitas			
Name				
1.	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.622.020,93	
1.0.0000000000000000000000000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1.5. Control Principle	1. Pessoal	R\$	2.004.295,65	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			
13.1.2 A SCHIRCHOLOGO/GO		R\$		
11.2 Inching process 55 17.2 (2.7.5) 17.5 (1.7.5) 17.5 (
13.1 Profession			1.002.063,93	
1.5 1.5	-		22 207 62	
13 PT				
1.5 Despense com missede from = 12** Rendeling 1.5 Li Flore Petro 1.5 Li Flore			120.103,90	
1.5. Figure (1999 1.5.		R\$	81.283,22	
1.5.1.2. Part of Victors 1.5.2. Part of Victors 1.5.3. Part of Victors 1.5. Part of Victors 1.5. Part of Victors 1.5. Part of Victors 1.5. Part of Victors 1.5	1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	184.288,26]
1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5			-	
1.5.1.7 Trust 176 Micros				1
13.1.2.1 Processor 317-50100	•	R\$	-	
1.5.1.2, 1676-1974 (Principles 1.5.2, 1676-1974) 1.5.2, 1676-1974 (Principles of the search of		DĆ	125 076 07	Informação retirada da MEM.CALC.FP.
1.5.1.2.7 m of y1 Station 1.5.2.7 m of y1 Station 1.5.3.1 m of y1 Station 1.5.3.2 m of y1 Station 1.5.3.3 m of y1 Station 1.5.3 m of y1 Station				Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.5.1.5.1 introventes Recordes R\$ 9.3.12.1.37 controventes Recordes R\$ 6.58.5.77 controventes R\$				
1.5.1.3.1 Provision Resistables	1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.
1.3.1.3.1.0.1 (1974) Intercolors 1.3.1.3.1.1 (1974) Intercolors 1.3.1.3.1 (1974) Intercolors 1.3.1.3.1.1 (1974) Intercolors 1.3.1.3.1 (1974) Intercolors 1.3.1 (1974) Intercolors 1.3.1 (1974) Intercolors 1.3.1 (1974) Intercolors 1.3.1 (1974) I				
1.5.1.3.4 GPT PROTECTION PR				4
1.5.1.4 Cell Per I Proceides		R\$	6.634,57	
		pć	022.05	
2.1 Metrican Description (Among Principles Committee)				iniomação retrada da MEM.CAEC.FF.
2. A Great Medicinate				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.4. District information the ministration of the control de circles do emprise to the ministration of the circles do emprise to the circles do empr				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.5 OMERCI (OTRICES, PINCESSEE & MATERIAL SEPCECIONS)	2.3. Dietas Industrializadas	R\$	44.137,56	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.6. Material de una odioritológica		R\$	28.054,53	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
2.7. Material bilocratorial 2.6. Outrans Dependence com Incumuno Assistencias 3. Material (Primeria) outrans produces du memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 3. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4. Material (Primeria) outrans produces de memorial de ciclisio de settops 4.				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
1. Material Sergences com Incurrence Assistancials 15 10.500,21		DĆ	00.44	
3. Material (Centumos Diversos 15 126,333,76 122,13,103 123,145,114 123,11				
3.1 Material de Hispenização de Campara 5,5 122.213,03				illiomação retrada da memoria de calculo do estoque
3.3. Material Expediente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.4. Combactive				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.5. GP	·	R\$	10.350,21	4
3.6.1 Manuferajo de Bem Indee				
3.6.2. Manutenção de Bem Indeel 3.6.2.1. Suprimentas de Informácia 3.6.2. Manutenção de Secretario de Manutenção de Veiculos 3.6.2.2.1. Suprimentas Veiculares 3.6.2.2.2. Suprimentas Veiculares 3.6.2.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veiculos 3.6.2.2.2. Suprimentas de Manutenção de Seminos de Veiculos 3.6.2.2.2. Suprimentas de Manutenção de Veiculos 3.6.2.2.2. Suprimentas de Manutenção de Seminos de Veiculos 3.6.2.2.2. Suprimentas de Manutenção de Seminos de Veiculos de Veiculos 3.6.2.2.2. Suprimentas de Manutenção de Seminos de Veiculos de Veicul		DĆ	2 554 90	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.62.1 Manutenção de Bem Móvel R\$ 2.554,90	,	NĢ	2.554,90	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.1. Manuterijā de Veiculos 3.6.2.2. Manuterijā de Veiculos 3.6.2.2. Untro Materijā de Veiculos 3.6.2.2. Untro Materijā de Manuterijā de Veiculos 3.6.2.2. Untro Materijā de Manuterijā de Veiculos 3.6.2.3. Manuterijā de Manuterijā de Veiculos 3.6.2.4. Untro Materijā de Manuterijā de Veiculos 3.6.0. Untro Materijā de Veiculos		R\$	2.554,90	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 3.6.2.2.0. Lubrificantes Veiculares 3.6.2.3. Equipamento Medico-Hospitalar 3.6.2.3. Equipamento Medico-Hospitalar 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bern Móvel 3.6.2.3. Equipamento Medico-Hospitalar 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bern Móvel 3.6. Outros Materiais Diversos 4.5. Esqueros Influênces Personal de Manutenção de Bern Móvel 3.6. Outros Despesas Com Materiais Diversos 4.1. Seguros (Influênce) Pespesas Bancaíras 4.2. Enchardo Pespesas Sendarías 4.3. Enchardo Pespes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.6.2.2. Cutros Materiais de Manutenção de Veículos 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 3.6.2.4. Dutros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 3.6.2.4. Dutros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 3.75. (2.752.00) Informação retirada da memória de cálculo do estoque Morração Seria da do Anexo N - Presender Morração Seria da do Anexo N - Presender Morração Seria da Morração Seria da Anexo N - Presender Morração Seria da Morração Seria da Anexo N - Presender Morração Morração Morração Morração Morração Morração Morração Morração Seria da Anexo N - Presender Morração Morração Morração Morração	3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalaria de Manutenção de Bem Móvel R\$ 2.554,90 (Informação retirada da memória de cácido: do estoqui 3.7. Teados, pardamentos e EPI R\$ 2.752,00 (Informação retirada da memória de cácido: do estoqui 3.8. Outras Despesas com Materials Diversos R\$ 2.752,00 (Informação retirada da memória de cácido: do estoqui 4.8. Seguros finales de Materials Diversos R\$ 6.633,28 (Informação retirada da memória de cácido: do estoqui 4.8. Seguros finales de Calido: do estoqui 4.8.				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
3.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R\$ 2.554.90 Informação retirada da memória de cálculo do estopa 3.7. Tecidos, facilitativos (Prepensas Banciarias R\$ 2.554.90 Informação retirada da memória de cálculo do estopa 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R\$ 6.533,28 Informação retirada da memória de cálculo do estopa 4.5 ejumos (Prepensas Banciarias R\$ 6.533,28 Informação retirada da memória de cálculo do estopa 4.5 ejumos (Prepensas Banciarias R\$ 5.907,23 Informação retirada da Anexo N - Preencher (Informação Technique Vectuol S) R\$ 5.907,23 Informação retirada do Anexo N - Preencher (Informação Technique Vectuol S) R\$ 5.907,23 Informação Technique Vectuol S R\$ 5.907,23 Informação Technique Vectuol S R\$ 7.50,05 Informação Technique Vectuol S R\$ 7.50,05 Informação Technique Vectuol S R\$ 7.50,05 Informação Technique V - Preencher (Informação Technique V - Preencher (In				Informação retirada da memória de cálculo do estoque
S. 2.752,00		RŚ	2 554 00	
A. Seguros/Tributos (Texas e Contribuições) R. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.				
4.1. Seguros (mróvel e veclulos) R\$ 5.597.28 4.1. Trabusa (Centribuições) R\$ 5.597.28 4.2. Trabusa (Centribuições) R\$ 5.597.28 4.2. Trabusa (Centribuições) R\$ 5.597.28 R\$ 5.597.28 R\$ 726,05 R\$ 726,05 R\$ 726,05 R\$ 725,05 RECEBIMANTO SEAU/GGCCG RECEBIMANTO SEAU/GGCCG RECEBIMANTO SEAU/GGCCG RECEBIMANTO SEAU/GGCCG RECEBIMANTO SEAU/GGCCG RESPONSAVEL PELA UNIDADE RECEBIMANTO SEAU/GGCCG RESPONSAVEL PELA UNIDADE RECEBIMANTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RESPONSAVEL PELA UNIDADE UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE RESPONSAVEL		1.00	2.732,00	
A1. Feguros (Imóvel e veículos)	·	R\$	6.633,28	,
4.2.1 Taxas	4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
4.2. Contribuíções R\$ 5.907,23 Informação relirada do Anexo IV - Preencher 4.3. Despessa Sancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 4.3. Tarifas R\$ 726,05 4.3. Tarifas R\$ 726,0			5.907,23	
4.3.1 Tarás (Taxa de Manutenção de Conta R\$ 726,05 4.3.1 Tarás de Manutenção de Conta R\$ 726,05 4.3.2 Tarífas R\$ 726,05 4.3.2 Tarífas R\$ 726,05 R\$	4.2.2. Contribuições	κş RŞ	5.907.23	
### A3.2. Tarifas R\$ 726,05 A3.2. Tarifas R\$ 726,05 A3.2. Tarifas R\$ 726,05 A3.3. Tarifas R\$ 82,00 A3.3. Tarifas R\$ 82,00 A3.3. Tarifas R\$ 82,00 A3.3. Tarifas R\$ 726,05 A3.3	4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		
RECEBIMENTO SESAU/COCCG 30/07/2021 ASSINATURA RESPONSAVEL PELA UNIDADE Jeneiro / 2020 - Versão 4.0 - Revisão 07		R\$	726.05	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 MES/AND COMPETÊNCIA ANO CONTRATO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMBENTO ORÇAMENTO E GESTAO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MES/AND Jun-21 1 1	**************************************	Λ	,	mitorinação fedidad do Ariexo IV - Freeinde
RECEINMENTO SERVIJCECCE DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DIRECTORIA EXECUTIVA DE PEGULAÇAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRECTORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO DA INFORMAÇAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MESIAND SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MESIAND SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MESIAND SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MESIANDO Jun-21 1		Farand	5 foreno	
DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇAO MEDIA E ALTIA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAD DA INFORMAÇAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS POR PROPERTOR POR PROPERTOR DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES/AND SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FILANÇÃS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO Jun-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Janeiro/2020 - 1	Versão 4.0 - Revisão 07	1
SERET FIRST DE AUMINISTRAÇO E FINANÇOS SERVIÇOS SERCEIRIZADOS Jin-21 1	DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO DA INFORMAÇÃO		ANO CONTRATO	1
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DITURNIZATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	#REF!			1
FERNANDO FIGUEIRA	RECIFE DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	1	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR 5. Gerais R\$ 207.081,45 5.1. Telefonia/Internet R\$ - 5.1.1. Telefonia Móvel R\$ - 5.1.2. Telefonia fixa/Internet R\$ - 5.2. Agua R\$ 85.492,00 Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher 1		LA UNIDADE		1
5. Gerais R\$ 207.081,45 5.1. Telefonia/Internet R\$ - 5.1.1. Telefonia Móvel R\$ - 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R\$ - Informação retirada do Anexo IV - Preencher 5.2. Água R\$ 85.492,00 Informação retirada do Anexo IV - Preencher			VALOR	
5.1. Telefonia/Internet R\$ - 5.1.1. Telefonia Móvel R\$ - 5.1.2. Telefonia Bíxig/Internet R\$ - 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R\$ - 5.2. Água R\$ 85.492,00 Informação retirada do Anexo IV - Preencher - 1.2. Água R\$ 85.492,00				†
5.1.1 Telefonia Móvel R\$ - Informação retirada do Anexo IV - Preencher 5.1.2 Telefonia Fixa/Internet R\$ - Informação retirada do Anexo IV - Preencher 5.2. Água R\$ 85.492,00 Informação retirada do Anexo IV - Preencher				1
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R\$ - Informação retirada do Anexo IV - Preencher 5.2. Água R\$ 85.492,00 Informação retirada do Anexo IV - Preencher	5.1. Telefonia/Internet	R\$		
				Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.5. Energia Eletrica R\$ 102.949,45 Informação retirada do Anexo IV - Preencher	5.1.1. Telefonia Móvel 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
	5.1.1. Telefonia Móvel 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 5.2. Água	R\$ R\$ R\$	- - 85.492,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher

1.5.1				_
3-5.1 Section Principles and Section Principl	5.4. Alugueis/Locações			Informação autor do do Anoma IIV. Donnachor
1.5 1.5				
1.5 1.5	5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-	
15				
15 Congress (March Communication Communica				
1.4.1. Section 2.1 Framework and Company (1999) 1.5.1. 1.5.1	5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		-	
1.5.1.5 1.5.				
Employ 15				
13.13 October 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10			649.374,86	
13.1.1 Colors (1990) 13.1 Colors (1990) 13.				
18.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				Informação retirado do Anovo IV. Dreenahor
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			521.595,44	
\$1.50 \$1.5	6.1.1.3. Laboratório		-	
Section Forms Uniform Processing Proce				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			-	
1.1.1.2 Common production of source 1.5 Common	6.1.2. Pessoa Física			
1.1.1.2 Comparison of Comp			7.666,65	
1.1.1 Constraints			<u> </u>	
Colors C				informação retirada do KPA
13.1 Forcis profession (1)			-	
1.5.1 Process includes				Informação retirada do Anexo IV - Preencher
2.5.2 Tourne strates 5.5	*			Informação retirada do Anevo IV - Preencher
S. 1901-127 1901				
\$3			-	
\$1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				-
6.11.1.1 Land drugs of Common				1
## 13.1.1. Cortes for the highester ## 3.1.1. Cortes for the high	6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8.3.1.3. Montres (per Propulation 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5			-	
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #				
## 6.1.1.5 Completions in Fernances 16 1			24.000,08	
8.5.1.1. Tooleranina (1.5.1.1. Tooleranina (6.3.1.4. Vigilância	R\$		
8.5.1.6 (Control Private) 8.5.1.7 (Control P				
8.5.1.5 (Juny Processor Services) 8.5.2.1.5 (Juny Processor Servic				
8.3.3. Protect Princip Virtualization (National Polish Support Virtualization Control Polish Support Virtual	·			
\$3.3.2 Agree (A minute Service)	6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		-	
\$1.3.2.1.0 Gross processor \$1.5				
1.5.1.3. 1.5.2				
2.1.1. Regiune Memorito (del Equipamento)				
3.1.1				
7.1.1.1 Equipmentation Medicino-Inspiration R. S. B. D. Commonly an institute of lower Procedure R. D. D. D. D. D. D. D.				
27.1.1. Equipmentation de l'informatica				Informação retirada do Anexo IV - Preencher
2.1.2 Repair or Manufercyllo de Been Movine de Outros Natureass				
2.1.1. Repaire te Manuteriçõe de Bess Innévisis 2.2.1. Repaire Manuteriçõe de Bess Innévisis 2.2.1. Repaire Manuteriçõe de Majarinas e Equipamentos 2.2.1. Equipamentos Medico-Pospolaris Med				
2.2.1. Repairs Authoritic (a) 2.2.1. Equipment Minder of the Mindered (a) 2.2.1. Equipment Minder of Hospitals 2.2.1. Equipment Mindered of Mindered				*
2.2.1. Equipment Medici or Hospitals Fig.				informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.1. Equipamentos de informática (Parametros de informática (Parametros de Informática (Parametros		R\$	-	
7.2.1.4. Direct person of Manufacting of the Majoritans in Equipmentors R.S. Separation of Manufacting of the Majoritans in Equipmentors R.S. Separate Manufacting of the Majoritans in Equipmentors R.S. Separate Manufacting of the Majoritans in Equipmentors R.S. Separate Manufacting of the Majoritans in Majoritans R.S. Separate Manufacting of the Majoritans R.S. Separate Majoritans R.S. Sepa				
2.2.1. Approve Reputorse de Malquianes e quipamentos 1.5 Homogalo retainad no Anean V. Prenencher 1.5 Homogalo retainad no Anea				
2.2.3. Repare de Manutemção de Vecidos 1.2.3. Repare de Manutemção de Vecidos de Personal de Vecidos de Respublicación de Vecidos de Vecidos de Respublicación de Vecidos de Ve				
1.2.2. Repairs of Manutemajou de Brent Movins de Cultras Naturezas R5	7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
8.1 Ecupatimentos autorizados pela SESAU 8.2 Ecupatimentos 8.3 Ecupatimentos 8.4 Ecupatimentos 8.5 Internativos 8.5 Internativos 8.6 Internativos 8.6 Internativos 8.7 Internativos 8.6 Internativos 8.7 Internativos 8.6 Internativos 8.6 Internativos 8.7 Internativos 8.6 Internativos 8.6 Internativos 8.6 Internativos 8.7 Internativos 8.6				
8.3 - Liversidos 8.3 - Liversidos 8.3 - Liversidos 8.4 - Liversidos 8.5 -				Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8.3 Charts a Construções		II.Q		Informação retirada da memória de cálculo do estoque
S. Duspeasa com Plano de Investimentos Autorizado pela SESAU R\$ 5.5,842,30	8.2. Móveis e Utensílios			
13. Despess (of Engine Pesquisa 15. Despess (of Competencial) Anterior (e) 15. Despess (of Competencial) Anterior (e) 15. September (of Competencial) 15. September (of Competencial) Anterior (e) 15. September (of Competencial) Anterior (e) 15. September (of Competencial) Anterior (e) 15. September (of Competencial) 15. September (of				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONALS ANTES DAS PROVISOES RS 9353-534,51 RS 9353-72-52 RS	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas Investimentos		-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
RESULTADO (DERICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) RS 154.361,99 TOTAL DE DESPESAS OPÉRACIONAIS APROVISOES (2) RS 154.361,99 TOTAL DE DESPESAS OPÉRACIONAIS APROVISOES (2) RS 154.361,99 TOTAL DE DESPESAS OPÉRACIONAIS APROVISOES (2) RS 154.361,99 RS 154.361,99 RS 155.361,381 TOTAL DE DESPESAS OPÉRACIONAIS APROVISOES (2) RS 155.361,391 TOTAL DE DESPESAS OPÉRACIONAIS APROVISOES (2) RESARCIMENTO DE DEFICIT RESARCIMENTO DE DEFICIT RECEBIMENTO SESAU/COCCO BOTAL ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JUNIOZAD ANO CONTRATO COMPETENCIA DIRECTORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS REFERIMENTO DE INFORMAÇÃO SINANCIRAS COMPLEMENTARES REPONSAVEL PELA UNIDADE HECPI - COVID BORGANISTRATIVO DE INFORMAÇÃO SINANCIRAS COMPLEMENTARES RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FERNANDO FIGUEIRA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR DOVERS SER IQUAI 30 SIADO FINAL (4 = 1-2-3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO D	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque
RESULTADO (DERICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) RESARCIMENTO DE DEFICIT RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO REFUNDADO DIRECTORIA EXECUTIVA DE PLANELAMENTO ORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE DEFICITA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO RESARCIMENTO DE PARELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE PLANELAMENTO DE RESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E COMPANIONA DE PLANELAMENTO CORCAMENTO E COMPANIO	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas (de Competêrica(s)) Anterior(es)	R\$ R\$ R\$	54.620,09	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque
Informação retirada da Releção de Despesa Pag RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MIS (%) 4,2801556	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas (pla Competência(s) Anterior(res) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERANTI) ANTES DAS PROVISOES (1)	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534.51	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher
TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado lo eva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. A	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas (per Construir de Construir	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher
(2) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Interior RESEAU/COCCCS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Interior RESEAU/COCCCS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Interior RESEAU/COCCCS Interior (2005) Veriado 4,0, Revisão 07. MESTANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO Interior RESEAU/COCCCS Interior RESPONSAVEL PELA UNIDADE Interior RE	8.3. Obras e Construções 3.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas jo de Competência (s) Anterior (es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher
RECEBMENTO SEAU/GECCS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MESIANO COMPETÊNCIA Jun-21 1 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE HECPI - COVID DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DEVERTÁ SER IGUAI AO SAIDO ÍNAL (4 = 1.2±3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3) R\$ 1.00 DEVERTÁ SER IGUAI AO SAIDO ÍNAL ON MES anterior SALDO INICIAL (3) DEVERTÁ SER IGUAI AO SAIDO ÍNAL (4 = 1.2±3) DEVERTÁ SER IGUAI AO SAIDO ÍNAL ON MES anterior SALDO INICIAL (3) DEVERTÁ SER IGUAI AO SAIDO ÍNAL ON MES ANTERIOR ON MES A	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas, com Ensino e Pesquisa 11. Despesas, com Ensino e Pesquisa 11. Despesas, come Ensino e Pesquisa 11. Despesas, o Peracicionals Anterior Esta DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) APOS AS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAUTI RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga
RECEIBMENTO SESAU/CECCES DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WESZANO COMPETÊNCIA MESZANO ANO CONTRATO MESZANO MESZANO ANO CONTRATO Jun-21 1 DISPONIBILIDADE FERNANDO FIGUEIRA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÂNCE DESCRIÇ	8.3. Obras e Construções 9. A. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas (De Competência) Anterior(es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVITI (2) TRESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
RECEIBMENTO SESAU/CECCES DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WESZANO COMPETÊNCIA MESZANO ANO CONTRATO MESZANO MESZANO ANO CONTRATO Jun-21 1 DISPONIBILIDADE FERNANDO FIGUEIRA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÂNCE DESCRIÇ	8.3. Obras e Construções 9. A. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas (De Competência) Anterior(es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVITI (2) TRESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
RECEIBMENTO SESAU/CECCES DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WESZANO COMPETÊNCIA MESZANO ANO CONTRATO MESZANO MESZANO ANO CONTRATO Jun-21 1 DISPONIBILIDADE FERNANDO FIGUEIRA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÂNCE DESCRIÇ	8.3. Obras e Construções 9. A. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas (De Competência) Anterior(es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVITI (2) TRESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
RECEIBMENTO SESAU/CECCES DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WESZANO COMPETÊNCIA MESZANO ANO CONTRATO MESZANO MESZANO ANO CONTRATO Jun-21 1 DISPONIBILIDADE FERNANDO FIGUEIRA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER Igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÁ SER IGUAL AO SAIDO FINAL (A = 1.2+3) DEVETÂNCE DESCRIÇÃO DEVETÂNCE DESCRIÇ	8.3. Obras e Construções 9. A. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas (De Competência) Anterior(es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVITI (2) TRESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga
DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO OR CAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DEVERÁ SER IQUAI AO SAIGO final do mês anterior DESCRIÇÃO DES	8.3. Obras e Construções 9. A. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas (De Competência) Anterior(es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAUTI) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVITI (2) TRESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO DA INFORMAÇÃO SECRETIRATE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFI DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEPUTOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1.2+3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR VALOR SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR VALOR DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DEVERTÁ SER IQUAI ao Saldo final do mês anterior CONTE de CONTE IQUAI ao Saldo final do mês anterior DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DEVERTÁ SER IQUAI ao Saldo final do mês anterior CONTE de CONTE IQUAI ao Saldo final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERTÁ SER IQUAI ao Saldo final do mês anterior CONTE IQUAI AO SALDO MINICIAL (1) DEVERTÁ SER IQUAI	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano e de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas per Pesquisa 11. Despesas per Resultado (DEFICIT, SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT, SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES 10 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT TURNOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
RECIT - RECIT - PROMOSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE RESPONSAVEL PELA UNIDADE HECPI - COVID FERNANDO FIGUEIRA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEVERTÁ SER I QUAI AO SAIDO FINAL (4 = 1.2+3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR VALOR SALDO INICIAL (2) DEVERTÁ SER I QUAI AO SAIDO FINAL (4 = 1.2+3) DEVERTÁ SER I QUAI AO SAIDO FINAL (4 = 1.2+3	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Paísno e Pesquisa 11. Despesago com Ensino e Pesquisa 11. Despesago com Ensino e Pesquisa 11. Despesago com Ensino e Pesquisa 11. Despesago de Competência(s) Anteriorfes) 107ALO DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES 107ALO DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) TURRIOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.	RS R	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga
DESCRIÇÃO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (2) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3) DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3) DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior DESCRIÇÃO DEVERÁ SER igual ao saido final do mês anterior DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (3)	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Pesquisa 11. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas per Pesquisa 11. Despesas per Pesquisa 11. Despesas per Pesquisa de Pesquisa 12. Despesas per Pesquisa de Pesquisa para provisor se provisor s	RS R	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
HECPI - COVID DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER Igual ao saldo final do mês anterior (REDITOS (3)) SALDO FINAL (4 = 1-2+3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO VALOR DEVERÁ SER IGUAL AO SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER IGUAL AO SALDO INICIAL (1) SALDO INICIAL (1) SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER IGUAL AO	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas, com Ensino e Pesquisa 11. Despesas, com Ensino e Pesquisa 11. Despesas, com Ensino e Pesquisa 11. Despesas, competência (s) Anterior (es) 170TAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SAIDO DE PROVISOES DO MES 170TAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURROVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. RECEBIMENTO SESAU/COCCG DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANALÁMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RS R	\$4.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior DEBITOS (2) CRÉDITOS (3) R\$ SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R\$ CONTA CORRENTE VALOR SALDO NICIAL (1) RS 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior SALDO NICIAL (1) RS 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Pesquisa 11. Despesas com Ensino e Pesquisa 12. Despesas o Pesas colonation de Pesquisa 13. Despesas o Pesas colonation de Pesquisa 13. Despesas o Pesas colonation de Pesquisa 15. SALDO DE PROVISCES DO MES 15. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (1) 15. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 15. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT POS AS PROVISOES (2) 16. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 17. O resultado De Superavit de Pesas despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. 18. PECEBIMENTO SESAU/CESCES 19. DIRECTORIA EXECUTIVA DE PESQUILAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRECTORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMIENTO O GRÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19. PERCEBIMENTO SESAU/CESCES 19. DIRECTORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMIENTO O GRÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19. PESCERIMENTO SESAU/CESCES 19. DIRECTORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMIENTO O GRÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	RS R	\$4.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga
DESCRIÇÃO DEVERÁ SER I IQUAI ao saldo final do mês anterior DEBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO INICIAL (4 = 1-2+3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER I IQUAI ao saldo final do mês anterior VALOR VALOR SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER I IQUAI ao saldo final do mês anterior R\$ 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R\$ 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Flaino e Pesquisa 11. Despesagi com Flaino e Pesquisa 11. Despesagi de Competência (s) Anterior(es) 17. OTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SADIO DE PROVISOES DO MES 17. OTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MES (5) (1) - O resultado Leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS WREF! DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE RESPONSÁVEL. RESPONSÁVEL.	RS R	\$4.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
DESCRIÇÃO DEVERÁ SER I IQUAI ao saldo final do mês anterior DEBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO INICIAL (4 = 1-2+3) CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER I IQUAI ao saldo final do mês anterior VALOR VALOR SALDO INICIAL (1) DEVERÁ SER I IQUAI ao saldo final do mês anterior R\$ 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R\$ 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas com Plano de Pesquisa 11. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas o Pesacionalis Anteriories) 11. OTALI DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES 11. OSTANO DE PROVISOES DO MES 12. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 13. O CONTROL DE PESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 13. O CONTROL DE PESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 14. O CONTROL DE PERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 15. O CONTROL DE PERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 16. O CONTROL DE PERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 17. O CONTROL DE PERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 18. OFERMANTO DE DEFICIT 18. OFERMANTO DE DEFICIT 19. OF CONTROL DE PERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 19. O CONTROL DE PERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 19. OFERMANTO DE PERAVITA DE	RS R	\$4.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
DEBITOS [2]	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Paísino e Pesquisa 11. Despesagis com Paísino e Pesquisa 11. Despesagis com Paísino e Pesquisa 11. Despesagis de Competência(s) Anteriorfe(s) 12. ALDO DE PROVISOES DO MES 13. DO DE PROVISOES DO MES 13. DO DE PROVISOES DO MES 10. DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT 11. TURROVER DO MES (%) 11. O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; 12. O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. 12. O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. 13. DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA D	RS R	\$4.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
CRÉDITOS (3) R\$ SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R\$ CONTA CORRENTE VALOR SALDO INICIAL (1) R\$ 1.00 Deverá ser ioual ao saidó final do mês anterior.	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesas com Ensino e Pesquisa 11. Despesas () de Competência(s) Anterior(es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) ERESSACIOMENTO DE DÉFICIT TURRIOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. DIRETORIA EXECUTIVA DE RECUBIAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECEBIMENTO SESAU/CEGCCS DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFEI DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE HECPI - COVID FERNANDO FIGUEIRA PERNANDO FIGUEIRA CAIXA	RS R	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Deencher Informação retirada da Retação de Despesa Paga
CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) RS 1.00 Deverá ser ioual ao saido final do mês anterior.	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Flano Pesquisa 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) 12. SALDO DE PROVISOES DO MES 13. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES 13. SALDO DE PROVISOES DO MES 13. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES 14. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 15. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 16. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 17. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 18. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 18. DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 19. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 19. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 19. DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) 10. POS PROVISOES DO MES (3) 10. POS PROVISOES (3) 10. POS PROVISOES DO MES (3) 10. POS PROVISOES DO	RS R	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada do TURNOVER
DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) RS 1.00 Deverá ser ioual ao saido final do mês anterior	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) 11. Despesa(s) despesas despesas enterior(es) 12. Despesa(s) despesas despesas enterior(es) 13. Despesa	RS R	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada do TURNOVER
DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) RS 1.00 Deverá ser ioual ao saido final do mês anterior	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Despusia 11. Despesa (Se Comprehencia); Anterior(es) 170TAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES 8. SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISOES (1) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (PROVISOES (1) BESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURRIOVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. RECEBIMENTO SESAU/CSCCG DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEA, AMBINITO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS RECEI RECEBIMENTO SESAU/CSCCG DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEA, AMBINITO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS RECEI DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DIBATOS (2) CREDITOS (3)	ASSINATURA RESP Janeiro / 2020 MES/ANO COMPETÊNCIA	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada do TURNOVER
SALDO INICIAL (1) RS 1.00 Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior	8.3. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de investimento Autorizado pela SESAU 10. Despesas com Plano de Pesquisa 11. Despesas objetacionals Antres Das Provisoes (2) 11. Despesas objetacionals Antres Das Provisoes (1) 12. Albo De Provisoes Do MES 10. TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) 13. Despesas operacionals Apos as Provisoes (2) 14. Despesas operacionals Apos as Provisoes (2) 15. Devolução Des Superavit Paperavit Paperav	ASSINATURA RESP Janeiro / 2020 MES/ANO COMPETÊNCIA	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada do TURNOVER
K\$ 11.88b.013,34 Preenchido automaticamente, despesas pagas.	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesals com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesals com Ensino e Pesquisa 11. Despesals) de Competência (s) Anterior (es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURROVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. RECEBIMENTO SESAU/COCCG DATA DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS SERE! DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES HECPI - COVID DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEBITOS (2) CREDITOS (3) SALDO INICIAL (1) DEBITOS (3) SALDO INICIAL (1-2-2-3) CONTA CORRENTE	ASSINATURA RESP Janeiro / 2020 MES/ANO Competência	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 A,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada do TURNOVER
	8.3. Obras e Construções 8.4. Outras despesas investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesals com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU 11. Despesals com Ensino e Pesquisa 11. Despesals) de Competência (s) Anterior (es) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISOES (1) SALDO DE PROVISOES DO MES TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT APOS AS PROVISOES (2) RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURROVER DO MES (%) (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. RECEBIMENTO SESAU/COCCG DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS SERE! DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEA/AMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS SERE! DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE HECPI - COVID DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DEBTOS (3) SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1)	R\$ R	54.620,09 4.682.486,42 939.534,51 154.361,99 4.836.848,41 785.172,52 4,2801556 A,2801556 ONSÁVEL PELA UNIDADE - Versão 4.0 - Revisão 07 ANO CONTRATO 1 VALOR 1.00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da memória de cálculo do estoque Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada do Anexo IV - Preencher Informação retirada da Relação de Despesa Paga Informação retirada do TURNOVER Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

				1
CREDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	11.886.013,34 1.00	Digitar
. ,				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1) RESGATES (2)		R\$ R\$	1.616.667,30 5.090.583,30	
APLICAÇÕES (3)		RŚ		Preenchido automaticamente, despesas pagas.
RENDIMENTO APLICAÇOES (4)		RŞ	7.445,69	Preenchido automaticamente, células F18 + F19.
TRIBUTOS (5) SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.406.033,27	Digitar
			211001000,27	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+A	IPLICAÇÃO)	R\$	2.406.034,27	
CONTROL E DE EMPRESTIMACE RECEDIDOS / COMOCRUDOS				
CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA		VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-	Informação retirada da Relação de Despesas Pagas
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)				Digitar
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES				Digitar
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-	Informação retirada da Relação de Despesas Pagas
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.	na planilha "Relação de Despesas Pagas".			
r and a committee (=) a sailar aceasta ser arBitranor				1
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$		Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	168.038,76	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	Informação retirada da Aba Saldo de Estoque
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.703.755,53	Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contáb
CONTAC A DAGAR				
CONTAS A PAGAR PESSOAL				
DESCRIÇÃO			VALOR	1
ORDENADOS		R\$	1.326.305,27	Digitar
ENCARGOS		R\$	241.371,60	
BENEFÍCIOS		R\$	90.815,16	Digitar
TOTAL		R\$	1.658.492,03	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	89.975,31	Digitar
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-	Digitar
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ R\$	997.007,92 590.770,53	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL		R\$	1.677.753,76	
1000		•		1
TOTAL A PAGAR		R\$	3.336.245,79	
SALDO DE BROVISÕES				
SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO			VALOR]
SALDO INICIAL (1)		R\$		Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	549.645,47	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	125.076,07	
RESCISÕES (5)		R\$	59.212,19	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.403.889,79	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU				_
SALDO ANTERIOR (a)		RS	VALOR 1.325.25	Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	1.394,91	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c) 9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ R\$	55.842,30 55.842,30	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEICULOS		R\$	-	Informação retirada do Anexo IV Informação retirada do Anexo IV
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ R\$		Informação retirada do Anexo IV
DEVOLUÇÃO DE SUPERÂVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		RŞ -RŞ	53.122,14	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
SALDO FINAL - (a) + (b) - (c)		-nə	53.122,14	1
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO			VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-	
SALDO FINAL		RŚ		
SALDO FINAL * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		R\$	•	
		R\$	•	