COMPOSIÇÃO DO RATEIO - **REGIME DE CAIXA**

#	INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS - DESCRIÇÃO		CRITÉRIO DE RATEIO		JUNHO		2023		SP			
	CONTRATOS	UF	RECEITA	% PARTICIPAÇÃO	DESPESAS RATEÁVEIS		DESPESAS RATEÁVEIS REGIONAIS		DESPESA DIRETA		VALOR CONTRATUAL	
			97.927.534,22	**100,0%**	**R$**	**4.220.982,12**	**R$**	**72.338,33**	**R$**	**118.836,29**	**R$**	**4.114.750,10**
1	UPA BROTAS	BA	**1.529.313,18**	1,6%	R$	65.918,17	R$	-	R$	773,77	R$	36.887,86
2	UPA FEIRA DE SANTANA	BA	**1.469.943,81**	1,5%	R$	63.359,16	R$	-	R$	1.985,60	R$	44.098,31
3	HOSPITAL ESPANHOL	BA	**8.310.852,00**	8,5%	R$	358.223,64	R$	-	R$	-	R$	249.325,56
4	HOSPITAL MANOEL VITORINO	BA	**4.099.824,59**	4,2%	R$	176.715,23	R$	-	R$	-	R$	113.542,24
5	CAUCAIA - LOTE I	CE	**-**	0,0%	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
6	CAUCAIA - LOTE II	CE	**-**	0,0%	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
7	CAUCAIA - LOTE III	CE	**2.729.674,71**	2,8%	R$	117.657,49	R$	-	R$	-	R$	129.984,51
8	SACA	SP	**33.523.335,91**	34,2%	R$	1.444.960,32	R$	30.393,35	R$	-	R$	1.538.600,18
9	HISA	SP	**12.885.200,17**	13,2%	R$	555.392,31	R$	11.682,14	R$	-	R$	663.274,73
10	ITAQUAQUECETUBA - UPA	SP	**2.299.867,49**	2,3%	R$	99.131,46	R$	2.085,13	R$	6.249,81	R$	130.124,57
11	ITAQUAQUECETUBA - CS	SP	**1.940.794,97**	2,0%	R$	83.654,32	R$	1.759,59	R$	8.050,00	R$	109.799,72
12	ITAQUAQUECETUBA - CSI	SP	**1.890.429,49**	1,9%	R$	81.483,41	R$	1.713,92	R$	5.416,63	R$	106.948,84
13	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	SP	**4.270.001,72**	4,4%	R$	184.050,39	R$	3.871,32	R$	42.939,85	R$	122.822,42
14	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	SP	**12.380.446,94**	12,6%	R$	533.635,87	R$	11.224,52	R$	-	R$	371.413,40
15	CRESAMU MOGI	SP	**2.193.482,40**	2,2%	R$	94.545,93	R$	1.988,68	R$	5.000,00	R$	104.308,69
16	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	SP	**1.159.829,01**	1,2%	R$	49.992,25	R$	1.051,54	R$	3.180,00	R$	44.478,04
17	UPA SUZANO	SP	**1.991.521,53**	2,0%	R$	85.840,79	R$	1.805,58	R$	-	R$	68.376,87
18	SUZANO PSF	SP	**4.274.948,72**	4,4%	R$	184.263,62	R$	3.875,81	R$	48.000,00	R$	219.060,52
19	SUZANO SAMU	SP	**978.067,58**	1,0%	R$	42.157,76	R$	886,75	R$	-	R$	61.703,64
					R$	4.220.982,12	R$	72.338,33	R$	121.595,66	R$	4.114.750,10

ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

JUNHO 2023 | **SP**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES RATEÁVEL GERAL	VALORES RATEÁVEIS REGIONAIS	TOTAL PARA RATEIO	TIPO DE DESPESA	CRESAMU MOGI	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	ITAUAQUECETUBA - UPA	ITAUAQUECETUBA - CS	ITAUAQUECETUBA - CSI	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	UPA SUZANO	SUZANO PSF	SUZANO SAMU	SACA	HISA	CAUCAIA - LOTE I	CAUCAIA - LOTE II	CAUCAIA - LOTE III	HOSPITAL MANOEL VITORINO	HOSPITAL ESPANHOL	UPA FEIRA DE SANTANA	UPA BROTAS	TOTAL
	INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA						SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	CE	CE	BA	BA	BA	BA	
			R$ 4.220.982,12	R$ 72.338,33	R$ 4.293.320,45		2,240%	1,184%	2,349%	1,982%	1,930%	4,360%	12,642%	2,034%	4,365%	0,999%	34,233%	13,158%	0,000%	0,000%	2,787%	4,187%	8,487%	1,501%	1,562%	100,0%
							2.75%	1.45%	2.88%	2.43%	2.37%	5.35%	15.52%	2.50%	5.36%	1.23%	42.02%	16.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
							R$ 101.534,61	R$ 54.223,79	R$ 107.466,41	R$ 93.463,90	R$ 88.613,96	R$ 230.861,56	R$ 544.860,39	R$ 87.646,37	R$ 236.139,43	R$ 43.044,51	R$ 1.475.353,67	R$ 567.074,45	R$ -	R$ -	R$ 117.657,49	R$ 176.715,23	R$ 358.223,64	R$ 65.344,76	R$ 66.691,94	R$ 4.414.916,11
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R$ 1.064.756,47	R$ 21.346,06	R$ 1.086.102,53	Rateio	R$ 24.436,35	R$ 12.921,00	R$ 25.621,53	R$ 21.621,30	R$ 21.060,21	R$ 47.569,68	R$ 137.923,59	R$ 22.186,42	R$ 47.624,80	R$ 10.896,10	R$ 373.464,61	R$ 143.546,76	R$ -	R$ -	R$ 29.679,49	R$ 44.576,99	R$ 90.363,08	R$ 15.982,55	R$ 16.628,07	R$ 1.086.102,53
2	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	7.01.01.03	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	R$ 1.625,00	R$ -	R$ 1.625,00	Rateio	R$ 36,40	R$ 19,25	R$ 38,16	R$ 32,21	R$ 31,37	R$ 70,86	R$ 205,44	R$ 33,05	R$ 70,94	R$ 16,23	R$ 556,28	R$ 213,82	R$ -	R$ -	R$ 45,30	R$ 68,03	R$ 137,91	R$ 24,39	R$ 25,38	R$ 1.625,00
4	7.01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	7.01.01.05	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	7.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	7.01.02.01	INSS	R$ 81.029,36	R$ 598,00	R$ 81.627,36	Rateio	R$ 1.831,42	R$ 968,38	R$ 1.920,24	R$ 1.620,44	R$ 1.578,39	R$ 3.565,18	R$ 10.336,89	R$ 1.662,79	R$ 3.569,31	R$ 816,62	R$ 27.989,87	R$ 10.758,33	R$ -	R$ -	R$ 2.258,65	R$ 3.392,37	R$ 6.876,75	R$ 1.216,29	R$ 1.265,42	R$ 81.627,36
8	7.01.02.02	FGTS	R$ 109.783,13	R$ 1.999,99	R$ 111.783,12	Rateio	R$ 2.514,02	R$ 1.329,32	R$ 2.635,95	R$ 2.224,41	R$ 2.166,68	R$ 4.893,98	R$ 14.189,62	R$ 2.282,55	R$ 4.899,65	R$ 1.120,99	R$ 38.422,14	R$ 14.768,13	R$ -	R$ -	R$ 3.060,14	R$ 4.596,17	R$ 9.317,01	R$ 1.647,90	R$ 1.714,46	R$ 111.783,12
9	7.01.02.03	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	R$ 211.672,16	R$ 4.420,07	R$ 216.092,23	Rateio	R$ 4.862,77	R$ 2.571,24	R$ 5.098,61	R$ 4.302,58	R$ 4.190,92	R$ 9.466,24	R$ 27.446,41	R$ 4.415,04	R$ 9.477,20	R$ 2.168,29	R$ 74.318,42	R$ 28.565,41	R$ -	R$ -	R$ 5.900,24	R$ 8.861,85	R$ 17.964,06	R$ 3.177,31	R$ 3.305,64	R$ 216.092,23
11	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	7.01.03.01	13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13	7.01.03.02	FÉRIAS	R$ 126.215,97	R$ 4.184,72	R$ 130.400,69	Rateio	R$ 2.942,16	R$ 1.555,70	R$ 3.084,86	R$ 2.603,23	R$ 2.535,67	R$ 5.727,44	R$ 16.606,13	R$ 2.671,27	R$ 5.734,07	R$ 1.311,90	R$ 44.965,49	R$ 17.283,17	R$ -	R$ -	R$ 3.518,20	R$ 5.284,15	R$ 10.711,62	R$ 1.894,57	R$ 1.971,09	R$ 130.400,69
14	7.01.03.03	RESCISÕES	R$ 62.167,59	R$ -	R$ 62.167,59	Rateio	R$ 1.392,49	R$ 736,30	R$ 1.460,03	R$ 1.232,08	R$ 1.200,11	R$ 2.710,74	R$ 7.859,51	R$ 1.264,28	R$ 2.713,88	R$ 620,91	R$ 21.281,71	R$ 8.179,94	R$ -	R$ -	R$ 1.732,89	R$ 2.602,70	R$ 5.276,00	R$ 933,17	R$ 970,86	R$ 62.167,59
15	7.01.03.04	GRRF	R$ 13.115,06	R$ -	R$ 13.115,06	Rateio	R$ 293,76	R$ 155,33	R$ 308,01	R$ 259,92	R$ 253,18	R$ 571,86	R$ 1.658,07	R$ 266,72	R$ 572,53	R$ 130,99	R$ 4.489,65	R$ 1.725,67	R$ -	R$ -	R$ 365,57	R$ 549,07	R$ 1.113,04	R$ 196,86	R$ 204,82	R$ 13.115,06
16	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
18	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
19	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	R$ 42.722,90	R$ 1.453,67	R$ 44.176,57	Rateio	R$ 996,92	R$ 527,13	R$ 1.045,22	R$ 882,07	R$ 859,18	R$ 1.940,67	R$ 5.626,79	R$ 905,13	R$ 1.942,92	R$ 444,52	R$ 15.236,01	R$ 5.856,19	R$ -	R$ -	R$ 1.190,88	R$ 1.788,63	R$ 3.625,78	R$ 641,29	R$ 667,19	R$ 44.176,57
20	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	R$ 163.217,00	R$ 6.732,00	R$ 169.949,00	Rateio	R$ 3.840,98	R$ 2.030,96	R$ 4.027,27	R$ 3.398,50	R$ 3.310,30	R$ 7.477,14	R$ 21.679,22	R$ 3.487,32	R$ 7.485,80	R$ 1.712,68	R$ 58.702,23	R$ 22.563,09	R$ -	R$ -	R$ 4.549,58	R$ 6.833,23	R$ 13.851,80	R$ 2.449,97	R$ 2.548,92	R$ 169.949,00
21	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	R$ 267.181,48	R$ 75,00	R$ 267.256,48	Rateio	R$ 5.986,67	R$ 3.165,52	R$ 6.277,03	R$ 5.297,01	R$ 5.159,55	R$ 11.654,11	R$ 33.789,94	R$ 5.435,46	R$ 11.667,61	R$ 2.669,44	R$ 91.495,21	R$ 35.167,57	R$ -	R$ -	R$ 7.447,53	R$ 11.185,79	R$ 22.674,99	R$ 4.010,53	R$ 4.172,52	R$ 267.256,48
22	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	7.01.01.08	PRÊMIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
24	7.01.01.09	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	R$ 364,00	R$ -	R$ 364,00	Rateio	R$ 8,15	R$ 4,31	R$ 8,55	R$ 7,21	R$ 7,03	R$ 15,87	R$ 46,02	R$ 7,40	R$ 15,89	R$ 3,64	R$ 124,61	R$ 47,89	R$ -	R$ -	R$ 10,15	R$ 15,24	R$ 30,89	R$ 5,46	R$ 5,68	R$ 364,00
25	7.01.08.01	ACORDOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
26	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
27	7.01.08.03	DEPÓSITO RECURSAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
28	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
29	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
30	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	R$ 8.836,31	R$ 60,32	R$ 8.896,63	Rateio	R$ 199,58	R$ 105,53	R$ 209,26	R$ 176,59	R$ 172,01	R$ 388,52	R$ 1.126,49	R$ 181,21	R$ 388,97	R$ 88,99	R$ 3.050,26	R$ 1.172,41	R$ -	R$ -	R$ 246,31	R$ 369,94	R$ 749,91	R$ 132,64	R$ 137,99	R$ 8.896,63
31	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
32	7.02.01.02	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
33	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00	Rateio	R$ 56,00	R$ 29,61	R$ 58,71	R$ 49,55	R$ 48,26	R$ 109,01	R$ 316,06	R$ 50,84	R$ 109,14	R$ 24,97	R$ 855,82	R$ 328,95	R$ -	R$ -	R$ 69,69	R$ 104,66	R$ 212,17	R$ 37,53	R$ 39,04	R$ 2.500,00
34	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
35	7.02.02.03	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
36	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
37	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R$ 11.760,39	R$ -	R$ 11.760,39	Rateio	R$ 263,42	R$ 139,29	R$ 276,20	R$ 233,08	R$ 227,03	R$ 512,80	R$ 1.486,80	R$ 239,17	R$ 513,39	R$ 117,46	R$ 4.025,91	R$ 1.547,42	R$ -	R$ -	R$ 327,81	R$ 492,36	R$ 998,07	R$ 176,53	R$ 183,66	R$ 11.760,39
38	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
39	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	R$ 455.528,11	R$ -	R$ 455.528,11	Rateio	R$ 10.203,39	R$ 5.395,16	R$ 10.698,26	R$ 9.027,97	R$ 8.793,68	R$ 19.862,71	R$ 57.589,95	R$ 9.263,93	R$ 19.885,72	R$ 4.549,66	R$ 155.940,02	R$ 59.937,90	R$ -	R$ -	R$ 12.697,59	R$ 19.071,10	R$ 38.659,47	R$ 6.837,72	R$ 7.113,88	R$ 455.528,11
40	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	R$ 789,40	R$ 8.960,00	R$ 9.749,40	Rateio	R$ 264,00	R$ 139,60	R$ 276,81	R$ 233,59	R$ 227,53	R$ 513,93	R$ 1.490,10	R$ 239,70	R$ 514,53	R$ 117,72	R$ 4.034,83	R$ 1.550,85	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 33,05	R$ 66,99	R$ 11,85	R$ 12,33	R$ 9.749,40
41	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	R$ 7.844,80	R$ -	R$ 7.844,80	Rateio	R$ 175,72	R$ 92,91	R$ 184,24	R$ 155,47	R$ 151,44	R$ 342,06	R$ 991,78	R$ 159,54	R$ 342,46	R$ 78,35	R$ 2.685,49	R$ 1.032,21	R$ -	R$ -	R$ 218,67	R$ 328,43	R$ 665,77	R$ 117,75	R$ 122,51	R$ 7.844,80
42	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 5.170,74	R$ -	R$ 5.170,74	Rateio	R$ 115,82	R$ 61,24	R$ 121,44	R$ 102,48	R$ 99,82	R$ 225,46	R$ 653,71	R$ 105,16	R$ 225,72	R$ 51,64	R$ 1.770,09	R$ 680,36	R$ -	R$ -	R$ 144,13	R$ 216,48	R$ 438,83	R$ 77,62	R$ 80,75	R$ 5.170,74
43	7.02.02.11	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
44	7.02.02.12	SERVIÇO DE LITI MÓVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
45	7.02.02.14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
46	7.02.02.15	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
47	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	R$ 318.539,16	R$ -	R$ 318.539,16	Rateio	R$ 12.134,97	R$ 3.772,70	R$ 7.481,02	R$ 6.313,03	R$ 6.149,20	R$ 53.889,48	R$ 40.271,18	R$ 6.478,03	R$ 53.905,57	R$ 3.181,46	R$ 109.044,87	R$ 41.913,04	R$ -	R$ -	R$ 8.879,10	R$ 13.335,93	R$ 27.033,58	R$ 4.781,44	R$ 4.974,56	R$ 403.539,16
48	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R$ 108.322,65	R$ -	R$ 108.322,65	Rateio	R$ 2.426,32	R$ 1.282,95	R$ 7.544,00	R$ 7.146,81	R$ 7.091,10	R$ 4.723,27	R$ 13.694,65	R$ 2.202,92	R$ 4.728,74	R$ 1.081,89	R$ 37.081,87	R$ 14.252,98	R$ -	R$ -	R$ 3.019,43	R$ 4.535,03	R$ 9.193,06	R$ 2.597,98	R$ 1.691,65	R$ 124.294,65
49	7.02.03.03	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
50	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
51	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
52	7.02.03.06	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
53	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
54	7.03.01.01	MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
55	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
56	7.03.01.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
57	7.03.01.05	GASES HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
58	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
59	7.03.02.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
60	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ 1.035,96	R$ 576,91	R$ 1.612,87	Rateio	R$ 39,06	R$ 20,66	R$ 40,96	R$ 34,56	R$ 33,67	R$ 76,05	R$ 220,49	R$ 35,47	R$ 76,13	R$ 17,42	R$ 597,03	R$ 229,48	R$ -	R$ -	R$ 28,88	R$ 43,37	R$ 87,92	R$ 15,55	R$ 16,18	R$ 1.612,87
61	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 1.477,40	R$ -	R$ 1.477,40	Rateio	R$ 33,09	R$ 17,50	R$ 34,70	R$ 29,28	R$ 28,52	R$ 64,42	R$ 186,78	R$ 30,05	R$ 64,49	R$ 14,76	R$ 505,76	R$ 194,39	R$ -	R$ -	R$ 41,18	R$ 61,85	R$ 125,38	R$ 22,18	R$ 23,07	R$ 1.477,40
62	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
63	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
64	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
65	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$ 6.350,67	R$ -	R$ 6.350,67	Rateio	R$ 142,25	R$ 75,22	R$ 149,15	R$ 125,86	R$ 122,60	R$ 276,91	R$ 802,88	R$ 129,15	R$ 277,23	R$ 63,43	R$ 2.174,01	R$ 835,61	R$ -	R$ -	R$ 177,02	R$ 265,88	R$ 538,96	R$ 95,33	R$ 99,18	R$ 6.350,67
66	7.03.02.08	FARDAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
67	7.03.02.09	MATERIAL DE LABORATORIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
68	7.03.02.10	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
69	7.03.03.01	MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
70	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
71	7.03.03.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
72	7.03.03.04	ESTOQUE (MAT. MED.)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
73	7.03.03.05	MATERIAIS OPME C/RESTRIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
74	7.03.03.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
75	7.03.03.07	DIETA ENTERAL (HUGO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
76	7.03.03.08	DIETA PARENTERAL (HUGO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
77	7.03.04.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
78	7.03.04.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
79	7.03.04.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
80	7.03.04.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$

ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

JUNHO 2023 | SP

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES RATEÁVEL GERAL	VALORES RATEÁVEIS REGIONAIS	TOTAL PARA RATEIO	TIPO DE DESPESA	CRESAMU MOGI	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	ITAQUAQUECETUBA - UPA	ITAQUAQUECETUBA - CS	ITAQUAQUECETUBA - CSI	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	UPA SUZANO	SUZANO PSF	SUZANO SAMU	SACA	HISA	CAUCAIA - LOTE I	CAUCAIA - LOTE II	CAUCAIA - LOTE III	HOSPITAL MANOEL VITORINO	HOSPITAL ESPANHOL	UPA FEIRA DE SANTANA	UPA BROTAS	TOTAL
INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA							SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	CE	CE	BA	BA	BA	BA	
							2,240%	1,184%	2,349%	1,982%	1,930%	4,360%	12,642%	2,034%	4,365%	0,999%	34,233%	13,158%	0,000%	0,000%	2,787%	4,187%	8,487%	1,501%	1,562%	100,0%
			R$ 4.220.982,12	R$ 72.338,33	R$ 4.293.320,45		2,75%	1,45%	2,88%	2,43%	2,37%	5,35%	15,52%	2,50%	5,36%	1,23%	42,02%	16,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
							R$ 101.534,61	R$ 54.223,79	R$ 107.466,41	R$ 93.463,90	R$ 88.613,96	R$ 230.861,56	R$ 544.860,39	R$ 87.646,37	R$ 236.139,43	R$ 43.044,51	R$ 1.475.353,67	R$ 567.074,45	R$ -	R$ -	R$ 117.657,49	R$ 176.715,23	R$ 358.223,64	R$ 65.344,76	R$ 66.691,94	R$ 4.414.916,11
116	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
117	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
118	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.082,17	R$ -	R$ 1.082,17	Rateio	R$ 24.24	R$ 12.82	R$ 25.42	R$ 21.45	R$ 20.89	R$ 47.19	R$ 136.81	R$ 22.01	R$ 47.24	R$ 10.81	R$ 370.46	R$ 142.39	R$ -	R$ -	R$ 30.16	R$ 45.31	R$ 91.84	R$ 16.24	R$ 16.90	R$ 1.082.17
119	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
120	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
121	7.05.05.07	SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
122	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	R$ 1.512,00	R$ -	R$ 1.512,00	Rateio	R$ 33.87	R$ 2.467.91	R$ 35.51	R$ 29.97	R$ 29.19	R$ 65.93	R$ 191.15	R$ 30.75	R$ 66.01	R$ 15.10	R$ 517.60	R$ 198.95	R$ -	R$ -	R$ 42.15	R$ 63.30	R$ 128.32	R$ 22.70	R$ 23.61	R$ 3.962.00
123	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Não usar)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
124	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00	Rateio	R$ 67.20	R$ 35.53	R$ 70.46	R$ 59.46	R$ 57.91	R$ 130.81	R$ 379.27	R$ 61.01	R$ 130.96	R$ 29.96	R$ 1.026.98	R$ 394.74	R$ -	R$ -	R$ 83.62	R$ 125.60	R$ 254.60	R$ 45.03	R$ 46.85	R$ 3.000.00
125	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
126	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
127	7.05.05.13	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
128	7.05.05.14	DESPESA COM MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
129	7.05.05.15	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
130	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
131	7.05.05.17	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
132	7.05.05.75	PATROCINIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
133	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
134	7.05.06.01	ENERGIA ELETRICA	R$ 16.828,69	R$ 357,26	R$ 17.185,95	Rateio	R$ 386,77	R$ 204,51	R$ 405,53	R$ 342,21	R$ 749,96	R$ 1.402,07	R$ 2.182,99	R$ 351,16	R$ 753,78	R$ 172,46	R$ 5.911,04	R$ 2.272,00	R$ -	R$ -	R$ 469,09	R$ 704,55	R$ 1.428,21	R$ 316,21	R$ 262,81	R$ 18.315,34
135	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,41
136	7.05.06.03	GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
137	7.05.06.04	TELEFONE	R$ 8.563,57	R$ -	R$ 8.563,57	Rateio	R$ 191,82	R$ 101,42	R$ 201,12	R$ 169,72	R$ 165,31	R$ 1.877,27	R$ 1.082,65	R$ 174,15	R$ 373,84	R$ 85,53	R$ 2.931,55	R$ 1.126,79	R$ -	R$ -	R$ 238,70	R$ 358,52	R$ 726,77	R$ 128,54	R$ 907,51	R$ 10.841,21
138	7.05.06.05	INTERNET	R$ 4.010,19	R$ 177,66	R$ 4.187,85	Rateio	R$ 94,71	R$ 50,08	R$ 99,30	R$ 83,80	R$ 81,62	R$ 184,37	R$ 534,55	R$ 85,99	R$ 184,58	R$ 42,23	R$ 1.447,45	R$ 556,35	R$ -	R$ -	R$ 111,78	R$ 167,89	R$ 340,33	R$ 60,20	R$ 62,63	R$ 4.187,85
139	7.06.01	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
140	7.06.02	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
141	7.06.03	PROJETO MAIS ALEGRIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
142	7.06.04	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	R$ 300.000,00	R$ -	R$ 300.000,00	Rateio	R$ 6.719,71	R$ 3.553,12	R$ 7.045,62	R$ 5.945,61	R$ 5.791,31	R$ 13.081,11	R$ 37.927,37	R$ 6.101,01	R$ 13.096,26	R$ 2.996,36	R$ 102.698,40	R$ 39.473,68	R$ -	R$ -	R$ 8.362,33	R$ 12.559,77	R$ 25.460,21	R$ 4.503,16	R$ 4.685,04	R$ 300.000,00
143	7.06.05	PROJETO NUTRICAO	R$ 191.666,67	R$ -	R$ 191.666,67	Rateio	R$ 4.293,15	R$ 2.270,05	R$ 4.501,37	R$ 3.798,58	R$ 3.700,00	R$ 8.357,37	R$ 24.231,38	R$ 3.897,86	R$ 8.367,06	R$ 1.914,30	R$ 65.612,87	R$ 25.219,30	R$ -	R$ -	R$ 5.342,60	R$ 8.024,30	R$ 16.266,25	R$ 2.877,02	R$ 2.993,22	R$ 191.666,67
144	7.06.06	PROJETO BANHO DE ALEGRIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
145	7.06.07	PROJETO VIDA MAIS ROSA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
146	7.06.08	PROJETO INCLUSAO DIGITAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
147	7.06.09	PROJETO SOCIAL ALIMENTANDO SEM FRONTEIRA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
148	7.06.10	PROJETO UPA ACOLHE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
149	7.06.11	PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
150	7.06.12	PROJETO PRATO CHEIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
151	7.06.13	PROJETO CLINICAS POPULARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	7.06.14	PROJETO SISTEMA DE SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
153	7.06.15	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
154	7.06.16	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
155	7.06.17	PROJETO SAÚDE E BEM-ESTAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
156	7.06.18	PROJETO DERMATOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
157	7.06.19	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
158	7.06.20	PROJETO ODONTOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
159	7.06.21	PROJETO SAÚDE VASCULAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
160	7.06.22	PROJETO SAÚDE VASCULAR, UROLOGIA E ORTOPEDIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
161	7.06.23	PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
162	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
163	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
164	7.07.03	SOFTWARE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
165	7.07.04	VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
166	7.07.05	COMPUTADORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
167	7.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
168	7.07.07	IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
169	7.07.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
170	7.07.09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
171	7.07.10	SOFTWARE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
172	7.07.11	VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
173	7.07.12	COMPUTADORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
174	7.07.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
175	7.07.14	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
176	7.07.15	BENS CONTROLADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
177	7.07.16	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
178	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
179	7.08.02	IPTU	R$ 10.393,66	R$ 1.549,42	R$ 11.943,08	Rateio	R$ 275.40	R$ 145.62	R$ 288.76	R$ 243.68	R$ 237.35	R$ 536.12	R$ 1.554.43	R$ 250.05	R$ 536.74	R$ 122.80	R$ 4.209.04	R$ 1.617.81	R$ -	R$ -	R$ 289.72	R$ 435.14	R$ 882.08	R$ 156.01	R$ 162.32	R$ 11.943.08
180	7.08.03	IPVA E LICENCIAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
181	7.08.04	INSS FORNECEDOR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
182	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
183	7.08.06	IRRF FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
184	7.08.07	PCC	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
185	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
186	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
187	7.08.10	ISS - IMPOSTO S/ SERV PRESTADO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
188	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
189	7.09.01.02	OUTRAS RECEITAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
190	7.09.01.03	ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
191	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
192	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
193	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
194	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
195	7.09.02.05	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
196	7.09.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
197	7.09.04	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
198	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
199	7.09.08.01.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
200	7.09.08.01.03	PERDAS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
201	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
202	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
203	7.09.08.02.03	PERDAS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
204	7.09.09.01	CAPITALIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
205	7.09.09.02	AMORTIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
206	7.09.09.03	AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
207	7.09.09.04	ENCARGOS FINANCEIROS	R$