

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	03/2024	%	04/2024	%	05/2024	%	06/2024	%	07/2024	%	08/2024	%	09/2024	%	10/2024	%	11/2024	%	12/2024	%	Saldo	%	
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	583.804,37	100,00	878.761,32	100,00	1.075.078,43	100,00	1.163.400,92	100,00	1.151.568,27	100,00	1.184.782,70	100,00	3.545.675,18	100,00	2.110.185,29	100,00	1.980.037,49	100,00	1.884.336,26	100,00	2.129.221,38	100,00	2.782.472,74	100,00	20.469.324,35	100,00	
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.279,74	100,00	303.281,75	100,00	378.186,66	100,00	27.513,00	100,00	411.733,02	100,00	1.535.994,17	100,00	
RECEITAS COM SUBVENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.279,74	100,00	303.281,75	100,00	378.186,66	100,00	27.513,00	100,00	411.733,02	100,00	1.535.994,17	100,00	
Convênio - Lei Nº 4.018/202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.279,74	100,00	303.281,75	100,00	378.186,66	100,00	27.513,00	100,00	411.733,02	100,00	1.535.994,17	100,00	
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	70.053,81	100,00	70.053,81	100,00	527.684,25	100,00	616.835,81	100,00	592.532,87	100,00	616.678,83	100,00	307.142,25	100,00	378.195,43	100,00	637.886,77	100,00	869.011,12	100,00	1.451.246,66	100,00	1.069.905,73	100,00	7.207.227,34	100,00	
RECEITAS COM SUBVENÇ	70.053,81	100,00	70.053,81	100,00	527.684,25	100,00	616.835,81	100,00	592.532,87	100,00	616.678,83	100,00	307.142,25	100,00	378.195,43	100,00	637.886,77	100,00	869.011,12	100,00	1.451.246,66	100,00	1.069.905,73	100,00	7.207.227,34	100,00	
Valora Minas	0,00	0,00	0,00	0,00	457.630,44	86,72	546.782,00	88,64	522.479,06	88,18	546.625,02	88,64	228.621,36	74,44	301.354,89	79,68	324.497,44	50,87	543.620,25	62,56	363.285,36	25,03	550.545,17	51,46	4.385.440,99	60,85	
Subvenção Estadual - 13210	45.000,00	64,24	45.000,00	64,24	45.000,00	8,53	45.000,00	7,30	45.000,00	7,59	45.000,00	7,30	45.000,00	14,65	45.000,00	11,90	45.000,00	7,05	45.000,00	5,18	45.000,00	3,10	45.000,00	4,21	540.000,00	7,49	
Resolução SES/MG Nº 7.874	25.053,81	35,76	25.053,81	35,76	25.053,81	4,75	25.053,81	4,06	25.053,81	4,23	25.053,81	4,06	25.053,81	8,16	25.053,81	6,62	25.053,81	3,93	25.053,81	2,88	25.053,81	1,73	25.053,81	2,34	300.645,72	4,17	
Resolução SES/MG Nº 9343,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078,70	2,63	4.039,35	1,07	4.039,35	0,63	4.039,35	0,46	7.830,28	0,54	4.039,35	0,38	32.066,38	0,44
Resolução SES Nº 9.478, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.002,60	24,61	212.453,68	24,45	398.823,05	27,48	269.978,24	25,23	1.038.257,57	14,41		
Resolução Ses Nº 8.904, 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,38	0,13	388,38	0,10	388,38	0,06	388,38	0,04	388,38	0,03	388,38	0,04	2.330,28	0,03		
Opera Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00	0,62	81.905,19	12,84	38.455,65	4,43	101.814,80	7,02	174.900,78	16,35	399.435,42	5,54
Resolução SES/MG Nº 9.785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.050,98	35,08	0,00	0,00	509.050,98	7,06		
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	513.750,56	100,00	808.707,51	100,00	547.394,18	100,00	546.565,11	100,00	559.035,40	100,00	568.103,87	100,00	3.238.532,93	100,00	1.316.710,12	100,00	1.038.868,97	100,00	637.138,48	100,00	650.461,72	100,00	1.300.833,99	100,00	11.726.102,84	100,00	
RECEITAS COM SUBVENÇ	513.750,56	100,00	808.707,51	100,00	547.394,18	100,00	546.565,11	100,00	559.035,40	100,00	568.103,87	100,00	3.238.532,93	100,00	1.316.710,12	100,00	1.038.868,97	100,00	637.138,48	100,00	650.461,72	100,00	1.300.833,99	100,00	11.726.102,84	100,00	
Convênio Federal 904868/20	4.592,65	0,89	4.592,65	0,57	4.592,65	0,84	4.592,65	0,84	4.592,65	0,82	4.592,65	0,81	4.592,65	0,14	4.592,65	0,35	4.592,65	0,44	4.592,65	0,72	4.592,65	0,71	4.592,65	0,35	55.111,80	0,47	
Piso Enfermagem	509.157,91	99,11	520.856,79	64,41	526.658,28	96,21	536.472,46	98,15	548.942,75	98,19	558.011,22	98,22	569.681,62	17,59	584.619,00	44,40	611.226,78	58,84	624.564,38	98,03	640.369,07	98,45	1.290.741,34	99,22	7.521.301,60	64,14	
Portaria GM/MS Nº 754, de 2	0,00	0,00	283.258,07	35,03	16.143,25	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.401,32	2,55	
Convênio Federal 922334/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1,01	5.500,00	0,98	5.500,00	0,97	5.500,00	0,17	5.500,00	0,42	5.500,00	0,53	5.500,00	0,86	5.500,00	0,85	5.500,00	0,42	49.500,00	0,42	
Portaria GM/MS Nº 4.494, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.758,66	48,13	441.694,75	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.453,41	17,06	
Portaria GM/MS Nº 3.604, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3,84	
Portaria GM/MS Nº 3.636, DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	5,54	
Portaria GM/MS Nº 4.824, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.303,72	21,29	417.549,54	40,19	2.481,45	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.334,71	5,97	
RECEITA COM DOAÇÕES	36.232,82	100,00	33.405,75	100,00	33.910,72	100,00	38.410,26	100,00	37.110,31	100,00	30.595,78	100,00	33.910,45	100,00	33.520,62	100,00	41.384,86	100,00	44.166,92	100,00	44.459,23	100,00	47.878,83	100,00	454.986,55	100,00	
RECEITA COM DOAÇÕES	36.232,82	100,00	33.405,75	100,00	33.910,72	100,00	38.410,26	100,00	37.110,31	100,00	30.595,78	100,00	33.910,45	100,00	33.520,62	100,00	41.384,86	100,00	44.166,92	100,00	44.459,23	100,00	47.878,83	100,00	454.986,55	100,00	
Doações de pessoas físicas	25.362,00	70,00	22.065,00	66,05	23.577,57	69,53	23.310,81	60,69	26.435,17	71,23	19.371,15	63,31	23.305,99	68,73	22.183,71	66,18	30.618,47	73,98	32.334,25	73,21	33.865,49	76,17	34.488,12	72,03	316.917,73	69,65	
Doação de pessoas jurídicas	10.870,82	30,00	11.340,75	33,95	10.333,15	30,47	15.099,45	39,31	10.675,14	28,77	11.224,63	36,69	10.604,46	31,27	11.336,91	33,82	10.766,39	26,02	11.832,67	26,79	10.593,74	23,83	13.390,71	27,97	138.068,82	30,35	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.254,65	100,00	40.725,49	100,00	67.057,35	100,00	62.361,38	100,00	143.553,79	100,00	72.515,86	100,00	130.863,07	100,00	185.259,27	100,00	89.486,47	100,00	113.152,06	100,00	195.163,40	100,00	535.206,86	100,00	1.644.599,65	100,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.254,65	100,00	40.725,49	100,00	67.057,35	100,00	62.361,38	100,00	143.553,79	100,00	72.515,86	100,00	130.863,07	100,00	185.259,27	100,00	89.486,47	100,00	113.152,06	100,00	195.163,40	100,00	535.206,86	100,00	1.644.599,65	100,00	
Rendimentos de Aplicações f	1.807,44	19,53	1.321,53	3,24	1.582,77	2,36	1.402,09	2,25	275,21	0,19	166,17	0,23	235,89	0,18	556,99	0,30	6.375,30										

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	03/2024	%	04/2024	%	05/2024	%	06/2024	%	07/2024	%	08/2024	%	09/2024	%	10/2024	%	11/2024	%	12/2024	%	Saldo	%	
TOTAL DOS CUSTOS	(6.699.853,41)	100,00	(6.964.221,95)	100,00	(6.894.762,56)	100,00	(7.043.934,51)	100,00	(7.512.898,57)	100,00	(8.006.486,43)	100,00	(8.726.357,45)	100,00	(8.651.314,86)	100,00	(8.734.365,33)	100,00	(8.563.619,68)	100,00	(7.845.474,59)	100,00	(8.412.359,47)	100,00	(94.055.648,81)	100,00	
CUSTOS COM PESSOAL	(2.001.566,80)	100,00	(1.992.797,31)	100,00	(2.091.892,73)	100,00	(2.096.783,65)	100,00	(2.136.650,66)	100,00	(2.171.717,61)	100,00	(2.256.238,54)	100,00	(2.322.205,12)	100,00	(2.341.712,82)	100,00	(2.330.939,94)	100,00	(2.438.642,16)	100,00	(2.279.331,61)	100,00	(26.460.478,95)	100,00	
CUSTOS COM PESSOAL	(2.001.566,80)	100,00	(1.992.797,31)	100,00	(2.091.892,73)	100,00	(2.096.783,65)	100,00	(2.136.650,66)	100,00	(2.171.717,61)	100,00	(2.256.238,54)	100,00	(2.322.205,12)	100,00	(2.341.712,82)	100,00	(2.330.939,94)	100,00	(2.438.642,16)	100,00	(2.279.331,61)	100,00	(26.460.478,95)	100,00	
Salários e Ordenados	(341.252,38)	17,05	(373.535,13)	18,74	(414.586,28)	19,82	(410.245,89)	19,57	(399.217,11)	18,68	(393.773,47)	18,13	(396.295,08)	17,56	(439.743,64)	18,94	(431.837,53)	18,44	(379.910,13)	16,30	(384.215,03)	15,76	(387.317,58)	16,99	(4.751.929,25)	17,76	
FGTS	(145.317,27)	7,26	(144.081,15)	7,23	(147.902,17)	7,07	(145.546,59)	6,94	(150.375,09)	7,04	(165.082,94)	7,60	(192.159,75)	8,52	(184.544,24)	7,95	(204.117,16)	8,72	(180.871,39)	7,76	(206.917,75)	8,48	(178.623,82)	7,84	(2.045.539,32)	7,93	
Férias	(273.624,19)	13,67	(186.095,52)	9,34	(232.991,61)	11,14	(210.110,24)	10,02	(217.454,47)	10,18	(190.080,57)	8,75	(262.648,80)	11,64	(204.242,68)	8,80	(234.071,60)	10,00	(328.250,27)	14,08	(252.808,92)	10,37	(263.302,77)	11,55	(2.855.681,64)	10,79	
13º Salário	(128.545,85)	6,42	(129.395,10)	6,49	(136.508,62)	6,53	(135.943,56)	6,48	(135.630,50)	6,35	(139.978,02)	6,45	(143.319,64)	6,35	(147.592,88)	6,36	(148.180,56)	6,33	(157.189,27)	6,74	(243.754,65)	10,00	(137.807,31)	6,05	(1.783.845,96)	6,74	
Gratificações	(24.404,92)	1,22	(25.253,59)	1,27	(26.757,09)	1,28	(25.349,59)	1,21	(26.975,76)	1,26	(28.150,59)	1,30	(25.914,25)	1,15	(29.534,59)	1,27	(32.719,63)	1,40	(29.217,42)	1,25	(28.423,69)	1,17	(31.031,42)	1,36	(333.732,54)	1,26	
Horas extras	(35.674,24)	1,78	(45.552,01)	2,29	(44.847,99)	2,14	(32.125,83)	1,53	(57.900,37)	2,71	(71.516,80)	3,29	(66.108,22)	2,93	(76.249,65)	3,28	(32.024,92)	1,37	(46.910,19)	2,01	(61.144,61)	2,51	(38.027,99)	1,67	(608.082,82)	2,30	
Insalubridade	(108.980,07)	5,44	(110.672,55)	5,55	(111.811,53)	5,34	(114.772,05)	5,47	(117.996,12)	5,52	(118.918,56)	5,48	(119.756,34)	5,31	(126.816,42)	5,46	(129.226,19)	5,52	(124.397,20)	5,34	(127.823,56)	5,24	(127.089,43)	5,58	(1.438.260,02)	5,44	
Periculosidade	(33.106,12)	1,65	(34.324,78)	1,72	(34.651,70)	1,66	(37.423,00)	1,78	(37.287,00)	1,75	(36.430,53)	1,68	(33.828,39)	1,50	(36.042,66)	1,55	(36.878,06)	1,57	(35.665,66)	1,53	(35.853,27)	1,47	(35.390,80)	1,55	(426.881,97)	1,61	
DSR - Descanso Semanal Re	(363,44)	0,02	(651,81)	0,03	(1.049,75)	0,05	(472,96)	0,02	(709,63)	0,03	(625,46)	0,03	(839,22)	0,04	(1.130,90)	0,05	(494,05)	0,02	(817,60)	0,04	(1.922,42)	0,08	(597,37)	0,03	(9.674,61)	0,04	
Adicional Noturno	(67.188,76)	3,36	(67.281,34)	3,38	(62.641,85)	2,99	(68.050,85)	3,25	(69.980,87)	3,28	(72.796,86)	3,35	(70.333,98)	3,12	(75.978,96)	3,27	(74.645,71)	3,19	(73.269,25)	3,14	(80.577,01)	3,30	(75.273,01)	3,30	(858.018,45)	3,24	
Contribuição Sindical	(1.400,00)	0,07	(700,13)	0,04	(700,00)	0,03	(700,00)	0,03	(700,03)	0,03	(735,00)	0,03	(805,06)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.740,22)	0,02
Cursos e Treinamentos	(1.500,00)	0,07	0,00	0,00	(1.500,00)	0,07	(1.140,00)	0,05	(1.140,00)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(645,48)	0,03	(2.063,88)	0,09	(645,48)	0,03	(2.294,48)	0,09	(645,48)	0,03	(11.574,80)	0,04	
Assist Fin Compl Da União L	(491.004,70)	24,53	(493.744,05)	24,78	(496.797,16)	23,75	(518.628,34)	24,73	(522.911,82)	24,47	(535.744,90)	24,67	(534.101,25)	23,67	(563.815,44)	24,28	(572.133,84)	24,43	(555.681,82)	23,84	(571.096,18)	23,42	(569.030,79)	24,96	(6.424.690,29)	24,28	
Remuneração Proporcional E	(400.780,59)	20,02	(404.532,28)	20,30	(405.971,63)	19,41	(422.753,09)	20,16	(425.951,55)	19,94	(439.157,53)	20,22	(434.323,65)	19,25	(459.915,18)	19,81	(469.815,39)	20,06	(455.355,14)	19,54	(468.346,26)	19,21	(466.826,64)	20,48	(5.253.728,93)	19,86	
Uniforme e EPI	(2.515,00)	0,13	0,00	0,00	(775,00)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.785,00)	0,17	(2.305,00)	0,10	0,00	0,00	(3.097,00)	0,13	(2.349,00)	0,10	0,00	0,00	(4.820,00)	0,21	(19.646,00)	0,07	
(-) Recuperação de despes	54.090,73	(2,70)	23.022,13	(1,16)	27.599,65	(1,32)	26.478,34	(1,26)	27.579,66	(1,29)	25.058,62	(1,15)	26.500,09	(1,17)	24.047,60	(1,04)	29.592,70	(1,26)	39.589,88	(1,70)	26.535,67	(1,09)	36.452,80	(1,60)	366.547,87	(1,39)	
CUSTOS COM SERV MEDICOS	(1.804.466,68)	100,00	(2.065.762,53)	100,00	(2.536.016,16)	100,00	(2.171.037,51)	100,00	(2.293.629,24)	100,00	(2.742.332,21)	100,00	(2.676.498,33)	100,00	(3.005.205,77)	100,00	(2.669.595,17)	100,00	(3.144.725,64)	100,00	(2.772.737,16)	100,00	(3.046.228,95)	100,00	(30.928.235,35)	100,00	
CUSTOS COM SERV. MÉD:	(1.804.466,68)	100,00	(2.065.762,53)	100,00	(2.536.016,16)	100,00	(2.171.037,51)	100,00	(2.293.629,24)	100,00	(2.742.332,21)	100,00	(2.676.498,33)	100,00	(3.005.205,77)	100,00	(2.669.595,17)	100,00	(3.144.725,64)	100,00	(2.772.737,16)	100,00	(3.046.228,95)	100,00	(30.928.235,35)	100,00	
Serviços medicos e laborat	(1.783.164,50)	98,82	(2.054.769,53)	99,47	(2.505.475,85)	98,80	(2.145.862,10)	98,84	(2.275.816,32)	99,22	(2.690.457,12)	98,11	(2.649.311,69)	98,98	(2.952.827,97)	98,26	(2.647.702,97)	99,18	(3.112.985,73)	98,99	(2.737.718,06)	98,74	(2.987.606,32)	98,08	(30.543.698,16)	98,76	
Serviços medicos e laborat. f	(20.184,18)	1,12	(9.800,00)	0,47	(29.922,31)	1,18	(22.252,21)	1,02	(16.285,82)	0,71	(50.742,29)	1,85	(26.053,84)	0,97	(51.167,00)	1,70	(20.181,40)	0,76	(29.672,29)	0,94	(33.716,22)	1,22	(57.094,76)	1,87	(367.072,32)	1,19	
Outros Serviços ligados a Sai	(1.118,00)	0,06	(1.193,00)	0,06	(618,00)	0,02	(2.923,20)	0,13	(1.527,10)	0,07	(1.132,80)	0,04	(1.132,80)	0,04	(1.210,80)	0,04	(1.710,80)	0,06	(2.067,62)	0,07	(1.302,88)	0,05	(1.527,87)	0,05	(17.464,87)	0,06	
CUSTOS COM MATERIAIS	(2.733.411,42)	100,00	(2.693.880,27)	100,00	(2.089.866,61)	100,00	(2.563.004,97)	100,00	(2.823.903,06)	100,00	(2.873.074,39)	100,00	(3.531.945,84)	100,00	(3.136.916,28)	100,00	(3.537.196,65)	100,00	(2.869.696,19)	100,00	(2.308.052,66)	100,00	(2.874.650,26)	100,00	(34.035.598,60)	100,00	
CUSTOS COM MATERIAIS	(2.733.411,42)	100,00	(2.693.880,27)	100,00	(2.089.866,61)	100,00	(2.563.004,97)	100,00	(2.823.903,06)	100,00	(2.873.074,39)	100,00	(3.531.945,84)	100,00	(3.136.916,28)	100,00	(3.537.196,65)	100,00	(2.869.696,19)	100,00	(2.308.052,66)	100,00	(2.874.650,26)	100,00	(34.035.598,60)	100,00	
Materiais Hospitalares	(313.156,27)	11,46	(500.938,77)	18,60	(336.015,04)	16,08	(637.534,02)	24,87	(388.485,51)	13,76	(328.275,52)	11,43	(358.961,22)	10,16	(386.150,75)	12,31	(759.604,93)	21,47	(380.357,17)	13,25	(320.070,69)	11,87	(410.911,47)	14,29	(5.120.461,36)	15,04	
Medicamentos	(385.086,80)	14,09	(380.359,36)	14,12	(389.337,78)	18,63	(395.799,35)	15,44	(496.462,30)	17,58	(423.318,56)	14,73	(476.799,15)	13,50	(466.342,76)	13,18	(374.697,74)	13,06	(507.520,35)	21,99	(477.231,31)	16,60	(5.260.461,31)	15,46			
Materiais de laboratorio	(45.966,83)	1,68	(34.174,02)	1,27	(31.799,32)	1,52	(29.453,84)	1,15	(31.522,72)	1,12	(36.859,34)	1,28	(31.932,48)	0,90	0,00	0,00	(187.768,42)	5,31	(41.063,90)	1,43	(39.258,24)	1,70	0,00	0,00	(509.799,11)	1,50	
Generos Alimenticios	(212.840,50)	7,79	(121.315,31)	4,50	(134.198,27)	6,42	(293.864,68)	11,47	(181.955,37)	6,44	(177.750,36)	6,19	(241.258,15)	6,83	(237.664,14)	7,58	(191.274,87)	5,41	(17.603,62)	0,61	(99.196,75)	4,30	(304.923,01)	10,61	(2.213.845,03)	6,50	
Materiais de Escritorio	(16.972,22)	0,62	(28.036,86)	1,04	(27.594,74)	1,32	(33.474,32)	1,31	(45.138,19)	1,60	(28.191,25)	0,98	(26.278,57)	0,74	(28.590,98)	0,91	(112.963,02)	3,19	(42.157,7								

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	03/2024	%	04/2024	%	05/2024	%	06/2024	%	07/2024	%	08/2024	%	09/2024	%	10/2024	%	11/2024	%	12/2024	%	Saldo	%	
OUTROS CUSTOS OPERACION	(160.408,51)	100,00	(211.781,84)	100,00	(176.987,06)	100,00	(213.108,38)	100,00	(258.715,61)	100,00	(219.362,22)	100,00	(261.674,74)	100,00	(186.987,69)	100,00	(185.860,69)	100,00	(218.257,91)	100,00	(326.042,61)	100,00	(212.148,65)	100,00	(2.631.335,91)	100,00	
Viagem Remoção de Pacient	(100,00)	0,06	(50,00)	0,02	(50,00)	0,03	(50,00)	0,02	(50,00)	0,02	(100,00)	0,05	(100,00)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)	0,02	
Locação de Equip de Uso Me	(5.419,14)	3,38	(4.936,22)	2,33	(6.630,21)	3,75	(7.556,06)	3,55	(3.823,00)	1,48	(4.651,14)	2,12	(5.872,11)	2,24	(4.827,14)	2,58	(1.816,14)	0,98	(3.604,22)	1,65	(3.538,64)	1,09	(5.391,72)	2,54	(58.065,74)	2,21	
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERAC	710.835,95	100,00	537.734,75	100,00	877.191,45	100,00	2.337.983,28	100,00	980.428,44	100,00	(1.440.736,97)	100,00	3.553.429,91	100,00	457.971,94	100,00	(332.113,09)	100,00	1.310.869,85	100,00	2.594.192,93	100,00	7.800.048,73	100,00	19.387.837,17	100,00	
TOTAL DE DESPESAS	(624.582,67)	100,00	(581.512,81)	100,00	(533.613,21)	100,00	(637.379,06)	100,00	(603.699,73)	100,00	(576.330,39)	100,00	(571.796,44)	100,00	(570.920,87)	100,00	(580.199,09)	100,00	(599.987,88)	100,00	(640.953,06)	100,00	(686.789,74)	100,00	(7.207.764,95)	100,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(71.501,80)	100,00	(33.204,97)	100,00	(47.897,02)	100,00	(35.143,18)	100,00	(38.829,70)	100,00	(64.312,23)	100,00	(53.384,00)	100,00	(55.246,71)	100,00	(51.498,36)	100,00	(50.573,22)	100,00	(67.686,76)	100,00	(124.975,43)	100,00	(694.253,38)	100,00	
DESPESAS COM A ADMIN	(71.501,80)	100,00	(33.204,97)	100,00	(47.897,02)	100,00	(35.143,18)	100,00	(38.829,70)	100,00	(64.312,23)	100,00	(53.384,00)	100,00	(55.246,71)	100,00	(51.498,36)	100,00	(50.573,22)	100,00	(67.686,76)	100,00	(124.975,43)	100,00	(694.253,38)	100,00	
Telefones	(7.326,02)	10,25	(6.047,94)	18,21	(5.712,14)	11,93	(4.635,12)	13,19	(4.705,50)	12,12	(1.779,92)	2,77	(4.687,50)	8,78	(9.335,45)	16,90	(4.771,40)	9,27	(3.002,61)	5,94	(3.124,95)	4,62	(8.575,25)	6,86	(63.703,80)	9,18	
Aluguéis	(16.944,00)	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.665,60)	32,54	(57.609,60)	8,30
Anúncios e publicações	(3.892,30)	5,44	(2.961,20)	8,92	(2.305,17)	4,81	(1.723,89)	4,91	(4.164,84)	10,73	(2.858,00)	4,44	(2.020,00)	3,78	(5.340,00)	9,67	(4.028,50)	7,82	(2.637,40)	5,22	(3.250,00)	4,80	(20.722,00)	16,58	(55.903,30)	8,05	
Cartorio	(10,44)	0,01	0,00	0,00	(10,44)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(567,40)	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(588,28)	0,08	
Viagens e hospedagens	(1.434,39)	2,01	(1.285,95)	3,87	(4.051,33)	8,46	(2.400,05)	6,83	(3.137,30)	8,08	(1.622,52)	2,52	(4.919,58)	9,22	(3.335,82)	6,04	(1.634,19)	3,17	(2.010,59)	3,98	(2.175,21)	3,21	(3.801,63)	3,04	(31.808,56)	4,58	
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74,25)	0,14	0,00	0,00	(33,15)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107,40)	0,02	
Softwares e Serviços de Info	(40.729,01)	56,96	(22.330,19)	67,25	(34.677,88)	72,40	(26.270,28)	74,75	(26.822,06)	69,08	(57.256,09)	89,03	(33.580,02)	62,90	(31.461,23)	56,95	(32.572,33)	63,25	(34.066,64)	67,36	(51.197,31)	75,64	(37.094,88)	29,68	(428.057,92)	61,66	
Contribuicao Sindical Patrona	(1.165,64)	1,63	(579,69)	1,75	(1.140,06)	2,38	(113,84)	0,32	0,00	0,00	(795,70)	1,24	(8.102,65)	15,18	(5.206,81)	9,42	(7.928,79)	15,40	(8.855,98)	17,51	(7.939,29)	11,73	(8.116,07)	6,49	(49.944,52)	7,19	
Bridres e Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(530,00)	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)	4,80	(6.530,00)	0,94
DESPESAS COM SERVIÇOS DE	(21.952,79)	100,00	(30.340,79)	100,00	(21.345,54)	100,00	(26.902,79)	100,00	(26.114,38)	100,00	(31.808,18)	100,00	(37.382,38)	100,00	(36.455,78)	100,00	(25.614,38)	100,00	(31.315,78)	100,00	(42.115,77)	100,00	(36.414,38)	100,00	(367.762,94)	100,00	
DESPESAS COM SERVIÇO	(21.952,79)	100,00	(30.340,79)	100,00	(21.345,54)	100,00	(26.902,79)	100,00	(26.114,38)	100,00	(31.808,18)	100,00	(37.382,38)	100,00	(36.455,78)	100,00	(25.614,38)	100,00	(31.315,78)	100,00	(42.115,77)	100,00	(36.414,38)	100,00	(367.762,94)	100,00	
Serviços de Segurança e Vigi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.240,00)	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.240,00)	0,88	
Serviços Contábeis	(14.399,99)	65,60	(12.287,99)	40,50	(13.292,74)	62,27	(11.949,99)	44,42	(17.608,42)	67,43	(17.608,42)	55,36	(17.608,42)	47,10	(19.358,42)	53,10	(12.208,42)	47,66	(12.208,42)	38,98	(18.758,41)	44,54	(12.208,42)	33,53	(179.498,06)	48,81	
Serviços de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.900,00)	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.900,00)	1,88	
Serviços Jurídicos	(7.552,80)	34,40	(7.552,80)	24,89	(7.552,80)	35,38	(7.552,80)	28,07	(8.005,96)	30,66	(8.005,96)	25,17	(8.005,96)	21,42	(8.005,96)	21,96	(8.005,96)	31,26	(8.005,96)	25,57	(8.005,96)	19,01	(8.005,96)	21,99	(94.258,88)	25,63	
Serviços Administrativos e Fi	0,00	0,00	(10.000,00)	32,96	(500,00)	2,34	(500,00)	1,86	(500,00)	1,91	(500,00)	1,57	(500,00)	1,34	0,00	0,00	(5.400,00)	21,08	(5.400,00)	17,24	(5.400,00)	12,82	(16.200,00)	44,49	(44.900,00)	12,21	
Serviços de Consultoria e Ass	0,00	0,00	(500,00)	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.693,80)	17,90	(11.268,00)	30,14	(5.851,40)	16,05	0,00	0,00	(5.701,40)	18,21	(9.951,40)	23,63	0,00	0,00	(38.966,00)	10,60	
DESPESAS COM PESSOAL	(280.401,48)	100,00	(349.896,24)	100,00	(299.297,50)	100,00	(364.076,97)	100,00	(304.156,00)	100,00	(310.429,50)	100,00	(312.679,38)	100,00	(317.139,80)	100,00	(323.581,87)	100,00	(364.276,96)	100,00	(366.765,23)	100,00	(356.293,56)	100,00	(3.948.994,49)	100,00	
DESPESAS COM PESSOAL	(280.401,48)	100,00	(349.896,24)	100,00	(299.297,50)	100,00	(364.076,97)	100,00	(304.156,00)	100,00	(310.429,50)	100,00	(312.679,38)	100,00	(317.139,80)	100,00	(323.581,87)	100,00	(364.276,96)	100,00	(366.765,23)	100,00	(356.293,56)	100,00	(3.948.994,49)	100,00	
Salários e ordenados	(159.905,17)	57,03	(189.655,47)	54,20	(196.867,58)	65,78	(189.498,19)	52,05	(172.133,66)	56,59	(203.407,06)	65,52	(187.798,15)	60,06	(196.082,50)	61,83	(206.710,87)	63,88	(228.740,82)	62,79	(245.771,08)	67,01	(237.451,55)	66,64	(2.414.022,10)	61,13	
FGTS	(25.381,47)	9,05	(33.661,23)	9,62	(26.853,47)	8,97	(45.649,76)	12,54	(21.445,72)	7,05	(20.433,55)	6,58	(30.859,07)	9,87	(35.346,50)	11,15	(29.814,49)	9,21	(26.203,96)	7,19	(33.275,32)	9,07	(27.569,93)	7,74	(356.494,47)	9,03	
Férias	(47.943,50)	17,10	(76.786,26)	21,95	(25.882,56)	8,65	(60.129,30)	16,52	(65.532,07)	21,55	(35.077,70)	11,30	(45.413,24)	14,52	(34.755,38)	10,96	(36.395,04)	11,25	(41.501,29)	11,39	(23.444,40)	6,39	(39.595,81)	11,11	(532.456,55)	13,48	
13º Salário	(17.040,98)	6,08	(18.597,74)	5,32	(19.086,47)	6,38	(19.364,05)	5,32	(19.088,30)	6,28	(20.217,02)	6,51	(19.914,17)	6,37	(20.833,01)	6,57	(26.388,50)	8,16	(26.877,64)	7,38	(28.181,66)	7,68	(22.817,18)	6,40	(258.406,72)	6,54	
Gratificações	(3.203,62)	1,14	(4.071,26)	1,16	(5.800,69)	1,94	(27.025,74)	7,42	(4.990,95)	1,64	(5.150,72)	1,66	(6.212,96)	1,99	(5.314,58)	1,68	(7.060,47)	2,18	(9.356,21)	2,57	(12.943,03)	3,53	(10.048,77)	2,82	(101.179,00)	2,56	
Horas Extras	(13.386,44)	4,77	(12.180,70)	3,48	(7.769,49)	2,60	(6.819,23)	1,87	(8.241,74)	2,71	(9.521,66)	3,07	(9.501,95)	3,04	(11.074,80)	3,49											

ANÁLISE VERTICAL DO D.R.E

Descrição	01/2024	%	02/2024	%	03/2024	%	04/2024	%	05/2024	%	06/2024	%	07/2024	%	08/2024	%	09/2024	%	10/2024	%	11/2024	%	12/2024	%	Saldo	%				
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.513,60)	100,00	(21.898,53)	100,00	(19.605,19)	100,00	(25.209,10)	100,00	(21.159,65)	100,00	(18.034,61)	100,00	(16.994,34)	100,00	(10.722,24)	100,00	(18.055,25)	100,00	(2.465,58)	100,00	(13.028,96)	100,00	(11.722,03)	100,00	(203.409,08)	100,00				
DESPESAS BANCÁRIAS E	(24.513,60)	100,00	(21.898,53)	100,00	(19.605,19)	100,00	(25.209,10)	100,00	(21.159,65)	100,00	(18.034,61)	100,00	(16.994,34)	100,00	(10.722,24)	100,00	(18.055,25)	100,00	(2.465,58)	100,00	(13.028,96)	100,00	(11.722,03)	100,00	(203.409,08)	100,00				
Multas, juros e protestos	(15.970,24)	65,15	(14.930,58)	68,18	(12.769,90)	65,14	(17.645,77)	70,00	(15.222,24)	71,94	(11.715,61)	64,96	(11.928,22)	70,19	(3.879,85)	36,19	(4.569,08)	25,31	(699,47)	28,37	(11.320,16)	86,88	(10.295,29)	87,83	(130.946,41)	64,38				
Tarifas bancárias	(6.120,11)	24,97	(4.610,67)	21,05	(4.804,86)	24,51	(5.950,77)	23,61	(4.082,84)	19,30	(5.074,32)	28,14	(3.959,75)	23,30	(5.725,60)	53,40	(3.152,86)	17,46	(1.076,07)	43,64	(1.058,30)	8,12	(830,50)	7,08	(46.446,65)	22,83				
Encargos s/ empréstimos e f	(2.090,20)	8,53	(1.900,19)	8,68	(1.710,16)	8,72	(1.520,15)	6,03	(1.330,13)	6,29	(1.140,11)	6,32	(950,09)	5,59	(760,07)	7,09	(9.795,45)	54,25	(478,22)	19,40	(379,52)	2,91	(267,09)	2,28	(22.321,38)	10,97				
Despesas com IOF	(333,05)	1,36	(457,09)	2,09	(320,27)	1,63	(92,41)	0,37	(524,44)	2,48	(104,57)	0,58	(156,28)	0,92	(356,72)	3,33	(537,86)	2,98	(211,82)	8,59	(270,98)	2,08	(329,15)	2,81	(3.694,64)	1,82				
DESPESAS COM DEPRECIACA	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(849.858,00)	100,00		
DEPRECIACÃO	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(70.821,50)	100,00	(849.858,00)	100,00		
Depreciação de edificações	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(9.596,89)	13,55	(115.162,68)	13,55
Depreciação de maquinas e t	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(47.247,93)	66,71	(566.975,16)	66,71
Depreciação de equipamentc	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(4.274,78)	6,04	(51.297,36)	6,04
Depreciação de móveis e ute	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(9.365,27)	13,22	(112.383,24)	13,22
Depreciação de instalaçoes	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(336,63)	0,48	(4.039,56)	0,48
DEPRECIACÃO (COM RESTRI	(74.646,46)	100,00	(74.646,46)	100,00	(74.646,46)	100,00	(80.146,46)	100,00	(80.146,46)	100,00	(80.146,46)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(947.587,80)	100,00		
DEPRECIACÃO BENS COM	(74.646,46)	100,00	(74.646,46)	100,00	(74.646,46)	100,00	(80.146,46)	100,00	(80.146,46)	100,00	(80.146,46)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(80.534,84)	100,00	(947.587,80)	100,00		
Depreciação Subvenção Esta	(45.000,00)	60,28	(45.000,00)	60,28	(45.000,00)	60,28	(45.000,00)	56,15	(45.000,00)	56,15	(45.000,00)	56,15	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(45.000,00)	55,88	(540.000,00)	56,99
Depreciação Convenio Feder	(4.592,65)	6,15	(4.592,65)	6,15	(4.592,65)	6,15	(4.592,65)	5,73	(4.592,65)	5,73	(4.592,65)	5,73	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(4.592,65)	5,70	(55.111,80)	5,82
Depreciação Resolução SES/	(25.053,81)	33,56	(25.053,81)	33,56	(25.053,81)	33,56	(25.053,81)	31,26	(25.053,81)	31,26	(25.053,81)	31,26	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(25.053,81)	31,11	(300.645,72)	31,73
Depreciação Convênio Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,00)	6,86	(5.500,00)	6,86	(5.500,00)	6,86	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(5.500,00)	6,83	(49.500,00)	5,22
Depreciação Resolução Ses †	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(388,38)	0,48	(2.330,28)	0,25	
DESPESAS COM PROCESSOS I	(80.236,23)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)	100,00	(62.428,32)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(182.664,55)	100,00
DESPESAS COM PROCESS	(236,23)	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)	100,00	(4.428,32)	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.664,55)	21,71
Acordos e processos trabalhi	(236,23)	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)	100,00	(4.428,32)	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.664,55)	21,71
DESPESAS COM PROCESS	(80.000,00)	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.000,00)	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.000,00)	78,29
Acordos e processos civéis	(80.000,00)	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.000,00)	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.000,00)	78,29
SUPERÁVIT/DÉFICIT:	86.253,28		(43.778,06)		343.578,24		1.700.604,22		376.728,71		(2.017.067,36)		2.981.633,47		(112.948,93)		(912.312,18)		710.881,97		1.953.239,87		7.113.258,99		12.180.072,22					

OLIVEIRA, 27 de Fevereiro de 2025

JOUBER LOURIVANUIS DE CARVALHO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 093819
 CPF: 056.652.156-35