



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

02/2023

2

Prestação\_de\_Contas\_UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA OLINDA - C.G 001/2022

Karla Freitas Nogueira da Silva

CNPJ

10.739.225/0021-61

ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

fev-22

Nº do CG

001/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

|                                                                                                     |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                          | R\$        | 1.497.570,10        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            |            |                     |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                        | R\$        | -                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                           | R\$        | -                   |
| Repasso Programas Especiais                                                                         | R\$        | -                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                | R\$        | -                   |
| ( - ) Desconto                                                                                      | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                            | <b>R\$</b> | <b>1.497.570,10</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                | R\$        | 2.514,60            |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        | R\$        | -                   |
| Reembolso de Despesas                                                                               | R\$        | -                   |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                 | R\$        | -                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                         | R\$        | -                   |
| Outras Receitas                                                                                     | R\$        | -                   |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) |            |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                        | <b>R\$</b> | <b>2.514,60</b>     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                   | <b>R\$</b> | <b>1.500.084,70</b> |

DESPESAS OPERACIONAIS


VALOR

|                                                                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                 | <b>R\$</b> | <b>942.274,69</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>691.973,64</b> |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                  | <b>R\$</b> | <b>531.161,65</b> |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                  | R\$        | 259.134,67        |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                            | R\$        | 272.026,98        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                   | R\$        | 77.016,76         |
| 1.1.3. Administrativo                                                                             | R\$        | 83.795,23         |
| <b>1.2. FGTS</b>                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>56.298,03</b>  |
| 1.3. PIS                                                                                          |            |                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                   | R\$        | 42.541,29         |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>109.531,31</b> |
| 1.5.1. Total Férias                                                                               | R\$        | 91.006,16         |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                         | R\$        | 84.280,14         |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                           | R\$        | 6.726,02          |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                            |            |                   |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                          | R\$        | -                 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                    | R\$        | -                 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                      | R\$        | -                 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                       |            |                   |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                  | R\$        | 18.525,15         |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                      | R\$        | 17.994,19         |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                        | R\$        | 530,96            |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                         |            |                   |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                        | R\$        | -                 |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                       | <b>R\$</b> | <b>41.930,42</b>  |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | R\$        | 41.930,42         |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                   | <b>R\$</b> | <b>136.032,89</b> |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó                                                    | R\$        | 46.594,03         |
| 2.2. Medicamentos                                                                                 | R\$        | 67.156,67         |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                      | R\$        | 61,25             |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                             | R\$        | 3.961,28          |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                               |            |                   |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                 | R\$        | 1.666,03          |
| 2.7. Material laboratorial                                                                        |            |                   |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                    | R\$        | 16.593,63         |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                             | <b>R\$</b> | <b>32.534,04</b>  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                           | R\$        | 3.179,12          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                | R\$        | 16.769,84         |
| 3.3. Material Expediente                                                                          | R\$        | 5.470,04          |
| 3.4. Combustível                                                                                  | R\$        | 5.624,30          |
| 3.5. GLP                                                                                          |            |                   |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                       | R\$        | 6,58              |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                   | R\$        | 6,58              |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                    | R\$        | -                 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                               |            |                   |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                   | R\$        | -                 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                               |            |                   |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                             |            |                   |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                            |            |                   |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                              |            |                   |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                   | R\$        | 1.458,10          |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                       | R\$        | 26,06             |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                     | <b>R\$</b> | <b>6.516,57</b>   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                  | R\$        | 601,54            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                             | R\$        | 4.327,83          |
| 4.2.1. Taxas                                                                                      | R\$        | 4.327,83          |
| 4.2.2. Contribuições                                                                              | R\$        | -                 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                              | R\$        | 1.587,20          |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                | R\$        | 222,50            |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                    | R\$        | 1.364,70          |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


| <br><b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/2023                                | 2                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>        |                     |
| <b>UPA OLINDA - C.G 001/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Karla Freitas Nogueira da Silva</b> |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALOR</b>                           |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | <b>43.200,08</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 820,26              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 820,26              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | 3.395,05            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 18.859,83           |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | <b>19.239,39</b>    |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | -                   |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                   |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 15.178,78           |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 4.060,61            |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | -                   |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 885,55              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 885,55              |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | <b>308.919,22</b>   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | <b>193.910,01</b>   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 193.910,01          |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 127.975,00          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 3.752,37            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 48.732,64           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 13.450,00           |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | -                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | -                   |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | -                   |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | <b>115.009,21</b>   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 115.009,21          |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 5.686,00            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 5.686,00            |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | -                   |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | -                   |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 2.303,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | 6.560,57            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | 9.000,00            |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | 35.279,09           |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 190,00              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 49.187,00           |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | 6.803,55            |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | -                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | -                   |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | <b>15.660,70</b>    |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                   |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -                   |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -                   |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                   |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | <b>15.660,70</b>    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 12.748,50           |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 4.000,00            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 2.350,00            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 5.000,00            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 1.398,50            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 2.912,20            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                   |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | -                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | <b>1.485.138,19</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | <b>14.946,51</b>    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | <b>45.628,01</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | <b>1.530.766,20</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | <b>(30.681,50)</b>  |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | <b>3,4782609</b>    |

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> | <b>PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3</b>   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MÊS/ANO</b>                              | <b>ANO CONTRATO</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/2023                                     | <b>2</b>                                     |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>             |                                              |
| <b>UPA OLINDA - C.G 001/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Karla Freitas Nogueira da Silva             |                                              |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                              |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 778,48                                       |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | -                                            |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                            |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$</b>                                  | <b>778,48</b>                                |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 355.487,45                                   |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 1.465.261,62                                 |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | 1.710.814,81                                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$</b>                                  | <b>601.040,64</b>                            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 320.260,95                                   |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | 137.840,84                                   |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 350,00                                       |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 2.514,60                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | 885,55                                       |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>R\$</b>                                  | <b>184.399,16</b>                            |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>R\$</b>                                  | <b>786.218,28</b>                            |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b> | <b>VALOR</b>                                 |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | R\$ -                                        |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | R\$ -                                        |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | R\$ -                                        |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | R\$ -                                        |
| <b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                              |
| <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                              |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 272.065,88                                   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 86.973,87                                    |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | -                                            |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$</b>                                  | <b>359.039,75</b>                            |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |
| <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 766.287,34                                   |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 186.546,92                                   |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | -                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$</b>                                  | <b>952.834,26</b>                            |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 161.285,21                                   |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 40.698,55                                    |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 217.448,21                                   |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 75.669,08                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$</b>                                  | <b>495.101,05</b>                            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>R\$</b>                                  | <b>1.447.935,31</b>                          |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 1.695.438,52                                 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -                                            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 197.089,74                                   |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 91.006,16                                    |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | -                                            |
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 18.525,15                                    |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 41.930,42                                    |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -                                            |
| <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$</b>                                  | <b>1.741.066,53</b>                          |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -                                            |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -                                            |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>                                     |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | -                                            |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -                                            |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -                                            |
| 9.4 VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                            |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                         | -                                            |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -                                            |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>                                     |
| <b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 85,00%                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 1.032.071,63                                 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 68,80%                                       |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | Abaixo do Limite Aprovado                    |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                                |                                              |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -                                            |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>                                     |
| <b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                              |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____/_____/_____<br>DATA                   | _____<br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |