

|  <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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |                                     |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|  |                | 10/2024                            | 3                                   |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE  |                | ISENTO PIS:                        | SIM                                 |
| UPA OLINDA - CG 001/2022   |                | 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                              |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)   | R\$            | 1.701.007,73                       |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)   | R\$            | -                                  |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA   | R\$            | -                                  |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES  | R\$            | -                                  |                                     |
| Repasse Programas Especiais  | R\$            | -                                  |                                     |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS   | R\$            | -                                  |                                     |
| ( - ) Desconto   | R\$            | -                                  |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>   | <b>R\$</b>     | <b>1.701.007,73</b>                |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras   | R\$            | 8.653,33                           |                                     |
| 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\$            | -                                  |                                     |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)  | R\$            | -                                  |                                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>     | <b>8.653,33</b>                    |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>     | <b>1.709.661,06</b>                |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS  |                | VALOR                              |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>  | <b>R\$</b>     | <b>1.046.759,07</b>                |                                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>  | <b>R\$</b>     | <b>617.211,90</b>                  |                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica  | R\$            | 423.195,93                         |                                     |
| 1.1.1.1. Médicos   | R\$            | 131.793,77                         |                                     |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde   | R\$            | 291.402,16                         |                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  | R\$            | 59.683,35                          |                                     |
| 1.1.3. Administrativo  | R\$            | 134.332,62                         |                                     |
| 1.2. FGTS  | R\$            | 62.115,24                          |                                     |
| 1.3. PIS   |                |                                    |                                     |
| 1.4. Benefícios  | R\$            | 200.515,63                         |                                     |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>  | <b>R\$</b>     | <b>166.916,30</b>                  |                                     |
| 1.5.1. Total Férias  | R\$            | 86.155,75                          |                                     |
| 1.5.1.1. Proventos Férias  | R\$            | 79.773,84                          |                                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias  | R\$            | 6.381,91                           |                                     |
| 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\$            | 80.760,55                          |                                     |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões   | R\$            | 65.423,14                          |                                     |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões   | R\$            | 594,48                             |                                     |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões  |                |                                    |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões   | R\$            | 14.742,93                          |                                     |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>  | <b>R\$</b>     | <b>-</b>                           |                                     |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)  | R\$            | -                                  |                                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>  | <b>R\$</b>     | <b>127.846,75</b>                  |                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   | R\$            | 50.134,83                          |                                     |
| 2.2. Medicamentos  | R\$            | 61.592,16                          |                                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas   | R\$            | 1.783,03                           |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais  | R\$            | 13.209,22                          |                                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)  |                |                                    |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico  | R\$            | 1.073,51                           |                                     |
| 2.7. Material laboratorial   | R\$            | -                                  |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais   | R\$            | 54,00                              |                                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>  | <b>R\$</b>     | <b>37.240,46</b>                   |                                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  | R\$            | 9.356,07                           |                                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   | R\$            | 18.134,52                          |                                     |
| 3.3. Material Expediente   | R\$            | 2.824,39                           |                                     |
| 3.4. Combustível   | R\$            | 5.859,87                           |                                     |
| 3.5. GLP   |                |                                    |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção  | R\$            | 439,78                             |                                     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  | R\$            | 275,29                             |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel   | R\$            | 164,49                             |                                     |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática  | R\$            | 4,59                               |                                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos  | R\$            | 159,90                             |                                     |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares  |                |                                    |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos  | R\$            | 159,90                             |                                     |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar   |                |                                    |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel   | R\$            | -                                  |                                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI  | R\$            | 596,85                             |                                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  | R\$            | 28,98                              |                                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>  | <b>R\$</b>     | <b>4.459,97</b>                    |                                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   | R\$            | 3.594,38                           |                                     |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)  | R\$            | 109,59                             |                                     |
| 4.2.1. Taxas   | R\$            | 109,59                             |                                     |
| 4.2.2. Contribuições   | R\$            | -                                  |                                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)   | R\$            | 756,00                             |                                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   | R\$            | 238,20                             |                                     |
| 4.3.2. Tarifas   | R\$            | 517,80                             |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)  |                | / /<br>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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3    |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO        |
|   | 10/2024                               | 3                   |
| <b>UNIDADE</b>  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>       |                     |
| <b>UPA OLINDA - CG 001/2022</b>   | <b>Carlos Leandro da Silva Júnior</b> |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>  | <b>VALOR</b>                          |                     |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>62.058,29</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet   | R\$                                   | 888,26              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  | R\$                                   | -                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  | R\$                                   | 888,26              |
| 5.2. Água   | R\$                                   | 4.112,49            |
| 5.3. Energia Elétrica   | R\$                                   | 23.949,82           |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>33.107,72</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\$                                   | 23.028,62           |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  | R\$                                   | 10.079,10           |
| 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\$                                   | -                   |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)   | R\$                                   | -                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)   | R\$                                   | -                   |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>458.100,32</b>   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>403.752,81</b>   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                   | 403.752,81          |
| 6.1.1.1. Médicos  | R\$                                   | 356.050,00          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | R\$                                   | -                   |
| 6.1.1.3. Laboratório  | R\$                                   | 32.702,81           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   | R\$                                   | -                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias   | R\$                                   | 15.000,00           |
| 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>  | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                   | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física  | R\$                                   | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas   | R\$                                   | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>54.347,51</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                   | 54.347,51           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos  | R\$                                   | 3.479,38            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia   | R\$                                   | 3.479,38            |
| 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\$                                   | 2.444,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares   | R\$                                   | 6.057,60            |
| 6.3.1.4. Vigilância   | R\$                                   | 11.108,33           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  | R\$                                   | -                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  | R\$                                   | 26.627,12           |
| 6.3.1.7. Dedetização  | R\$                                   | 190,00              |
| 6.3.1.8. Limpeza  | R\$                                   | -                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$                                   | 4.441,08            |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| 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>  | <b>R\$</b>                            | <b>12.457,11</b>    |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>   | <b>R\$</b>                            | <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>   | <b>R\$</b>                            | <b>12.457,11</b>    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                                   | 9.248,91            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$                                   | 3.200,00            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$                                   | -                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   | R\$                                   | 2.850,00            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                                   | 3.198,91            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis  | R\$                                   | 3.208,20            |
| 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>  | <b>R\$</b>                            | <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>  | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>29.261,75</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>1.778.183,72</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>(68.522,66)</b>  |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>11.563,13</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>1.789.746,85</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>(80.085,79)</b>  |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |                                       | <b>3,9130435</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/DGF  
(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> | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3  |                                 |
|--|---|---------------------------------|
|  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA  | ANO CONTRATO                    |
|  | 10/2024   | 3                               |
| <b>UNIDADE</b>   |   | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |
| UPA OLINDA - CG 001/2022   |   | Carlos Leandro da Silva Júnior  |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |   |                                 |
| <b>CAIXA</b>   |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ 253,28                      |
|  | DÉBITOS (2)   | R\$ 132,32                      |
|  | CRÉDITOS (3)  | R\$ -                           |
|  | <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$ 120,96</b>               |
| <b>CONTA CORRENTE</b>  |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ -                           |
|  | DÉBITOS (2)   | R\$ 3.036.866,26                |
|  | CRÉDITOS (3)  | R\$ 3.036.866,26                |
|  | <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$ -</b>                    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ 920.857,91                  |
|  | RESGATES (2)  | R\$ 984.790,86                  |
|  | APLICAÇÕES (3)  | R\$ 941.966,96                  |
|  | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 8.653,33                    |
|  | TRIBUTOS (5)  | R\$ -                           |
|  | <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>R\$ 886.687,34</b>           |
|  | <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                               | <b>R\$ 886.808,30</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".<br/>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\$ 216.880,20                  |
|  | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | R\$ 12.835,35                   |
|  | INVESTIMENTOS (3)   | R\$ -                           |
|  | <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>  | <b>R\$ 229.715,55</b>           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>  |   |                                 |
| <b>PESSOAL</b>   |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | ORDENADOS   | R\$ 655.652,35                  |
|  | ENCARGOS  | R\$ 204.295,00                  |
|  | BENEFÍCIOS  | R\$ 204.459,25                  |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 1.064.406,60</b>         |
| <b>FORNECEDORES</b>  |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | Contas Vencidas no mês da prestação de contas   | R\$ -                           |
|  | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                              | R\$ 116.222,62                  |
|  | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                       | R\$ 337.550,44                  |
|  | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.         | R\$ 147.252,57                  |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 601.025,63</b>           |
|  | <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>R\$ 1.665.432,23</b>         |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>  |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ 2.307.186,26                |
|  | (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -                           |
|  | PROVISÃO DO MÊS (3)   | R\$ 178.479,43                  |
|  | FÉRIAS (4)  | R\$ 86.155,75                   |
|  | 13º SALÁRIO (5)   | R\$ -                           |
|  | RESCISÕES (6)   | R\$ 80.760,55                   |
|  | (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -                           |
|  | 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\$ 2.318.749,39</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\$ -                           |
|  | 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)                            | R\$ -                           |
|  | 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>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>  |   |                                 |
|  | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |
|  | LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                      |                                 |
|  | TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)   | R\$ 1.402.809,07                |
|  | TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA  | 82,05%                          |
|  | SITUAÇÃO  |                                 |
| <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>                    |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE