

|  <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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                    |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|   |                             | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO       |
|   |                             | 01/2025                               | 2                  |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    | ISENTO PIS:                           | SIM                |
| HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022   | DANIELE MORENO GALDINO MARC | CNPJ                                  | 10.739.225/0023-23 |
| ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ   |                             | OSS - GESTORA                         |                    |
| DESCRIÇÃO   | Data Início CG              | fev-23                                |                    |
|   | Nº do CG                    | 027/2022                              |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS   | VALOR                       |                                       |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  | R\$                         | 9.778.925,59                          |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  | R\$                         | -                                     |                    |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |                             |                                       |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |                             |                                       |                    |
| Repasso Programas Especiais   | R\$                         | -                                     |                    |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS  | R\$                         | -                                     |                    |
| ( - ) Desconto  | R\$                         | -                                     |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>9.778.925,59</b>                   |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  | R\$                         | 212.525,18                            |                    |
| 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   |                             |                                       |                    |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)   |                             |                                       |                    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>212.525,18</b>                     |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>9.991.450,77</b>                   |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS   | VALOR                       |                                       |                    |
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>6.079.425,86</b>                   |                    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>4.233.795,01</b>                   |                    |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>3.655.670,20</b>                   |                    |
| 1.1.1.1. Médicos  | R\$                         | 1.947.870,25                          |                    |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde  | R\$                         | 1.707.799,95                          |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   | R\$                         | -                                     |                    |
| 1.1.3. Administrativo   | R\$                         | 578.124,81                            |                    |
| <b>1.2. FGTS</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>431.105,25</b>                     |                    |
| <b>1.3. PIS</b>   |                             |                                       |                    |
| <b>1.4. Benefícios</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>1.118.096,07</b>                   |                    |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>296.429,53</b>                     |                    |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>215.954,07</b>                     |                    |
| 1.5.1.1. Proventos Férias   | R\$                         | 200.657,13                            |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   | R\$                         | 15.296,94                             |                    |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  |                             |                                       |                    |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>459,96</b>                         |                    |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário  | R\$                         | 425,89                                |                    |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário  | R\$                         | 34,07                                 |                    |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário   |                             |                                       |                    |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>80.015,50</b>                      |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  | R\$                         | 72.000,61                             |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  | R\$                         | 2.856,82                              |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   |                             |                                       |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  | R\$                         | 5.158,07                              |                    |
| <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>529.364,11</b>                     |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  | R\$                         | 189.476,71                            |                    |
| 2.2. Medicamentos   | R\$                         | 192.429,43                            |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas  | R\$                         | 62.948,63                             |                    |
| 2.4. Gases Medicinais   | R\$                         | 74.270,62                             |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   | R\$                         | 550,00                                |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico   |                             |                                       |                    |
| 2.7. Material laboratorial  | R\$                         | 3.375,10                              |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  | R\$                         | 6.313,62                              |                    |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>239.879,77</b>                     |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   | R\$                         | 33.915,82                             |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  | R\$                         | 100.467,29                            |                    |
| 3.3. Material Expediente  | R\$                         | 24.885,41                             |                    |
| 3.4. Combustível  | R\$                         | 2.726,18                              |                    |
| 3.5. GLP  | R\$                         | 18.952,50                             |                    |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>35.642,39</b>                      |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   | R\$                         | 4.279,85                              |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  | R\$                         | 31.362,54                             |                    |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   | R\$                         | 3.768,45                              |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   | R\$                         | -                                     |                    |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   | R\$                         | -                                     |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   | R\$                         | -                                     |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  | R\$                         | 13.028,50                             |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  | R\$                         | 14.565,59                             |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   | R\$                         | 23.113,22                             |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   | R\$                         | 176,96                                |                    |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   | <b>R\$</b>                  | <b>13.977,19</b>                      |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  | R\$                         | 1.619,23                              |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)   | R\$                         | 11.150,60                             |                    |
| 4.2.1. Taxas  | R\$                         | 11.150,60                             |                    |
| 4.2.2. Contribuições  | R\$                         | -                                     |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  | R\$                         | 1.207,36                              |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  | R\$                         | 300,70                                |                    |
| 4.3.2. Tarifas  | R\$                         | 906,66                                |                    |

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                       | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|  |                                       | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO         |
|  |                                       | 01/2025                               | 2                    |
| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              |                                       |                      |
| <b>HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022</b>   | <b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b> |                                       |                      |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)  | VALOR                                 |                                       |                      |
| <b>5. Gerais</b>   | R\$                                   |                                       | <b>238.532,89</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet  | R\$                                   |                                       | 4.490,54             |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   | R\$                                   |                                       | -                    |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   | R\$                                   |                                       | 4.490,54             |
| 5.2. Água  | R\$                                   |                                       | 28.699,13            |
| 5.3. Energia Elétrica  | R\$                                   |                                       | 32.279,39            |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>  | R\$                                   |                                       | <b>144.887,81</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\$                                   |                                       | 39.242,95            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)   | R\$                                   |                                       | 101.178,86           |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)   | R\$                                   |                                       | 4.466,00             |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração  | R\$                                   |                                       | 2.049,96             |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais   | R\$                                   |                                       | 26.000,00            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais  | R\$                                   |                                       | 126,06               |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)  | R\$                                   |                                       | -                    |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)  | R\$                                   |                                       | 126,06               |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>  | R\$                                   |                                       | <b>1.770.358,10</b>  |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>   | R\$                                   |                                       | <b>1.414.720,64</b>  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   | R\$                                   |                                       | 1.414.720,64         |
| 6.1.1.1. Médicos   | R\$                                   |                                       | 1.144.164,06         |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                                   |                                       | -                    |
| 6.1.1.3. Laboratório   | R\$                                   |                                       | 211.975,01           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas  | R\$                                   |                                       | -                    |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias  | R\$                                   |                                       | 58.581,57            |
| 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>355.637,46</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   | R\$                                   |                                       | 355.637,46           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos   | R\$                                   |                                       | -                    |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia  | R\$                                   |                                       | -                    |
| 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\$                                   |                                       | -                    |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares   | R\$                                   |                                       | 7.071,30             |
| 6.3.1.4. Vigilância  | R\$                                   |                                       | 20.400,00            |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos   | R\$                                   |                                       | 2.317,50             |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais   | R\$                                   |                                       | 80.478,25            |
| 6.3.1.7. Dedetização   | R\$                                   |                                       | 1.750,00             |
| 6.3.1.8. Limpeza   | R\$                                   |                                       | 230.592,14           |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$                                   |                                       | 13.028,27            |
| 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>72.219,67</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>72.219,67</b>     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$                                   |                                       | 72.219,67            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar  | R\$                                   |                                       | 14.758,00            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática   | R\$                                   |                                       | -                    |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica  | R\$                                   |                                       | 14.400,00            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$                                   |                                       | 43.061,67            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis   | R\$                                   |                                       | -                    |
| 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>18.858,78</b>     |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>  | R\$                                   |                                       | <b>324.324,92</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>  | R\$                                   |                                       | <b>9.286.941,29</b>  |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>   | R\$                                   |                                       | <b>704.509,48</b>    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>   | R\$                                   |                                       | <b>814.577,42</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>  | R\$                                   |                                       | <b>10.101.518,71</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>   | R\$                                   |                                       | <b>(110.067,94)</b>  |
| <b>DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | R\$                                   |                                       | <b>-</b>             |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>  | R\$                                   |                                       | <b>-</b>             |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>   |                                       |                                       | <b>1,2373969</b>     |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                                     |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                                      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO                        |
|  |                                      | 01/2025                               | 2                                   |
| UNIDADE  |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              |                                     |
| HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 0277/2022   |                                      | DANIELE MORENO GALDINO MARQUES        |                                     |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |                                      |                                       |                                     |
| <b>CAIXA</b>   |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                   | 9,35                                |
| DÉBITOS (2)  |                                      | R\$                                   | -                                   |
| CRÉDITOS (3)   |                                      | R\$                                   | -                                   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>9,35</b>                         |
| <b>CONTA CORRENTE</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                   | 1,00                                |
| DÉBITOS (2)  |                                      | R\$                                   | 28.649.273,43                       |
| CRÉDITOS (3)   |                                      | R\$                                   | 28.649.273,43                       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>1,00</b>                         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                   | 23.874.558,63                       |
| RESGATES (2)   |                                      | R\$                                   | 13.734.510,21                       |
| APLICAÇÕES (3)   |                                      | R\$                                   | 11.605.023,58                       |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)  |                                      | R\$                                   | 212.525,18                          |
| TRIBUTOS (5)   |                                      | R\$                                   | 126,06                              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>21.957.471,12</b>                |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>  |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>21.957.481,47</b>                |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR                                 |                                     |
| (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>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)  |                                      | R\$                                   | 3.357.246,73                        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)   |                                      | R\$                                   | 523.781,72                          |
| INVESTIMENTOS (3)  |                                      | R\$                                   | -                                   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>3.881.028,45</b>                 |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>  |                                      |                                       |                                     |
| <b>PESSOAL</b>   |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| ORDENADOS  |                                      | R\$                                   | 4.435.757,85                        |
| ENCARGOS   |                                      | R\$                                   | 1.466.624,27                        |
| BENEFÍCIOS   |                                      | R\$                                   | -                                   |
| <b>TOTAL</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>5.902.382,12</b>                 |
| <b>FORNECEDORES</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas  |                                      | R\$                                   | 116.320,79                          |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.   |                                      | R\$                                   | -                                   |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.  |                                      | R\$                                   | 607.403,20                          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.  |                                      | R\$                                   | 374.030,22                          |
| <b>TOTAL</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>1.097.754,21</b>                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>7.000.136,33</b>                 |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                   | 12.269.224,96                       |
| (+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)   |                                      | R\$                                   | -                                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)  |                                      | R\$                                   | 1.111.006,95                        |
| FÉRIAS (4)   |                                      | R\$                                   | 215.954,07                          |
| 13º SALÁRIO (5)  |                                      | R\$                                   | 459,96                              |
| RESCISÕES (6)  |                                      | R\$                                   | 80.015,50                           |
| (-) 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\$</b>                            | <b>13.083.802,38</b>                |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>   |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| 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>-</b>                            |
| <b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO   |                                      |                                       | 70,00%                              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)  |                                      | R\$                                   | 7.223.589,92                        |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA   |                                      |                                       | 72,30%                              |
| SITUAÇÃO   |                                      | <b>Acima do Limite Aprovado</b>       |                                     |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>  |                                      |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                 |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S  |                                      | R\$                                   | -                                   |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                                      | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>                            |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.   |                                      |                                       |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)  |                                      | DATA                                  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |