

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</div><div>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</div><div>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</div><div>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</div><div>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div></div></div> |                                | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 02/2025                            | 4                                   |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | ISENTO PIS:                        | S/M                                 |
| UPA OLINDA - CG 001/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carlos Leandro da Silva Júnior | 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\$                            | 1.838.340,82                       |                                     |
| 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\$                            | -                                  |                                     |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                            | 1.838.340,82                       |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                            | 8.450,73                           |                                     |
| 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\$                            | -                                  |                                     |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                            | 8.450,73                           |                                     |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                            | 1.846.791,55                       |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                          |                                    |                                     |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                            | 979.070,94                         |                                     |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                            | 620.109,53                         |                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                            | 445.397,99                         |                                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                            | 148.991,69                         |                                     |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                            | 296.406,30                         |                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                            | 59.288,66                          |                                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                            | 115.422,88                         |                                     |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                            | 61.929,75                          |                                     |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                    |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                            | 194.339,00                         |                                     |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                            | 102.692,66                         |                                     |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                            | 90.268,98                          |                                     |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                            | 83.582,39                          |                                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                            | 6.686,59                           |                                     |
| 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\$                            | 12.423,68                          |                                     |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                            | 7.339,47                           |                                     |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                            | 94,01                              |                                     |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                    |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                            | 4.990,20                           |                                     |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                            | -                                  |                                     |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                            | -                                  |                                     |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                            | 140.150,50                         |                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                            | 59.396,87                          |                                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                            | 64.120,07                          |                                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                            | (323,40)                           |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                            | 16.038,62                          |                                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                    |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                            | 918,34                             |                                     |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                            | -                                  |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                    |                                     |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                            | 38.603,17                          |                                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                            | 9.033,81                           |                                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                            | 16.409,78                          |                                     |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                            | 4.573,93                           |                                     |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                            | 8.135,47                           |                                     |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                    |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                            | 395,13                             |                                     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                            | 327,94                             |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                            | 67,19                              |                                     |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                            | 4,59                               |                                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                            | 62,60                              |                                     |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                    |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                            | 62,60                              |                                     |
| 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\$                            | 55,05                              |                                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                    |                                     |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                            | 1.150,12                           |                                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                            | 456,00                             |                                     |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                            | -                                  |                                     |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                            | -                                  |                                     |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                            | -                                  |                                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                            | 694,12                             |                                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                            | 238,20                             |                                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                            | 455,92                             |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/2025                            | 4                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| UPA OLINDA - CG 001/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carlos Leandro da Silva Júnior     |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 56.398,94                           |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 915,23                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 915,23                              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 4.112,49                            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 20.734,89                           |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 30.636,33                           |
| 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\$                                | 20.281,90                           |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 10.354,43                           |
| 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\$                                | -                                   |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 478.963,43                          |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 416.383,08                          |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 416.383,08                          |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 368.675,00                          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 32.708,08                           |
| 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\$                                | -                                   |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | -                                   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 6.3. Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 62.580,35                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 62.580,35                           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 3.246,41                            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 3.246,41                            |
| 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\$                                | 2.162,00                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 7.287,58                            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 10.000,00                           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 35.672,70                           |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 190,00                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 4.021,66                            |
| 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\$                                | -                                   |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 12.538,24                           |
| 7.1. Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | -                                   |
| 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\$                                | -                                   |
| 7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 12.538,24                           |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 9.590,04                            |
| 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\$                                | 3.540,04                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 2.948,20                            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | -                                   |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                     |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | -                                   |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | -                                   |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 29.261,75                           |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 1.736.137,09                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 110.654,46                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 73.215,23                           |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.809.352,32                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 37.439,23                           |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 3,3632287                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.                                                                                                                                            |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                           | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3   |                                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA               | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 02/2025                              | 4                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             |                                     |
| UPA OLINDA - CG 001/2022                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | Carlos Leandro da Silva Júnior       |                                     |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| CAIXA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 141,10                              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 478,75                              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | -R\$                                 | 337,65                              |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 3.346.172,87                        |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 4.490.931,69                        |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 1.144.758,82                        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 434.552,97                          |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 853.122,95                          |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 1.645.491,73                        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 8.450,73                            |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 1.235.372,48                        |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 2.379.793,65                        |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| 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\$                                  | -                                   |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 260.293,53                          |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 9.198,36                            |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 269.491,89                          |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| PESSOAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 657.566,88                          |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 181.732,08                          |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 201.605,17                          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 1.040.904,13                        |
| FORNECEDORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 233.550,39                          |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 159.763,10                          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 255.213,31                          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 99.892,79                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 748.419,59                          |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 1.789.323,72                        |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 2.233.180,82                        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 175.907,89                          |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 90.268,98                           |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 12.423,68                           |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 2.306.396,05                        |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| 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\$                                  | -                                   |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 1.347.745,94                        |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 72,98%                               |                                     |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| SALDO FINAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | -                                   |
| * 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 |