

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | <b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>   |                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>      |                     | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MARÇO DE 2018</b>            |                     | <b>8</b>                            |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> | <b>ISENTO PIS:</b>  | <b>SIM</b>                          |
| <b>UPA CURADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>  |                     |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>VALOR</b>        |                                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 1.338.372,22        |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70.000,00           |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     |                                     |
| Repasse Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                     |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | <b>1.408.372,22</b> |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 12.121,19           |                                     |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |                                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                     |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |                                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>12.121,19</b>    |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>1.420.493,41</b> |                                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>VALOR</b>        |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>1.109.363,59</b> |                                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | <b>805.901,76</b>   |                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 630.344,85          |                                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 403.869,35          |                                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 226.475,50          |                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 33.031,61           |                                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 142.525,30          |                                     |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 65.119,82           |                                     |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                     |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 33.207,78           |                                     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 205.134,23          |                                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | <b>82.326,37</b>    |                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 27.448,53           |                                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 45.004,05           |                                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 21,99               |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 6.464,08            |                                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 1.714,21            |                                     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1.673,51            |                                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>24.745,50</b>    |                                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 4.829,43            |                                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 878,82              |                                     |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 2.653,65            |                                     |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 4.440,15            |                                     |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 504,30              |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 7.708,67            |                                     |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                     |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |                                     |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                                     |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     |                                     |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 7.708,67            |                                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 3.730,48            |                                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     |                                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | <b>1.143,04</b>     |                                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 773,24              |                                     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | -                   |                                     |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     |                                     |
| 4.2.2. Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |                                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 369,80              |                                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 148,90              |                                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 220,90              |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<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 ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                 | <b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | MARÇO DE 2018                        | 8                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                      |                     |
| <b>UPA CURADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>  |                                      |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19.083,57</b>                |                                      |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.047,55                        |                                      |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,13                           |                                      |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.550,24                       |                                      |                     |
| 5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.317,95                        |                                      |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110,70                          |                                      |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>57.611,72</b>                |                                      |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32.236,65</b>                |                                      |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.236,65                       |                                      |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00                       |                                      |                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.236,65                        |                                      |                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                                      |                     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                                      |                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25.375,07</b>                |                                      |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.075,07                       |                                      |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.566,00                        |                                      |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.011,59                        |                                      |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.497,48                       |                                      |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00                          |                                      |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16.972,92</b>                |                                      |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.495,55                        |                                      |                     |
| 7.2. Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.771,00                        |                                      |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.388,01                        |                                      |                     |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 7.5. Outros Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 7.6. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.318,36                        |                                      |                     |
| 7.7. Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.311.246,71</b>             |                                      |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>109.246,70</b>               |                                      |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,45</b>                     |                                      |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 30%;">           RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br/>(DATA e ASSINATURA)         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           / /<br/>DATA         </div> <div style="width: 60%; text-align: right;">           ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|      | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                                 | <b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>        |                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | MARÇO DE 2018                        | 8                                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                      |                                     |
| <b>UPA CURADO</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>  |                                      |                                     |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>CAIXA</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226,62                          |                                      |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00                           |                                      |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>206,62</b>                   |                                      |                                     |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371.621,82                      |                                      |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.662.658,56                    |                                      |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.307.173,73                    |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16.136,99</b>                |                                      |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.091,59                       |                                      |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.811,63                        |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>51.903,22</b>                |                                      |                                     |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.667.949,54                    |                                      |                                     |
| RESGATES (2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 772.240,40                      |                                      |                                     |
| APLICAÇÕES (3)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.380.000,00                    |                                      |                                     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.121,19                       |                                      |                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.287.830,33</b>             |                                      |                                     |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.356.077,16</b>             |                                      |                                     |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139.999,04                      |                                      |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.054,35                        |                                      |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>145.053,39</b>               |                                      |                                     |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.840.881,06                    |                                      |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205.134,23                      |                                      |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47.091,93                       |                                      |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.998.923,36</b>             |                                      |                                     |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| EQUIPAMENTOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| VEÍCULOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                                     |
| <b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                                      |                                     |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                                     |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA                            |                                      | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |