

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                                        | <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 |                                 | MAIO/2018 - Versão 3.0     |                     |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | JANEIRO DE 2019            | 9                   |
| <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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 8.323,56                   |                     |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| Outras Receitas                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>8.323,56</b>            |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>1.416.695,78</b>        |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>VALOR</b>               |                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>1.074.754,38</b>        |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>779.648,23</b>          |                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 613.697,77                 |                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 400.475,35                 |                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 213.222,42                 |                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 24.760,50                  |                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 141.189,96                 |                     |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 62.359,62                  |                     |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 32.813,54                  |                     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 199.932,99                 |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>93.383,26</b>           |                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 32.419,07                  |                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 53.540,52                  |                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 369,00                     |                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 4.351,75                   |                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2.357,48                   |                     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 345,44                     |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>16.667,63</b>           |                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 5.627,80                   |                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 923,10                     |                     |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2.281,31                   |                     |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 4.055,61                   |                     |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1.391,07                   |                     |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 329,55                     |                     |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1.061,52                   |                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2.388,74                   |                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>1.108,74</b>            |                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 754,99                     |                     |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 3,25                       |                     |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 3,25                       |                     |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                            |                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 350,50                     |                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 200,80                     |                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 149,70                     |                     |
| <div style="text-align: center;"> <div>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br/>(DATA e ASSINATURA)</div> <div>DATA</div> <div>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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                 | <b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | JANEIRO DE 2019                      | 9                   |
| <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>20.857,00</b>                |                                      |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.059,09                        |                                      |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58,72                           |                                      |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.657,48                       |                                      |                     |
| 5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.259,83                        |                                      |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821,88                          |                                      |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60.760,22</b>                |                                      |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32.613,35</b>                |                                      |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.613,35                       |                                      |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.132,05                       |                                      |                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.481,30                        |                                      |                     |
| 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>28.146,87</b>                |                                      |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.146,87                       |                                      |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.266,88                       |                                      |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.313,99                       |                                      |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20.821,33</b>                |                                      |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.144,96                        |                                      |                     |
| 7.2. Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.970,00                       |                                      |                     |
| 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>1.288.352,56</b>             |                                      |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>128.343,22</b>               |                                      |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,64</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;">           / /         </div> <div style="width: 30%;">           DATA         </div> <div style="width: 30%;">           ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|      | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                          | MAIO/2018 - Versão 3.0 |                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | JANEIRO DE 2019        | 9                                   |
| UNIDADE                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                        |                                     |
| UPA CURADO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | SOUTERLAND TADEU GRANDO  |                        |                                     |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| CAIXA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 377,62                   |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | 377,62                   |                        |                                     |
| CONTA CORRENTE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.793,74                |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.878.468,33             |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.867.671,62             |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.997,03                |                        |                                     |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.776,54                |                        |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.874,71                |                        |                                     |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.651,25                |                        |                                     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.696.074,35             |                        |                                     |
| RESGATES (2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.292.246,90             |                        |                                     |
| APLICAÇÕES (3)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.386.000,00             |                        |                                     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.323,56                 |                        |                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.798.151,01             |                        |                                     |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.823.525,66             |                        |                                     |
| FORNECEDORES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| 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.                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 116.241,33               |                        |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.971,25                |                        |                                     |
| TOTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 135.212,58               |                        |                                     |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.007.550,35             |                        |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 199.932,99               |                        |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 187.750,19               |                        |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.642,65                 |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.011.090,50             |                        |                                     |
| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| EQUIPAMENTOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| VEÍCULOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| TOTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| * 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 |