

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/2022                            | 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISENTO PIS:                        | SIM                                 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| UPA CURADO - C.G 004/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOUTERLAND TADEU GRANDO            |                                     |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OSS - GESTORA                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data Início CG                     | fev-22                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº do CG                           | 004/2022                            |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                              |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 1.548.930,23                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 70.000,00                           |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | -                                   |
| Repasse Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | -                                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | -                                   |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 1.618.930,23                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 40.924,48                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | -                                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | -                                   |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 40.924,48                           |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 1.659.854,71                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                              |                                     |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 2.376.847,67                        |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 1.041.390,97                        |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 808.395,84                          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 271.199,18                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 537.196,66                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 29.935,57                           |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 203.059,56                          |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 83.170,35                           |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 58.503,34                           |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 1.193.783,01                        |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 88.714,48                           |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 82.143,04                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 6.571,44                            |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 1.063.655,01                        |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 1.020.596,86                        |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 43.058,15                           |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 41.413,52                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 26.338,78                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 151,44                              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 14.923,30                           |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | -                                   |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 102.703,92                          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 38.582,22                           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 56.996,39                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 4.902,79                            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 2.169,48                            |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 53,04                               |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 41.544,82                           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 11.416,21                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 15.618,41                           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 2.965,24                            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 610,34                              |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 10.517,82                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 10.517,82                           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 2.219,75                            |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 2.150,00                            |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 2.150,00                            |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 6.148,07                            |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 416,80                              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/2022                            | 1            |

| UNIDADE                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| UPA CURADO - C.G 004/2022                                                    | SOUTERLAND TADEU GRANDO  |                |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                          | VALOR                    |                |
| 5. Gerais                                                                    | R\$                      | -              |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                      | R\$                      | -              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                       | R\$                      | -              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                               | R\$                      | -              |
| 5.2. Água                                                                    | R\$                      | -              |
| 5.3. Energia Elétrica                                                        | R\$                      | -              |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                       | R\$                      | -              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                     | R\$                      | -              |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                   | R\$                      | -              |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                  | R\$                      | -              |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)         | R\$                      | -              |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$                      | -              |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                      | R\$                      | -              |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                         | R\$                      | -              |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                  | R\$                      | -              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | R\$                      | -              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | R\$                      | -              |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                 | R\$                      | -              |
| 6.1. Assistência Médica                                                      | R\$                      | -              |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | -              |
| 6.1.1.1. Médicos                                                             | R\$                      | -              |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -              |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                         | R\$                      | -              |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                  | R\$                      | -              |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                              | R\$                      | -              |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$                      | -              |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | -              |
| 6.1.2.1. Médicos                                                             | R\$                      | -              |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -              |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                        | R\$                      | -              |
| 6.1.3. Cooperativas                                                          | R\$                      | -              |
| 6.1.3.1. Médicos                                                             | R\$                      | -              |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -              |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                | R\$                      | -              |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | -              |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | -              |
| 6.2.3. Cooperativas                                                          | R\$                      | -              |
| 6.3. Administrativos                                                         | R\$                      | -              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | -              |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                 | R\$                      | -              |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                        | R\$                      | -              |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                     | R\$                      | -              |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                        | R\$                      | -              |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                           | R\$                      | -              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                     | R\$                      | -              |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                          | R\$                      | -              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                         | R\$                      | -              |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                     | R\$                      | -              |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                         | R\$                      | -              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                             | R\$                      | -              |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$                      | -              |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | -              |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                               | R\$                      | -              |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         | R\$                      | -              |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                     | R\$                      | -              |
| 7. Manutenção                                                                | R\$                      | -              |
| 7.1 Manutenção (Pessoa Física)                                               | R\$                      | -              |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                   | R\$                      | -              |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | R\$                      | -              |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                         | R\$                      | -              |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                         | R\$                      | -              |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | R\$                      | -              |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | R\$                      | -              |
| 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)                                             | R\$                      | -              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                        | R\$                      | -              |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | R\$                      | -              |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                         | R\$                      | -              |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                  | R\$                      | -              |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos              | R\$                      | -              |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | R\$                      | -              |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                       | R\$                      | -              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | R\$                      | -              |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                        | R\$                      | -              |
| 8.1. Equipamentos                                                            |                          |                |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                     |                          |                |
| 8.3. Obras e Construções                                                     | R\$                      | -              |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                           |                          |                |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                    | R\$                      | -              |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                           | R\$                      | -              |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                | R\$                      | -              |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS         | R\$                      | 204.087,66     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                           | R\$                      | 2.725.184,07   |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                        | R\$                      | (1.065.329,36) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                    | -R\$                     | 838.835,31     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                             | R\$                      | 1.886.348,76   |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                          | R\$                      | (226.494,05)   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                       | R\$                      | -              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                     | R\$                      | -              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                          |                          | 0,0000000      |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

|                                                 |      |                                     |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA) | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2022                            | 1            |

| UNIDADE                   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------------------------|--------------------------|
| UPA CURADO - C.G 004/2022 | SOUTERLAND TADEU GRANDO  |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR     |
|-------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 40,53 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ -     |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ -     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 40,53 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR             |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 844.548,13    |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 10.768.742,44 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 9.924.194,31  |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ -             |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 3.782.489,29 |
| RESGATES (2)                | R\$ 5.089.889,29 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 5.420.614,48 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 40.924,48    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 4.154.138,96 |

| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | VALOR            |
|----------------------------------------------------|------------------|
|                                                    | R\$ 4.154.179,49 |

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          | UPA IBURA                            | R\$ 864.905,77 |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | UPA IBURA                            | R\$ 864.905,77 |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     |                                      | R\$ -          |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     |                                      | R\$ -          |

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR          |
|----------------------------------|----------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 200.887,26 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 11.885,16  |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 212.772,42 |

CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
|------------|------------------|
| ORDENADOS  | R\$ 832.276,09   |
| ENCARGOS   | R\$ 306.393,80   |
| BENEFÍCIOS | R\$ 7.474,36     |
| TOTAL      | R\$ 1.146.144,25 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ -            |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ -            |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               |                  |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. |                  |
| TOTAL                                                                           | R\$ -            |
| TOTAL A PAGAR                                                                   | R\$ 1.146.144,25 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 5.494.153,81 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 354.947,70   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 88.714,48    |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ 1.063.655,01 |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 41.413,52    |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -            |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -            |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência                                     | R\$ 4.655.318,50 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ - |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)       | R\$ - |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                   | R\$ - |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | R\$ - |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                            | R\$ - |
| 9.4 VEÍCULOS                                                       | R\$ - |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                              | R\$ - |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) | R\$ - |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)                                      | R\$ - |

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | 85,00%                   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 2.376.847,67         |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 143,20%                  |
| SITUAÇÃO                                           | Acima do Limite Aprovado |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ - |
| SALDO FINAL                                               | R\$ - |

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