



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                                     |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |
|   |                                | 11/2020                                | <b>TAC</b>                          |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE       | ISENTO PIS:                            | SIM                                 |
| <b>UPA CURADO</b>   | <b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b> | CNPJ                                   | <b>10.583.920/0003-03</b>           |
| <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>  |                                | OSS - GESTORA                          |                                     |
| DESCRIÇÃO   |                                | Data Início CG                         | jun-10                              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                                | VALOR                                  |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |                                | R\$                                    | 1.338.372,22                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)  |                                | R\$                                    | 70.000,00                           |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |                                |  |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |                                |  |                                     |
| Repasse Programas Especiais   |                                |  |                                     |
| (-) Desconto  |                                |  |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |                                | <b>R\$</b>                             | <b>1.408.372,22</b>                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |                                | R\$                                    | 3.771,39                            |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES  |                                |  |                                     |
| Reembolso de Despesas   |                                |  |                                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |                                |  |                                     |
| Demais Receitas (Convênios)   |                                |  |                                     |
| Outras Receitas   |                                |  |                                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |                                | <b>R\$</b>                             | <b>3.771,39</b>                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>1.412.143,61</b>                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                                | VALOR                                  |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>1.086.341,89</b>                 |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>862.433,95</b>                   |
| 1.1.1. Assistência Médica   |                                | R\$                                    | 665.157,95                          |
| 1.1.1.1. Médicos  |                                | R\$                                    | 419.299,37                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                                | R\$                                    | 245.858,58                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |                                | R\$                                    | 32.548,12                           |
| 1.1.3. Administrativo   |                                | R\$                                    | 164.727,88                          |
| 1.2. FGTS   |                                | R\$                                    | 68.966,84                           |
| 1.3. PIS  |                                |  |                                     |
| 1.4. Benefícios   |                                | R\$                                    | 34.916,49                           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>120.024,62</b>                   |
| 1.5.1. Total Férias   |                                | R\$                                    | 104.615,68                          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   |                                | R\$                                    | 96.866,37                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   |                                | R\$                                    | 7.749,31                            |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  |                                |  |                                     |
| 1.5.2. Total 13ª Salário  |                                | R\$                                    | 2.538,93                            |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário  |                                | R\$                                    | 2.350,86                            |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário  |                                | R\$                                    | 188,07                              |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário   |                                |  |                                     |
| 1.5.3. Rescisões  |                                | R\$                                    | 12.870,01                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  |                                | R\$                                    | 12.048,70                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  |                                | R\$                                    | 660,45                              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   |                                |  |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  |                                | R\$                                    | 160,86                              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>102.572,99</b>                   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |                                | R\$                                    | 54.715,74                           |
| 2.2. Medicamentos   |                                | R\$                                    | 37.975,33                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |                                | R\$                                    | 48,00                               |
| 2.4. Gases Medicinais   |                                | R\$                                    | 7.300,48                            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |                                | R\$                                    | -                                   |
| 2.6. Material de uso odontológico   |                                | R\$                                    | 1.511,74                            |
| 2.7. Material laboratorial  |                                | R\$                                    | -                                   |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |                                | R\$                                    | 1.021,70                            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>24.534,30</b>                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |                                | R\$                                    | 5.661,83                            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |                                | R\$                                    | 5.289,53                            |
| 3.3. Material Expediente  |                                | R\$                                    | 1.791,61                            |
| 3.4. Combustível  |                                | R\$                                    | 4.974,63                            |
| 3.5. GLP  |                                | R\$                                    | 824,45                              |
| 3.6. Material de Manutenção   |                                | R\$                                    | 3.359,49                            |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   |                                | R\$                                    | -                                   |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  |                                | R\$                                    | 3.359,49                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   |                                |  |                                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   |                                | R\$                                    | -                                   |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   |                                |  |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   |                                |  |                                     |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  |                                |  |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  |                                | R\$                                    | 3.359,49                            |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   |                                | R\$                                    | 2.552,96                            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |                                | R\$                                    | 79,80                               |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |                                | <b>R\$</b>                             | <b>849,25</b>                       |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |                                | R\$                                    | 637,75                              |
| 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\$                                    | 211,50                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |                                | R\$                                    | 155,00                              |
| 4.3.2. Tarifas  |                                | R\$                                    | 56,50                               |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS   |                                | DATA                                   | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                     |
|---|--|---------------------|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO        |
|   | 44136                                  | TAC                 |
| <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>R\$</b>                             | <b>22.596,95</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet   | R\$                                    | 657,11              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  | R\$                                    | 657,11              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  | R\$                                    | -                   |
| 5.2. Água   | R\$                                    | 62,67               |
| 5.3. Energia Elétrica   | R\$                                    | 11.075,68           |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>6.217,41</b>     |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)  | R\$                                    | -                   |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)  | R\$                                    | -                   |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)   | R\$                                    | 4.829,57            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  | R\$                                    | -                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)  | R\$                                    | 1.387,84            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração   | R\$                                    | 54,00               |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais  | R\$                                    | 4.530,08            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais   | R\$                                    | -                   |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)   | R\$                                    | -                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)   | R\$                                    | -                   |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>64.170,98</b>    |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>34.100,07</b>    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                    | 34.100,07           |
| 6.1.1.1. Médicos  | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.3. Laboratório  | R\$                                    | 34.100,07           |
| 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\$                                    | -                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                    | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física  | R\$                                    | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas   | R\$                                    | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>30.070,91</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                    | 30.070,91           |
| 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\$                                    | 2.327,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares  | R\$                                    | 10.801,90           |
| 6.3.1.4. Vigilância   | R\$                                    | -                   |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  | R\$                                    | -                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  | R\$                                    | 12.232,01           |
| 6.3.1.7. Dedetização  | R\$                                    | 140,00              |
| 6.3.1.8. Limpeza  | R\$                                    | -                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$                                    | 4.570,00            |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)  | R\$                                    | -                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  | R\$                                    | -                   |
| 6.3.2.3. Outros Serviços  | R\$                                    | -                   |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>16.234,17</b>    |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos  | R\$                                    | -                   |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$                                    | -                   |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$                                    | -                   |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos  | R\$                                    | -                   |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   | R\$                                    | -                   |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis  | R\$                                    | -                   |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>16.234,17</b>    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                                    | 9.189,17            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$                                    | 1.388,01            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$                                    | -                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   | R\$                                    | 2.457,43            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                                    | 5.343,73            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis   | R\$                                    | -                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos  | R\$                                    | 7.045,00            |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   | R\$                                    | -                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 8.1. Equipamentos   |  |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |  |                     |
| 8.3. Obras e Construções  | R\$                                    | -                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  |  |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>1.317.300,53</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>94.843,08</b>    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>112.936,32</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>1.430.236,85</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>  | <b>-R\$</b>                            | <b>18.093,24</b>    |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   |  |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |  | <b>2,0080321</b>    |

(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.



| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             |       |
|---|--------------------------------------|-------|
| UPA CURADO  | SOUTERLAND TADEU GRANDO              |       |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |                                      |       |
| <b>CAIXA</b>  |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$ 120,53                           |       |
| DÉBITOS (2)   |                                      |       |
| CRÉDITOS (3)  |                                      |       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$ 120,53</b>                    |       |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$ 651.812,57                       |       |
| DÉBITOS (2)   | R\$ 4.597.099,62                     |       |
| CRÉDITOS (3)  | R\$ 3.945.677,95                     |       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$ 390,90</b>                    |       |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$ 2.559.504,98                     |       |
| RESGATES (2)  | R\$ 1.035.248,69                     |       |
| APLICAÇÕES (3)  | R\$ 2.687.818,77                     |       |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 3.771,39                         |       |
| TRIBUTOS (5)  |                                      |       |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>R\$ 4.215.846,45</b>              |       |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>   | <b>R\$ 4.216.357,88</b>              |       |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>   |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES   |                                      | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)  |                                      |       |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES  |                                      |       |
| (2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)  |                                      | R\$ - |
| <b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br/>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b> |                                      |       |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   | R\$ 294.103,06                       |       |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | R\$ 15.276,29                        |       |
| INVESTIMENTOS (3)   | R\$ -                                |       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>  | <b>R\$ 309.379,35</b>                |       |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>   |                                      |       |
| <b>PESSOAL</b>  |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| ORDENADOS   | R\$ 658.858,24                       |       |
| ENCARGOS  | R\$ 242.133,31                       |       |
| BENEFÍCIOS  | R\$ -                                |       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 900.991,55</b>                |       |
| <b>FORNECEDORES</b>   |                                      |       |
| 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.   | R\$ 225.783,17                       |       |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   | R\$ 42.725,46                        |       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 268.508,63</b>                |       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>R\$ 1.169.500,18</b>              |       |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$ 3.910.333,13                     |       |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   | R\$ 232.960,94                       |       |
| FÉRIAS (3)  | R\$ 104.615,68                       |       |
| 13º SALÁRIO (4)   | R\$ 2.538,93                         |       |
| RESCISÕES (5)   | R\$ 12.870,01                        |       |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>  | <b>R\$ 4.023.269,45</b>              |       |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| SALDO ANTERIOR (a)  |                                      |       |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)   | R\$ -                                |       |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>   | <b>R\$ -</b>                         |       |
| 9.1 EQUIPAMENTOS  | R\$ -                                |       |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | R\$ -                                |       |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES   | R\$ -                                |       |
| 9.4 VEÍCULOS  | R\$ -                                |       |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS   | R\$ -                                |       |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)  | R\$ -                                |       |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>  | <b>R\$ -</b>                         |       |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>   |                                      |       |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |       |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S   | R\$ -                                |       |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ -</b>                         |       |
| <b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>   |                                      |       |