



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

07/2021

TAC

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA CURADO

SOUTERLAND TADEU GRANDO

CNPJ

10.583.920/0003-03

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

jun-10

RECEITAS OPERACIONAIS

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

TOTAL DE REPASSES

R\$

1.408.372,22

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

11.980,70

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

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

11.980,70

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

1.420.352,92

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

1.157.853,52

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)

R\$

908.458,98

1.1.1. Assistência Médica

R\$

674.938,79

1.1.1.1. Médicos

R\$

436.175,31

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

238.763,48

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

38.250,73

1.1.3. Administrativo

R\$

195.269,46

1.2. FGTS

R\$

75.717,74

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

39.327,44

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)

R\$

134.349,36

1.5.1. Total Férias

R\$

123.457,32

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

114.312,33

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

9.144,99

1.5.1.3. PIS s/ Férias

1.5.2. Total 13ª Salário

R\$

-

1.5.2.1. Proventos 13ª Salário

R\$

-

1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário

R\$

-

1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário

1.5.3. Rescisões

R\$

10.892,04

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

6.980,40

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

39,36

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

3.872,28

2. Insumos Assistenciais

R\$

146.670,41

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

73.824,37

2.2. Medicamentos

R\$

62.903,50

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

67,36

2.4. Gases Medicinais

R\$

8.119,25

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

R\$

1.308,73

2.7. Material laboratorial

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

447,20

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

32.496,50

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

7.721,67

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

5.727,19

3.3. Material Expediente

R\$

2.459,99

3.4. Combustível

R\$

7.547,44

3.5. GLP

R\$

513,81

3.6. Material de Manutenção

R\$

5.479,96

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

-

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

5.479,96

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$

1.309,00

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

184,00

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

R\$

184,00

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$

3.986,96

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

2.990,04

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

56,40

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

835,22

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

537,72

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\$

297,50

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

224,00

4.3.2. Tarifas

R\$

73,50

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                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44378                                  | TAC                                 |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |                                     |
| UPA CURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SOUTERLAND TADEU GRANDO                |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | VALOR                               |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                             | <b>23.018,06</b>                    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 590,65                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 590,65                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                                   |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 64,17                               |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 14.037,30                           |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                             | <b>6.475,78</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\$                                    | 4.862,02                            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 1.613,76                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | 1.850,16                            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 1.850,16                            |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>R\$</b>                             | <b>64.343,16</b>                    |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>R\$</b>                             | <b>31.806,16</b>                    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 31.806,16                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 31.806,16                           |
| 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>32.537,00</b>                    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 32.537,00                           |
| 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\$                                    | 3.266,00                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 11.853,85                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                    | -                                   |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 11.399,65                           |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | 140,00                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 5.877,50                            |
| <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>8.590,27</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>8.590,27</b>                     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 8.070,27                            |
| 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\$                                    | 2.580,30                            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 4.101,96                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 520,00                              |
| 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>1.433.807,14</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-R\$</b>                            | <b>13.454,22</b>                    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                             | <b>111.945,50</b>                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$</b>                             | <b>1.545.752,63</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-R\$</b>                            | <b>125.399,71</b>                   |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>                            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>2,1072797</b>                    |
| <b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b><br><b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>                                                                                                                                                           |                                        |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA                                   | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

44378
TAC

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CURADO

SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR      |
|-------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 120,53 |
| DÉBITOS (2)             |            |
| CRÉDITOS (3)            |            |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 120,53 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR            |
|-------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 2.526,49     |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 6.964.689,95 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 6.985.433,79 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 23.270,33    |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 3.593.258,19 |
| RESGATES (2)                | R\$ 2.156.149,41 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 2.213.812,06 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 11.980,70    |
| TRIBUTOS (5)                |                  |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 3.662.901,54 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.686.292,40

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      |       |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                             |                                      |       |
| (2.1) 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\$ 206.727,04 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 19.315,57  |
| INVESTIMENTOS (3)                | #REF!          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | #REF!          |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR          |
|------------|----------------|
| ORDENADOS  | R\$ 725.264,93 |
| ENCARGOS   | R\$ 255.438,37 |
| BENEFÍCIOS | R\$ -          |
| TOTAL      | R\$ 980.703,30 |

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.               | R\$ 155.203,84 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 27.769,51  |
| TOTAL                                                                           | R\$ 182.973,35 |

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.163.676,65

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 3.882.268,65 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | R\$ 246.294,85   |
| FÉRIAS (3)                  | R\$ 123.457,32   |
| 13º SALÁRIO (4)             | R\$ -            |
| RESCISÕES (5)               | R\$ 10.892,04    |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 3.994.214,15 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 |       |
| 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\$ - |

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.