

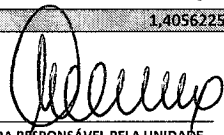
| PERNAMBUCO                                                                                   | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO CONTRATO |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Julho/2020 - Versão 4.0   | COMP.07/2020 |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                           |              |
| UPA OLINDA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | MILENA MOURA FIGUEIRA    |                           |              |
| IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | OSS - GESTORA            |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Data Início CG           |                           | Jan-10       |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                           |              |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.335.150,17              |              |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 70.000,00                 |              |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| Repasso Programas Especiais                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| (-) Desconto                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| TOTAL DE REPASSES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.405.150,17              |              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 4.727,14                  |              |
| 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\$                      | 4.727,14                  |              |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.409.877,31              |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                           |              |
| 1. Pessoal                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 954.228,84                |              |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 719.768,33                |              |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 581.942,98                |              |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 353.396,59                |              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 228.546,39                |              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 28.489,50                 |              |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 109.335,85                |              |
| 1.2. FGTS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 57.458,48                 |              |
| 1.3. PIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| 1.4. Benefícios                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 41.990,63                 |              |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 135.011,40                |              |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 100.121,66                |              |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 92.705,24                 |              |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 7.416,42                  |              |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 24.529,23                 |              |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 22.712,25                 |              |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.816,98                  |              |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 10.360,51                 |              |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 9.838,74                  |              |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 521,77                    |              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |              |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -                         |              |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 126.021,15                |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 57.303,38                 |              |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 53.924,72                 |              |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -                         |              |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 3.690,90                  |              |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -                         |              |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 328,69                    |              |
| 2.7. Material laboratorial                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -                         |              |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 10.773,46                 |              |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 30.355,64                 |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.621,61                  |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 5.222,47                  |              |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 7.378,38                  |              |
| 3.4. Combustível                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.500,36                  |              |
| 3.5. GLP                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -                         |              |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 10.113,11                 |              |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.197,46                  |              |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 8.915,65                  |              |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.897,04                  |              |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 6.250,50                  |              |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 30,00                     |              |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 6.220,50                  |              |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -                         |              |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 768,11                    |              |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.372,11                  |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 147,60                    |              |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 6.340,01                  |              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.132,63                  |              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.394,48                  |              |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 112,84                    |              |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.281,64                  |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.812,90                  |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 508,00                    |              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.304,90                  |              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - OLINDA  
Milena Moura  
Coordenadora Geral

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  <b>PERNAMBUCO</b><br>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | Janeiro/2020 - Versão 4.0 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO CONTRATO             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Julho/2020 - Versão 4.0   | <b>COMP.07/2020</b>      |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| UPA OLINDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | MILENA MOURA FIGUEIRA    |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | VALOR                    |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                       | 33.410,39                |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                       | 1.227,40                 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | 277,40                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                       | 950,00                   |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                       | 2.599,17                 |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                       | 16.452,81                |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | 13.056,96                |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                       | -                        |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                       | 9.390,60                 |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                       | 3.666,36                 |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                       | -                        |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                       | -                        |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartorais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                       | -                        |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                       | 74,05                    |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                       | -                        |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                       | 74,05                    |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                       | 126.713,92               |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                       | 50.218,78                |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | 29.869,53                |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                       | -                        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | -                        |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                       | 29.869,53                |
| 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\$                       | 20.349,25                |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                       | 13.890,00                |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | 6.459,25                 |
| 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\$                       | 76.495,14                |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | 76.495,14                |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                       | 5.915,29                 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                       | 5.915,29                 |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                       | -                        |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                       | -                        |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                       | 3.316,50                 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                       | 11.901,74                |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                       | -                        |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                       | -                        |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                       | 3.686,00                 |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                       | 130,00                   |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                       | 42.952,07                |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                       | 8.593,54                 |
| 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\$                       | 15.024,21                |
| 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\$                       | 15.024,21                |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                       | 8.529,21                 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                       | 3.946,96                 |
| 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\$                       | 4.582,25                 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                       | 3.485,00                 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | 3.010,00                 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                       | -                        |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                       | -                        |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                       | -                        |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                       | -                        |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                       | -                        |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                       | -                        |
| 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\$                       | -                        |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                       | 1.292.094,16             |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                       | 117.783,15               |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                       | 55.076,70                |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                       | 1.347.170,86             |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                       | 62.706,45                |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                       | -                        |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                       | -                        |
| TURN OVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 1,4056225                |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.                                                                                                                                                           |                           |                          |
| <div> <div>04/09/2020</div> <div>DATA</div> </div> <div> <div></div> <div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div> </div>                                                                                                                                                 |                           |                          |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |

| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                                      | Janeiro/2020 - Versão 4.0 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| PERNAMBUCO                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Julho/2020 - Versão 4.0   | COMP.07/2020 |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  |              |
| UPA OLINDA                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | MILENA MOURA FIGUEIRA     |              |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                           |              |
| CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                       | 1.000,00     |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                       | 74,05        |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                       | 74,05        |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                       | 1.000,00     |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                       | 8.078,51     |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                       | 3.577.674,75 |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                       | 3.573.307,91 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                       | 3.711,67     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                       | 3.186.352,15 |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                       | 1.252.898,94 |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | R\$                       | 1.359.062,93 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                       | 4.727,14     |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | R\$                       |              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                       | 3.297.243,28 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                                                                                        |                                      | R\$                       | 3.301.954,95 |
| 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)                                                                                                                                                                                  |                                      | R\$                       | -            |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                              |                                      | 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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.                                                                 |                                      |                           |              |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                       | 790.620,86   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                          |                                      | R\$                       | 104.069,38   |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                       | -            |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | R\$                       | 894.690,24   |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                           |              |
| PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | R\$                       | -            |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | R\$                       | -            |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | R\$                       | -            |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | R\$                       | -            |
| FORNECEDORES                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                       | -            |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                |                                      | R\$                       | 350.773,73   |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                       | -            |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                                                                                           |                                      | R\$                       | 402.843,80   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | R\$                       | 753.617,53   |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                       | 753.617,53   |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | VALOR                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | R\$                       | 4.015.623,30 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | R\$                       | 190.088,10   |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | R\$                       | 100.121,66   |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | R\$                       | 24.529,23    |
| RESCISÕES (5)                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | R\$                       | 10.360,51    |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$                       | 4.070.700,00 |
| 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\$                       | -            |
| 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.

UPA - OLINDA  
Milena Moura  
Coordenadora Geral

*[Assinatura]*  
04/09/2020