

# PCF EM PDF

(ANEXAR O ARQUIVO DA PCF EM PDF ASSINADA, CARIMBADA E DATADA)

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <br>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 Revisão 07 1/3 |                                     |                    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |                    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 11/2020                                | TAC                                 |                    |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                        | ISENTO PIS:                         | S/M                |
| UPA IGARASSU                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | LUCIANA CORREA           |                                        | CNPJ                                | 09.039.744/0004-37 |
| IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | OSS - GESTORA            |                                        |                                     |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Data Início CG           | Jan-10                                 |                                     |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                                        |                                     |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.296.959,26                           |                                     |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| Repasso Programas Especiais                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| (-) Desconto                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| TOTAL DE REPASSES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.296.959,26                           |                                     |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 6.380,19                               |                                     |                    |
| 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\$                      | 6.380,19                               |                                     |                    |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.303.339,45                           |                                     |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                                        |                                     |                    |
| 1. Pessoal                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.100.477,05                           |                                     |                    |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 770.748,24                             |                                     |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 623.249,07                             |                                     |                    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 339.781,27                             |                                     |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 283.467,80                             |                                     |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      |                                        |                                     |                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 147.499,17                             |                                     |                    |
| 1.2. FGTS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 50.634,06                              |                                     |                    |
| 1.3. PIS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 35.085,39                              |                                     |                    |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 244.009,36                             |                                     |                    |
| 1.5.1. Total Férias                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 143.054,62                             |                                     |                    |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 132.457,98                             |                                     |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 10.596,64                              |                                     |                    |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 77.810,51                              |                                     |                    |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 72.063,70                              |                                     |                    |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 5.746,81                               |                                     |                    |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 23.144,23                              |                                     |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 21.443,42                              |                                     |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.363,73                               |                                     |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 337,08                                 |                                     |                    |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 125.180,95                             |                                     |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 55.572,89                              |                                     |                    |
| 2.2. Medicamentos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 60.915,87                              |                                     |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 433,00                                 |                                     |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2.388,20                               |                                     |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 2.7. Material laboratorial                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 2,05                                   |                                     |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 5.868,94                               |                                     |                    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 36.385,33                              |                                     |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 7.928,31                               |                                     |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 7.755,90                               |                                     |                    |
| 3.3. Material Expediente                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 4.875,35                               |                                     |                    |
| 3.4. Combustível                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 4.350,79                               |                                     |                    |
| 3.5. GLP                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 8.026,20                               |                                     |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 7.981,20                               |                                     |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 45,00                                  |                                     |                    |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 45,00                                  |                                     |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      |                                        |                                     |                    |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 3.448,78                               |                                     |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |                                     |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.789,16                               |                                     |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 766,73                                 |                                     |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 398,95                                 |                                     |                    |
| 4.2.1. Taxas                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 398,95                                 |                                     |                    |
| 4.2.2. Contribuições                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      |                                        |                                     |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 623,48                                 |                                     |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 621,90                                 |                                     |                    |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1,58                                   |                                     |                    |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA                     |                                        | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                    |

7/1/2020  
Luciana Correa Lima  
Coordenadora Geral



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 11/2020                | TAC          |

| UNIDADE                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| UPA IGARASSU                                                                 | LUCIANA CORREA           |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                          |                          | VALOR        |
| 5. Gerais                                                                    | R\$                      | 32.995,29    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                      | R\$                      | 1.245,10     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                       | R\$                      | 295,10       |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                               | R\$                      | 950,00       |
| 5.2. Água                                                                    | R\$                      | 3.112,17     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                        | R\$                      | 22.846,23    |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                       | R\$                      | 5.781,54     |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                     | R\$                      | -            |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                   | R\$                      | -            |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                  | R\$                      | 2.638,00     |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)         | R\$                      | 3.143,54     |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$                      | -            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                      | R\$                      | -            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                         | R\$                      | -            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                  | R\$                      | 10,25        |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | R\$                      | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | R\$                      | 10,25        |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                 | R\$                      | 168.305,82   |
| 6.1. Assistência Médica                                                      | R\$                      | 85.879,63    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | 36.829,63    |
| 6.1.1.1. Médicos                                                             | R\$                      | -            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                         | R\$                      | 23.262,13    |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                  | R\$                      | -            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                              | R\$                      | 13.567,50    |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$                      | -            |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | 49.050,00    |
| 6.1.2.1. Médicos                                                             | R\$                      | 49.050,00    |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -            |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                        | R\$                      | -            |
| 6.1.3. Cooperativas                                                          | R\$                      | -            |
| 6.1.3.1. Médicos                                                             | R\$                      | -            |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -            |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                | R\$                      | -            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | -            |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | -            |
| 6.2.3. Cooperativas                                                          | R\$                      | -            |
| 6.3. Administrativos                                                         | R\$                      | 82.426,19    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | 82.176,19    |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                 | R\$                      | 7.690,00     |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                        | R\$                      | 7.690,00     |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                     | R\$                      | -            |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                        | R\$                      | -            |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                           | R\$                      | 1.828,26     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares                     | R\$                      | 14.799,59    |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                          | R\$                      | -            |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                         | R\$                      | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                     | R\$                      | -            |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                         | R\$                      | 130,00       |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                             | R\$                      | 42.952,07    |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$                      | 14.776,27    |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | 250,00       |
| 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\$                      | 250,00       |
| 7. Manutenção                                                                | R\$                      | 16.209,61    |
| 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\$                      | 16.209,61    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                        | R\$                      | 6.799,61     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | R\$                      | 2.865,33     |
| 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\$                      | 3.934,28     |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | R\$                      | 3.068,00     |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                       | R\$                      | 6.342,00     |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | R\$                      | -            |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                        | R\$                      | -            |
| 8.1. Equipamentos                                                            |                          |              |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                     |                          |              |
| 8.3. Obras e Construções                                                     | R\$                      | -            |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                           |                          |              |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                    | R\$                      | -            |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                           | R\$                      | -            |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                | R\$                      | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                           | R\$                      | 1.481.343,21 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                        | -R\$                     | 178.003,76   |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                    | R\$                      | 41.535,16    |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                             | R\$                      | 1.439.808,04 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                          | -R\$                     | 136.468,59   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                       | R\$                      | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                     |                          |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                          |                          | 1,2658228    |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

71/11/2020  
LUCIANA CORREA  
Diretora Geral



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

Janeiro/2020  
MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

Versão 4.0  
ANO CONTRATO  
TAC

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IGARASSU

LUCIANA CORREA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 500,00        |
| DEBITOS (2)                    | R\$ 10,25         |
| CREDITOS (3)                   | R\$ 10,25         |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 500,00</b> |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 2,00          |
| DEBITOS (2)                    | R\$ 4.480.485,78  |
| CREDITOS (3)                   | R\$ 4.480.617,04  |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 133,26</b> |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 5.169.769,66        |
| RESGATES (2)                       | R\$ 2.324.966,42        |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 2.398.012,42        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 6.380,19            |
| TRIBUTOS (5)                       |                         |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 5.249.195,85</b> |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 5.249.829,11

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      | R\$   |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      |       |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                             |                                      |       |
| (2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)   |                                      | R\$   |

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

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 520.840,61        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 74.889,20         |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$                   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 595.729,81</b> |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO    | VALOR      |
|--------------|------------|
| ORDENADOS    |            |
| ENCARGOS     |            |
| BENEFÍCIOS   |            |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                      | VALOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                  | R\$                   |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas                      | R\$ 2.401,80          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas               | R\$ 207.442,21        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | R\$ 80.078,64         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 289.922,65</b> |

TOTAL A PAGAR

R\$ 289.922,65

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 3.422.180,17        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$ 202.474,20          |
| FÉRIAS (3)                         | R\$ 143.054,62          |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$ 77.810,51           |
| RESCISÕES (5)                      | R\$ 23.144,23           |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>R\$ 3.380.645,01</b> |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O S S | R\$        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                        | <b>R\$</b> |

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