

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                 | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>                  | <b>ANO CONTRATO</b>                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 03/2021                                     | 10                                                                                                                                                    |
| <b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> | <b>ISENTO PIS:</b>                          | <b>S/M</b>                                                                                                                                            |
| UPA IMBIRIBEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AUGUSTO LINS                    | <b>CNPJ</b>                                 | 10.075.232/0002-43                                                                                                                                    |
| <b>IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | <b>OSS - GESTORA</b>                        |                                                                                                                                                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>Data Início CG</b>                       | mar-10                                                                                                                                                |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>VALOR</b>                                |                                                                                                                                                       |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | R\$                                         | 1.399.524,97                                                                                                                                          |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | R\$                                         |                                                                                                                                                       |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| Repasse Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| (-) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | R\$                                         | 1.399.524,97                                                                                                                                          |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | R\$                                         | 1.044,87                                                                                                                                              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | R\$                                         | 1.044,87                                                                                                                                              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | R\$                                         | 1.400.569,84                                                                                                                                          |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>VALOR</b>                                |                                                                                                                                                       |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | R\$                                         | 1.004.303,61                                                                                                                                          |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | R\$                                         | 824.913,18                                                                                                                                            |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                         | 690.509,48                                                                                                                                            |
| <b>1.1.1.1. Médicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | R\$                                         | 464.015,96                                                                                                                                            |
| <b>1.1.1.2. Outros profissionais de saúde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | R\$                                         | 226.493,52                                                                                                                                            |
| <b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>1.1.3. Administrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | R\$                                         | 134.403,70                                                                                                                                            |
| <b>1.2. FGTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                         | 66.909,02                                                                                                                                             |
| <b>1.3. PIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>1.4. Benefícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | R\$                                         | 45.491,88                                                                                                                                             |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | R\$                                         | 66.989,53                                                                                                                                             |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | R\$                                         | 48.616,58                                                                                                                                             |
| <b>1.5.1.1. Proventos Férias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                         | 45.244,24                                                                                                                                             |
| <b>1.5.1.2. FGTS s/ Férias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | R\$                                         | 3.372,34                                                                                                                                              |
| <b>1.5.1.3. PIS s/ Férias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>1.5.2.1. Proventos 13º Salário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | R\$                                         | 18.372,95                                                                                                                                             |
| <b>1.5.3.1. Proventos Rescisões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | R\$                                         | 17.819,57                                                                                                                                             |
| <b>1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | R\$                                         | 553,38                                                                                                                                                |
| <b>1.5.3.3. PIS s/ Rescisões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| <b>1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | R\$                                         | 153.070,63                                                                                                                                            |
| <b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | R\$                                         | 79.505,52                                                                                                                                             |
| <b>2.2. Medicamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | R\$                                         | 44.147,16                                                                                                                                             |
| <b>2.3. Dietas Industrializadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>2.4. Gases Medicinais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | R\$                                         | 27.602,64                                                                                                                                             |
| <b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>2.6. Material de uso odontológico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>2.7. Material laboratorial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | R\$                                         | 1.815,31                                                                                                                                              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | R\$                                         | 35.961,74                                                                                                                                             |
| <b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | R\$                                         | 9.081,93                                                                                                                                              |
| <b>3.2. Material/Gêneros Alimentícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | R\$                                         | 17.607,61                                                                                                                                             |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | R\$                                         | 3.116,00                                                                                                                                              |
| <b>3.4. Combustível</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | R\$                                         | 5.665,92                                                                                                                                              |
| <b>3.5. GLP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | R\$                                         | 498,75                                                                                                                                                |
| <b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | R\$                                         | 498,75                                                                                                                                                |
| <b>3.6.2.1. Suprimentos de Informática</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | R\$                                         | 498,75                                                                                                                                                |
| <b>3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | R\$                                         | 1.836,75                                                                                                                                              |
| <b>3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | -R\$                                        | 1.845,22                                                                                                                                              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | R\$                                         | 1.170,78                                                                                                                                              |
| <b>4.1. Seguros (Imóvel e veículos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | R\$                                         | 274,48                                                                                                                                                |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>4.2.1. Taxas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>4.2.2. Contribuições</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | R\$                                         | -                                                                                                                                                     |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | R\$                                         | 896,30                                                                                                                                                |
| <b>4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                             | -                                                                                                                                                     |
| <b>4.3.2. Tarifas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | R\$                                         | 896,30                                                                                                                                                |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | DATA                                        | 06/05/2021                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         | <br>José Augusto Rodrigues dos Santos<br>Mat. 6840<br>Méd. Geral |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>        | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/2021                                     | 10                                  |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>     |
| <b>UPA IMBIRIBEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | <b>AUGUSTO LINS</b>                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | <b>VALOR</b>                        |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | R\$ 41.406,49                       |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ 990,35                          |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | R\$ 990,35                          |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | R\$ -                               |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | R\$ 5.051,72                        |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | R\$ 19.530,27                       |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ 15.834,15                       |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | R\$ -                               |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | R\$ -                               |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ 11.884,15                       |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | R\$ 3.950,00                        |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | R\$ -                               |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | R\$ -                               |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | R\$ -                               |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | R\$ -                               |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | R\$ 117.190,09                      |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | R\$ 74.147,35                       |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ 42.599,24                       |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | R\$ 27.099,24                       |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | R\$ 15.500,00                       |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | R\$ 31.548,11                       |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ 29.311,91                       |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | R\$ 2.236,20                        |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | R\$ -                               |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ -                               |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ -                               |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | R\$ -                               |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | R\$ 43.042,74                       |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ 43.042,74                       |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | R\$ 2.546,06                        |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ 2.546,06                        |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ 2.524,99                        |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | R\$ 820,00                          |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ 16.000,00                       |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | R\$ 350,00                          |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | R\$ -                               |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | R\$ 20.801,69                       |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ -                               |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ 7.093,81                        |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | R\$ -                               |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | R\$ -                               |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | R\$ -                               |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | R\$ -                               |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ -                               |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | R\$ 7.093,81                        |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | R\$ 3.969,00                        |
| 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\$ 2.514,00                        |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | R\$ 1.455,00                        |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | R\$ -                               |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | R\$ -                               |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | R\$ 3.124,81                        |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | R\$ -                               |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ -                               |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | R\$ -                               |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | R\$ -                               |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | R\$ -                               |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | R\$ -                               |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | R\$ -                               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | R\$ 1.360.197,15                    |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | R\$ 40.372,69                       |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | R\$ 156.973,76                      |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | R\$ 1.517.170,91                    |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | -R\$ 116.601,07                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | R\$ -                               |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | R\$ -                               |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 2,1459227                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                     |
| (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | DATA                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

06/05/2021

UPA - IMBIRIBEIRA  
José Augusto de Sousa Lins Filho  
Méd. Cirurgião  
Coordenador Geral





| UNIDADE         | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|-----------------|--------------------------|
| UPA IMBIRIBEIRA | AUGUSTO LINS             |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

| CONTA CORRENTE          | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)       |           |              |
| DÉBITOS (2)             | R\$       | 17.936,43    |
| CRÉDITOS (3)            | R\$       | 4.914.341,07 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$       | 4.914.331,92 |
|                         | R\$       | 17.927,28    |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           |           |              |
| RESGATES (2)                | R\$       | 488.446,56   |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$       | 688.031,51   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$       | 1.169.186,95 |
| TRIBUTOS (5)                | R\$       | 1.044,87     |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$       | -            |
|                             | R\$       | 970.646,87   |
|                             | R\$       | 988.574,15   |

| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS                           | DESCRIÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |           |                                      |       |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |           | R\$                                  | -     |
| (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 "Relatório de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

| SALDO DE ESTOQUE                 | DESCRIÇÃO | VALOR      |
|----------------------------------|-----------|------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        |           |            |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$       | 91.913,66  |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$       | 99.535,68  |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$       | -          |
|                                  | R\$       | 191.449,34 |

| CONTAS A PAGAR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------|-----------|-------|
| ORDENADOS      |           |       |
| ENCARGOS       |           |       |
| BENEFÍCIOS     |           |       |
| TOTAL          | R\$       | -     |

| FORNECEDORES                                                                    | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$       | 219.371,91   |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$       | 833.567,28   |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$       | 431.486,15   |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$       | -            |
| TOTAL                                                                           | R\$       | 1.484.425,34 |

|               |     |              |
|---------------|-----|--------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ | 1.484.425,34 |
|---------------|-----|--------------|

| SALDO DE PROVISÕES          | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           |           |              |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | R\$       | 3.935.466,69 |
| FÉRIAS (3)                  | R\$       | 223.963,29   |
| 13º SALÁRIO (4)             | R\$       | 48.616,58    |
| RESCISÕES (5)               | R\$       | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$       | 18.372,95    |
|                             | R\$       | 4.092.440,45 |

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

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

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

06/05/2021

UPA IMBIRIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lima Filho  
Mat. 0890  
Coordenador Geral