



| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                             | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:    | SIM                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| UPA IMBIRIBEIRA                                                                              | AUGUSTO LINS             | CNPJ           | 10.075.232/0002-43 |
| IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE                                         |                          | OSS - GESTORA  |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                    |                          | Data início CG | mar-10             |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                        |                          | VALOR          |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   | R\$                      | 1.399.524,27   |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                     |                          |                |                    |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                 |                          |                |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                    |                          |                |                    |
| Repasse Programas Especiais                                                                  |                          |                |                    |
| ( - ) Desconto                                                                               |                          |                |                    |
| TOTAL DE REPASSES                                                                            | R\$                      | 1.399.524,27   |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         | R\$                      | 606,14         |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES |                          |                |                    |
| Reembolso de Despesas                                                                        |                          |                |                    |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                          |                          |                |                    |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                  |                          |                |                    |
| Outras Receitas                                                                              |                          |                |                    |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                        | R\$                      | 606,14         |                    |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                   | R\$                      | 1.400.130,41   |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |                          | VALOR          |                    |
| 1. Pessoal                                                                                   | R\$                      | 985.046,84     |                    |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                           | R\$                      | 791.271,45     |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    | R\$                      | 662.052,20     |                    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             | R\$                      | 443.622,22     |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       | R\$                      | 218.429,98     |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              | R\$                      | -              |                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        | R\$                      | 129.219,25     |                    |
| 1.2. FGTS                                                                                    | R\$                      | 63.361,16      |                    |
| 1.3. PIS                                                                                     |                          |                |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                              | R\$                      | 37.862,42      |                    |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       | R\$                      | 92.551,80      |                    |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          | R\$                      | 42.284,14      |                    |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                    | R\$                      | 39.429,03      |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      | R\$                      | 2.855,11       |                    |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                          |                |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 | R\$                      | -              |                    |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                          |                |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             | R\$                      | 50.267,66      |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 | R\$                      | 45.727,06      |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   | R\$                      | 1.699,35       |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                          |                |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   | R\$                      | 2.841,25       |                    |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                     | R\$                      | 127.522,96     |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               | R\$                      | 68.366,00      |                    |
| 2.2. Medicamentos                                                                            | R\$                      | 44.979,61      |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 | R\$                      | -              |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        | R\$                      | 13.887,52      |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                          | R\$                      | -              |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                            | R\$                      | -              |                    |
| 2.7. Material laboratorial                                                                   | R\$                      | -              |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                               | R\$                      | 289,83         |                    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                               | R\$                      | 27.210,62      |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      | R\$                      | 8.632,37       |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           | R\$                      | 2.044,21       |                    |
| 3.3. Material Expediente                                                                     | R\$                      | 5.593,29       |                    |
| 3.4. Combustível                                                                             | R\$                      | 5.301,77       |                    |
| 3.5. GLP                                                                                     | R\$                      | -              |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  | R\$                      | 1.356,72       |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               | R\$                      | 1.356,72       |                    |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          | R\$                      | 13,24          |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                          | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                        | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                       | R\$                      | -              |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                         | R\$                      | 1.343,48       |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              | R\$                      | 4.282,26       |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  | R\$                      | -              |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                       | R\$                      | 274,48         |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             | R\$                      | 274,48         |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        | R\$                      | -              |                    |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 | R\$                      | -              |                    |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         | R\$                      | -              |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         | R\$                      | -              |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           | R\$                      | -              |                    |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               | R\$                      | -              |                    |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/2021                                     | 10           |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                    |              |
| UPA IMBIRIBEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUGUSTO LINS                                |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                       |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 40.828,85    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 1.010,40     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 1.010,40     |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | -            |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 6.141,48     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 17.962,82    |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 15.714,15    |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -            |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -            |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 11.764,15    |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 3.950,00     |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | -            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | -            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | -            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 115.063,15   |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 75.188,48    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 45.433,18    |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 31.433,18    |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | -            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 14.000,00    |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | -            |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 29.755,30    |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | 27.930,82    |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 1.824,48     |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -            |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                         | -            |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -            |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -            |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | -            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -            |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -            |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                         | -            |
| 6.3. Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 39.874,67    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 39.141,33    |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | 2.266,91     |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 2.266,91     |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -            |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -            |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 1.849,96     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 850,00       |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                         | 16.000,00    |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -            |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 350,00       |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -            |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 17.824,46    |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 733,34       |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | -            |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 733,34       |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -            |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 2.189,81     |
| 7.1. Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | -            |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -            |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -            |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -            |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -            |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | -            |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -            |
| 7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 2.189,81     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 1.369,81     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -            |
| 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\$                                         | 1.369,81     |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -            |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 820,00       |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | -            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |              |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |              |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -            |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |              |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | -            |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | -            |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 1.298.136,71 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 101.993,70   |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 117.032,67   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | 1.415.169,38 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -R\$                                        | 15.038,97    |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 1,4830508    |

(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



|                                                                                                                                          |                                      |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| UNIDADE                                                                                                                                  |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                   |
| UPA IMBIRIBEIRA                                                                                                                          |                                      | AUGUSTO LINS             |                   |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                                       |                                      |                          |                   |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                             |                                      |                          |                   |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                |                                      | VALOR                    |                   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                        |                                      |                          |                   |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                              |                                      |                          |                   |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                             |                                      |                          |                   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                  |                                      | R\$                      | -                 |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                                                                    |                                      |                          |                   |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                |                                      | VALOR                    |                   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                        |                                      | R\$                      | 17.927,13         |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                              |                                      | R\$                      | 5.296.203,19      |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                             |                                      | R\$                      | 5.296.212,49      |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                  |                                      | R\$                      | 17.936,43         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                            |                                      |                          |                   |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                |                                      | VALOR                    |                   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                        |                                      | R\$                      | 595.756,56        |
| RESGATES (2)                                                                                                                             |                                      | R\$                      | 937.875,93        |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                           |                                      | R\$                      | 829.959,79        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                |                                      | R\$                      | 606,14            |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                             |                                      | R\$                      | -                 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                              |                                      | R\$                      | 488.446,56        |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                                                                                |                                      | R\$                      | <b>506.382,99</b> |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>                                                                                    |                                      |                          |                   |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR                    |                   |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                                                                                          |                                      | R\$                      | -                 |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                 |                                      |                          |                   |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                                                                                             |                                      |                          |                   |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                     |                                      | R\$                      | -                 |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". |                                      |                          |                   |
| Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.                                                                                            |                                      |                          |                   |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                                                                                  |                                      |                          |                   |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                |                                      | VALOR                    |                   |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                |                                      | R\$                      | 93.969,12         |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                         |                                      | R\$                      | 91.730,04         |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                        |                                      | R\$                      | -                 |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                  |                                      | R\$                      | 185.699,16        |

**CONTAS A PAGAR**

## PESSOAL

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

## FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 26.603,38           |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ 1.082.157,71        |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 998.839,68          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 3.896,59            |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>R\$ 2.111.497,36</b> |

|               |  |     |              |
|---------------|--|-----|--------------|
| TOTAL A PAGAR |  | R\$ | 2.111.497,36 |
|---------------|--|-----|--------------|

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 3.824.855,45        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$ 209.584,47          |
| FÉRIAS (3)                         | R\$ 42.284,14           |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$ -                   |
| RESCISÕES (5)                      | R\$ 50.267,66           |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>R\$ 3.941.888,12</b> |

### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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

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

Antônio Flávio A. Aienzo 06/04/2021

UPA - IMPERIAL  
Jostling into Regions Line  
Mar. 1990  
Cocaine and Heroin