

|  <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 |                                     | <b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>JULHO/2019</b>                    | <b>10</b>           |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>     | <b>ISENTO PIS:</b>                   | <b>SIM</b>          |
| <b>HOSPITAL MIGUEL ARRAYS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL</b> |                                      |                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | <b>VALOR</b>                         |                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                      |                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 6.996.755,85                         |                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |                     |
| Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                      |                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |
| Repasse Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                      |                     |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | <b>6.996.755,85</b>                  |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 29.636,84                            |                     |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                      |                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                      |                     |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 2.000,00                             |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | <b>31.636,84</b>                     |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <b>7.028.392,69</b>                  |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | <b>VALOR</b>                         |                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <b>3.533.392,93</b>                  |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | <b>2.556.967,75</b>                  |                     |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | <b>2.141.802,45</b>                  |                     |
| <b>1.1.1.1. Médicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | <b>964.771,38</b>                    |                     |
| <b>1.1.1.2. Outros profissionais de saúde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>1.177.031,07</b>                  |                     |
| <b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |                     |
| <b>1.1.3. Administrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 415.165,30                           |                     |
| <b>1.2. FGTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 206.691,37                           |                     |
| <b>1.3. PIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                     |
| <b>1.4. Benefícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 109.491,30                           |                     |
| <b>1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 660.242,51                           |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>1.018.395,02</b>                  |                     |
| <b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 320.314,06                           |                     |
| <b>2.2. Medicamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 493.034,02                           |                     |
| <b>2.3. Dietas Industrializadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 35.576,98                            |                     |
| <b>2.4. Gases Medicinais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 30.163,48                            |                     |
| <b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 134.365,67                           |                     |
| <b>2.6. Material de uso odontológico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |                     |
| <b>2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 4.940,81                             |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | <b>308.263,16</b>                    |                     |
| <b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 52.791,28                            |                     |
| <b>3.2. Material/Gêneros Alimentícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 90.445,00                            |                     |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 19.142,35                            |                     |
| <b>3.4. Combustível</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 4.625,31                             |                     |
| <b>3.5. GLP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 5.708,45                             |                     |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 82.659,91                            |                     |
| <b>3.6.1. Predial e Mobiliário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |
| <b>3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 67.091,85                            |                     |
| <b>3.6.3. Equipamentos de Informática</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 1.041,05                             |                     |
| <b>3.6.4. Manutenção de Veículo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 12.594,83                            |                     |
| <b>3.6.5. Outras despesas com material de manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 1.932,18                             |                     |
| <b>3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 52.890,86                            |                     |
| <b>3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>9.850,18</b>                      |                     |
| <b>4.1. Seguros (Imóvel e veículos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 3.785,71                             |                     |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 4.245,77                             |                     |
| <b>4.2.1. Taxas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 4.245,77                             |                     |
| <b>4.2.2. Contribuições</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | -                                    |                     |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 1.818,70                             |                     |
| <b>4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 84,00                                |                     |
| <b>4.3.2. Tarifas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 1.734,70                             |                     |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

11/07/2019  
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><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                     | <b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>        |                     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | JULHO/2019                           | 10                  |
| <b>UNIDADE</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>     |                                      |                     |
| <b>HOSPITAL MIGUEL ARRAIS</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL</b> |                                      |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALOR</b>                        |                                      |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>361.406,90</b>                   |                                      |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.788,91                            |                                      |                     |
| 5.2. Água                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.260,05                           |                                      |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195.071,15                          |                                      |                     |
| 5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81.574,68                           |                                      |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45.712,11                           |                                      |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.857.166,21</b>                 |                                      |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.412.020,85</b>                 |                                      |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.142.259,00                        |                                      |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 698.663,28                          |                                      |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147.535,72                          |                                      |                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 296.060,00                          |                                      |                     |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.1.3. Cooperativas                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269.761,85                          |                                      |                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269.761,85                          |                                      |                     |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 6.2.3. Cooperativas                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>445.145,36</b>                   |                                      |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 439.923,17                          |                                      |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.415,97                           |                                      |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.500,00                           |                                      |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47.764,84                           |                                      |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257.712,45                          |                                      |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.751,53                           |                                      |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.778,38                           |                                      |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.222,19                            |                                      |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>259.966,11</b>                   |                                      |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.826,00                           |                                      |                     |
| 7.2. Veículos                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.300,00                            |                                      |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78.324,89                           |                                      |                     |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 7.5. Outros Equipamentos                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130.788,09                          |                                      |                     |
| 7.6. Engenharia Clínica                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.470,73                           |                                      |                     |
| 7.7. Outras                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.256,40                            |                                      |                     |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 8.1. Equipamentos                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7.348.440,51</b>                 |                                      |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(320.047,82)</b>                 |                                      |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                   |                                      |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,82</b>                         |                                      |                     |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

DATA  
 11/07/2019

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
  
 ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL  
 SUPERINTENDENTE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> | <b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>JULHO/2019</b>                    | <b>10</b>                           |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>     |
| <b>HOSPITAL MIGUEL ARRAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                     |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 700,00                              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 81,36                               |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 81,36                               |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | <b>700,00</b>                       |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 14.453,45                           |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 72.326.675,98                       |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 72.312.222,53                       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | <b>-</b>                            |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 1.408.121,98                        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 446.321,75                          |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | -                                   |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | <b>1.854.443,73</b>                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 4.797.240,88                        |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 7.032.739,03                        |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 6.913.569,32                        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 29.636,84                           |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | -                                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>4.707.708,01</b>                 |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>4.708.408,01</b>                 |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 1.869.773,55                        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 50.567,48                           |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 490.262,84                          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 101.142,57                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>2.511.746,44</b>                 |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 10.054.208,14                       |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 660.242,51                          |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 276.111,66                          |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 63.848,91                           |
| RESCISÕES (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 23.300,64                           |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>10.351.189,44</b>                |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | -                                   |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | -                                   |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | -                                   |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | -                                   |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | -                                   |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | -                                   |
| 9.4 VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | -                                   |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | -                                   |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | <b>-</b>                            |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>VALOR</b>                        |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | -                                   |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>-</b>                            |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

**11 de JUL 2019**

DATA

HMA-HOSPITAL MIGUEL ARRAIS  
ADELAIDE MARIA CALDAS  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
SUPERINTENDENTE