



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÉS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

07/2023 3

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021

MARIA LUIZA MOTA DA SILVA

CNPJ

10.739.225/0018-66

ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

abr-21

Nº do CG

002/2021

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  | R\$        | 2.871.982,71        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  | R\$        | -                   |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  | R\$        | -                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   | R\$        | -                   |
| Repasso Programas Especiais   | R\$        | -                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS  | R\$        | -                   |
| ( - ) Desconto  | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  | <b>R\$</b> | <b>2.871.982,71</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  | R\$        | 493,39              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        | R\$        | 88,18               |
| Reembolso de Despesas   | R\$        | -                   |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   | R\$        | -                   |
| Demais Receitas (Convênios)   | R\$        | -                   |
| Outras Receitas   | R\$        | -                   |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) |            |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>R\$</b> | <b>581,57</b>       |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>2.872.564,28</b> |

DESPESAS OPERACIONAIS


VALOR


|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.268.038,86</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   | <b>R\$</b> | <b>979.487,55</b>   |
| 1.1.1. Assistência Médica   | R\$        | 601.466,23          |
| 1.1.1.1. Médicos  | R\$        | 79.610,83           |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | R\$        | 521.855,40          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   | R\$        | -                   |
| 1.1.3. Administrativo   | R\$        | 378.021,32          |
| 1.2. FGTS   | R\$        | 79.138,21           |
| 1.3. PIS  |            |                     |
| 1.4. Benefícios   | R\$        | 30.970,85           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>178.442,25</b>   |
| 1.5.1. Total Férias   | R\$        | 145.830,92          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   | R\$        | 135.028,63          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   | R\$        | 10.802,29           |
| 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\$        | 32.611,33           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  | R\$        | 27.949,18           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  | R\$        | 179,52              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   |            |                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  | R\$        | 4.482,63            |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                       | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | R\$        | -                   |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   | <b>R\$</b> | <b>597.184,76</b>   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó  | R\$        | 113.888,88          |
| 2.2. Medicamentos   | R\$        | 224.580,37          |
| 2.3. Dietas Industrializadas  | R\$        | 32.029,39           |
| 2.4. Gases Medicinais   | R\$        | 183.641,51          |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   | R\$        | 42.538,10           |
| 2.6. Material de uso odontológico   |            |                     |
| 2.7. Material laboratorial  | R\$        | 254,03              |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  | R\$        | 252,48              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   | <b>R\$</b> | <b>136.120,38</b>   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   | R\$        | 48.168,66           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  | R\$        | 56.255,36           |
| 3.3. Material Expediente  | R\$        | 4.795,08            |
| 3.4. Combustível  | R\$        | 13.100,17           |
| 3.5. GLP  | R\$        | 5.822,70            |
| 3.6. Material de Manutenção   | R\$        | 3.011,94            |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   | R\$        | 821,95              |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  | R\$        | 2.189,99            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   |            |                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   | R\$        | 167,99              |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   |            |                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   | R\$        | 167,99              |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  |            |                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  | R\$        | 2.022,00            |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   | R\$        | 3.356,31            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   | R\$        | 1.610,16            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   | <b>R\$</b> | <b>5.036,92</b>     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  | R\$        | 3.475,92            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)   | R\$        | 150,00              |
| 4.2.1. Taxas  | R\$        | -                   |
| 4.2.2. Contribuições  | R\$        | 150,00              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  | R\$        | 1.411,00            |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  | R\$        | 460,50              |
| 4.3.2. Tarifas  | R\$        | 950,50              |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

| <br><b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
|   | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|   | 07/2023                            | 3                                   |
| UNIDADE   |                                    | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE            |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021  |                                    | MARIA LUIZA MOTA DA SILVA           |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)   |                                    | VALOR                               |
| <b>5. Gerais</b>  |                                    | <b>R\$ 96.339,93</b>                |
| 5.1. Telefonia/Internet   |                                    | R\$ 1.398,20                        |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  |                                    | R\$ 398,20                          |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  |                                    | R\$ 1.000,00                        |
| 5.2. Água   |                                    | R\$ 18.400,70                       |
| 5.3. Energia Elétrica   |                                    | R\$ 15.274,14                       |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>   |                                    | <b>R\$ 61.006,90</b>                |
| 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\$ 22.853,00                       |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  |                                    | R\$ 35.653,90                       |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)  |                                    | R\$ 2.500,00                        |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração   |                                    | R\$ -                               |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais  |                                    | R\$ -                               |
| 5.7. Outras Despesas Gerais   |                                    | R\$ 259,99                          |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)   |                                    | R\$ -                               |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)   |                                    | R\$ 259,99                          |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   |                                    | <b>R\$ 1.466.285,51</b>             |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  |                                    | <b>R\$ 1.394.173,98</b>             |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  |                                    | R\$ 1.394.173,98                    |
| 6.1.1.1. Médicos  |                                    | R\$ 1.315.583,00                    |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.1.3. Laboratório  |                                    | R\$ 78.590,98                       |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias   |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.2. Pessoa Física  |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.2.1. Médicos  |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde  |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.2.3. Farmacêutico   |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.3. Cooperativas   |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.3.1. Médicos  |                                    | R\$ -                               |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde  |                                    | R\$ -                               |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>  |                                    | <b>R\$ -</b>                        |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  |                                    | R\$ -                               |
| 6.2.2. Pessoa Física  |                                    | R\$ -                               |
| 6.2.3. Cooperativas   |                                    | R\$ -                               |
| <b>6.3. Administrativos</b>   |                                    | <b>R\$ 72.111,53</b>                |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  |                                    | R\$ 72.111,53                       |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos  |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia   |                                    | R\$ -                               |
| 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\$ 7.400,00                        |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares   |                                    | R\$ 17.261,53                       |
| 6.3.1.4. Vigilância   |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  |                                    | R\$ 44.750,00                       |
| 6.3.1.7. Dedetização  |                                    | R\$ 2.700,00                        |
| 6.3.1.8. Limpeza  |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.2. Pessoa Física  |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)  |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  |                                    | R\$ -                               |
| 6.3.2.3. Outros Serviços  |                                    | R\$ -                               |
| <b>7. Manutenção</b>  |                                    | <b>R\$ 44.856,69</b>                |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>  |                                    | <b>R\$ -</b>                        |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos  |                                    | R\$ -                               |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   |                                    | R\$ -                               |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática  |                                    | R\$ -                               |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos  |                                    | R\$ -                               |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   |                                    | R\$ -                               |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis  |                                    | R\$ -                               |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>  |                                    | <b>R\$ 44.856,69</b>                |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   |                                    | R\$ 43.891,69                       |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   |                                    | R\$ 23.312,77                       |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  |                                    | R\$ 1.319,95                        |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   |                                    | R\$ 6.900,00                        |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   |                                    | R\$ 12.358,97                       |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis  |                                    | R\$ -                               |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos  |                                    | R\$ 965,00                          |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   |                                    | R\$ -                               |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>  |                                    | <b>R\$ -</b>                        |
| 8.1. Equipamentos   |                                    |                                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |                                    |                                     |
| 8.3. Obras e Construções  |                                    | R\$ -                               |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  |                                    |                                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>  |                                    | <b>R\$ 88,18</b>                    |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>   |                                    | <b>R\$ -</b>                        |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>  |                                    | <b>R\$ -</b>                        |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>   |                                    | <b>R\$ -</b>                        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>   |                                    | <b>R\$ 3.613.951,23</b>             |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>  |                                    | <b>R\$ (741.386,95)</b>             |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  |                                    | <b>R\$ 75.312,95</b>                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>   |                                    | <b>R\$ 3.689.264,18</b>             |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>  |                                    | <b>R\$ (816.699,90)</b>             |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT  |                                    | R\$ -                               |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  |                                    | R\$ -                               |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |                                    | <b>0,9029345</b>                    |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br/> (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>  |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG<br>(DATA e ASSINATURA)   |                                    | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| _____   |                                    | _____                               |
| DATA  |                                    | DATA                                |

| <br><b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3   |                                     |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA               | ANO CONTRATO                        |
|   | 07/2023                              | 3                                   |
| UNIDADE   |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE            |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021  |                                      | MARIA LUIZA MOTA DA SILVA           |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |                                      |                                     |
| <b>CAIXA</b>  |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 1.169,49                            |
| DÉBITOS (2)   | R\$                                  | 1.020,00                            |
| CRÉDITOS (3)  | R\$                                  | 1.000,00                            |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>1.149,49</b>                     |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 17.351,08                           |
| DÉBITOS (2)   | R\$                                  | 4.854.989,33                        |
| CRÉDITOS (3)  | R\$                                  | 4.897.897,62                        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>60.259,37</b>                    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 11.808,88                           |
| RESGATES (2)  | R\$                                  | 294.227,53                          |
| APLICAÇÕES (3)  | R\$                                  | 300.374,93                          |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$                                  | 581,57                              |
| TRIBUTOS (5)  | R\$                                  | 259,99                              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>18.277,86</b>                    |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>   |                                      | <b>R\$ 79.686,72</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)  |                                      | R\$ -                               |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)  |                                      | R\$ -                               |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)  |                                      | R\$ -                               |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.   |                                      |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   | R\$                                  | 677.748,49                          |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | R\$                                  | 117.760,19                          |
| INVESTIMENTOS (3)   | R\$                                  | -                                   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>795.508,68</b>                   |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>   |                                      |                                     |
| <b>PESSOAL</b>  |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| ORDENADOS   | R\$                                  | 878.797,82                          |
| ENCARGOS  | R\$                                  | 218.194,68                          |
| BENEFÍCIOS  | R\$                                  | -                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>1.096.992,50</b>                 |
| <b>FORNECEDORES</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas   | R\$                                  | 2.024.043,41                        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.  | R\$                                  | 910.461,37                          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.   | R\$                                  | 873.997,07                          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   | R\$                                  | 4.122.412,32                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>7.930.914,17</b>                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>9.027.906,67</b>                 |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$                                  | 3.183.145,43                        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)   | R\$                                  | 253.755,20                          |
| PROVISÃO DO MÊS (3)   | R\$                                  | 145.830,92                          |
| FÉRIAS (4)  | R\$                                  | -                                   |
| 13º SALÁRIO (5)   | R\$                                  | -                                   |
| RESCISÕES (6)   | R\$                                  | 32.611,33                           |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$                                  | -                                   |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)  | R\$                                  | -                                   |
| <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>3.258.458,38</b>                 |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| SALDO ANTERIOR (a)  | R\$                                  | 9.681,30                            |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)   | R\$                                  | 88,18                               |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>   | <b>R\$</b>                           | <b>-</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\$                                  | -                                   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)  | R\$                                  | -                                   |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>9.769,48</b>                     |
| <b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO  |                                      | 70,00%                              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)   | R\$                                  | 2.583.621,86                        |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA  |                                      | 89,94%                              |
| SITUAÇÃO  | Acima do Limite Aprovado             |                                     |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>   |                                      |                                     |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                                |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S   | R\$                                  | -                                   |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b>                           | <b>-</b>                            |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.  |                                      |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)   |                                      | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |