

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p><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</p> | <b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>                    |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b>                   | <b>ANO CONTRATO</b>                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JANEIRO DE 2019                                  | 7                                                                                                  |            |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>                  | <b>ISENTO PIS:</b>                                                                                 | <b>SIM</b> |
| <b>UPA IBURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO</b> |                                                                                                    |            |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>VALOR</b>                                                                                       |            |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                    |            |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 1.210.948,71                                                                                       |            |
| 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>1.210.948,71</b>                                                                                |            |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                    |            |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                    |            |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                    |            |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                    |            |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                    |            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>-</b>                                                                                           |            |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>1.210.948,71</b>                                                                                |            |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>VALOR</b>                                                                                       |            |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>995.109,04</b>                                                                                  |            |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>711.615,67</b>                                                                                  |            |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 589.033,84                                                                                         |            |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 376.968,42                                                                                         |            |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 212.065,42                                                                                         |            |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 122.581,83                                                                                         |            |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 57.252,25                                                                                          |            |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 32.795,52                                                                                          |            |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 193.445,60                                                                                         |            |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>80.063,79</b>                                                                                   |            |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 29.902,15                                                                                          |            |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 43.195,04                                                                                          |            |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 624,58                                                                                             |            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 3.908,86                                                                                           |            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 2.433,16                                                                                           |            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | <b>32.133,60</b>                                                                                   |            |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 5.528,70                                                                                           |            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 1.536,76                                                                                           |            |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 1.512,81                                                                                           |            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 6.878,75                                                                                           |            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 580,00                                                                                             |            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 12.795,52                                                                                          |            |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 1.642,70                                                                                           |            |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 6.631,02                                                                                           |            |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 4.521,80                                                                                           |            |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 2.281,00                                                                                           |            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 1.020,06                                                                                           |            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>2.155,58</b>                                                                                    |            |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 766,78                                                                                             |            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 885,00                                                                                             |            |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 885,00                                                                                             |            |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | -                                                                                                  |            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 503,80                                                                                             |            |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 200,80                                                                                             |            |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 303,00                                                                                             |            |
| <div style="text-align: center;">             RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br/>             (DATA e ASSINATURA)           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <div style="text-align: center;">             DATA           </div>                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <div style="text-align: center;">             ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           </div> |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <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> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | JANEIRO DE 2019                      | <b>7</b>            |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>                  |                                      |                     |
| <b>UPA IBURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO</b> |                                      |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                                     |                                      |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24.185,10</b>                                 |                                      |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.152,87                                         |                                      |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245,83                                           |                                      |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.337,86                                        |                                      |                     |
| 5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.644,03                                         |                                      |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 804,51                                           |                                      |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81.472,95</b>                                 |                                      |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>52.747,74</b>                                 |                                      |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52.747,74                                        |                                      |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.466,64                                        |                                      |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.281,10                                        |                                      |                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28.725,21</b>                                 |                                      |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.725,21                                        |                                      |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.334,00                                         |                                      |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.175,71                                         |                                      |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.215,50                                        |                                      |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>57.227,07</b>                                 |                                      |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.630,70                                         |                                      |                     |
| 7.2. Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48.450,00                                        |                                      |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.828,01                                         |                                      |                     |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 7.5. Outros Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 7.6. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.318,36                                         |                                      |                     |
| 7.7. Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</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>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.272.347,13</b>                              |                                      |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(61.398,42)</b>                               |                                      |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2,18</b>                                      |                                      |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">           _____<br/>           RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           ____/____/____<br/>           DATA         </div> <div style="width: 60%; text-align: center;">           _____<br/>           ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                      |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | MAIO/2018 - Versão 3.0                    |                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                    | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | JANEIRO DE 2019                           | 7                                   |
| UNIDADE                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                  |                                     |
| UPA IBURA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO |                                     |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| <b>CAIXA</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 287,21                                    |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 502,20                                    |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                                    |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>285,01</b>                             |                                     |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 599.656,12                                |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.912.923,47                              |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.857.640,47                              |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>544.373,12</b>                         |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 48.607,21                                 |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.023,13                                 |                                     |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>86.630,34</b>                          |                                     |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| RESGATES (2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| APLICAÇÕES (3)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>544.658,13</b>                         |                                     |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 197.472,73                                |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.742,30                                 |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>209.215,03</b>                         |                                     |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.122.655,03                              |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 193.445,60                                |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 86.094,26                                 |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.336,27                                 |                                     |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.196.670,10</b>                       |                                     |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| EQUIPAMENTOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| VEÍCULOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| 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<br>(DATA e ASSINATURA)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA                                      | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |