

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <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>                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FEVEREIRO 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>1.004.748,17</b>                                                                        |            |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>728.939,11</b>                                                                          |            |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 598.236,42                                                                                 |            |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 387.038,29                                                                                 |            |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 211.198,13                                                                                 |            |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | -                                                                                          |            |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 130.702,69                                                                                 |            |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 59.303,70                                                                                  |            |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | -                                                                                          |            |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 27.899,65                                                                                  |            |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 188.605,71                                                                                 |            |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>68.431,13</b>                                                                           |            |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 22.666,99                                                                                  |            |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 37.941,01                                                                                  |            |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 207,35                                                                                     |            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 7.147,89                                                                                   |            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | -                                                                                          |            |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | -                                                                                          |            |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 467,89                                                                                     |            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | <b>31.213,37</b>                                                                           |            |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 4.204,35                                                                                   |            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 2.546,80                                                                                   |            |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 2.286,14                                                                                   |            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 5.088,75                                                                                   |            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 290,00                                                                                     |            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 13.698,88                                                                                  |            |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | -                                                                                          |            |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | -                                                                                          |            |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                          |            |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 1.641,80                                                                                   |            |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 12.057,08                                                                                  |            |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 2.506,33                                                                                   |            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 592,12                                                                                     |            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>2.402,88</b>                                                                            |            |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 692,58                                                                                     |            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 1.269,50                                                                                   |            |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 1.269,50                                                                                   |            |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | -                                                                                          |            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 440,80                                                                                     |            |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 135,50                                                                                     |            |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 305,30                                                                                     |            |
| <div style="text-align: center;">             _____<br/>             RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br/>             (DATA e ASSINATURA)           </div>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <div style="text-align: center;">             _____<br/>             DATA           </div> |            |
| <div style="text-align: right;">             _____<br/>             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> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | FEVEREIRO 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>20.737,50</b>                                 |                                      |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.157,16                                         |                                      |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58,72                                            |                                      |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.551,93                                        |                                      |                     |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.909,69                                         |                                      |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00                                            |                                      |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>62.626,11</b>                                 |                                      |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>34.588,78</b>                                 |                                      |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.588,78                                        |                                      |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.665,53                                        |                                      |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.923,25                                        |                                      |                     |
| 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>28.037,33</b>                                 |                                      |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.037,33                                        |                                      |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.450,00                                         |                                      |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.692,25                                         |                                      |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.895,08                                        |                                      |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |                                      |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32.687,07</b>                                 |                                      |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.830,70                                         |                                      |                     |
| 7.2. Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.170,00                                        |                                      |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.368,01                                         |                                      |                     |
| 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>1.222.846,23</b>                              |                                      |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(11.897,52)</b>                               |                                      |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                                         |                                      |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,87</b>                                      |                                      |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div>             _____<br/>             RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS           </div> <div>             ____/____/____<br/>             DATA           </div> <div>             _____<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                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | FEVEREIRO 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)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 285,01                                    |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 506,08                                    |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                                    |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>278,93</b>                             |                                     |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 544.858,12                                |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.392.298,69                              |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.788.586,45                              |                                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>941.145,88</b>                         |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.730,63                                 |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.608,93                                 |                                     |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 630,44                                    |                                     |
| <b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>102.970,00</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>941.424,81</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.                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 841.976,18                                |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.815,40                                 |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>854.791,58</b>                         |                                     |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                     |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.196.670,10                              |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 188.605,71                                |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 47.230,21                                 |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.087,17                                 |                                     |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.317.958,43</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 |