

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                             | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                           | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 05/2022                            | 1                  |
|                                                                                                                                             | Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                  |                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           | ISENTO PIS:        |
| UPA IBURA - C.G 015/2022                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | CARLOS EDUARDO BRASILEIRO | CNPJ                               | 10.583.920/0002-14 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | OSS - GESTORA                      |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | Data Início CG                     | mai-22             |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | Nº do CG                           | 015/2022           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VALOR                              |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
| Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 775.996,40         |
| Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Repassse Programas Especiais                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| (-) Desconto                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 775.996,40         |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.945,84           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Outras Receitas                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.945,84           |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 779.942,24         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VALOR                              |                    |
| 1. Pessoal                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 515.464,47         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 419.378,05         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 356.949,30         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 189.687,35         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 167.261,95         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 62.428,76          |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 34.644,58          |
| 1.3. PIS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 23.861,11          |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 37.580,73          |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 37.580,73          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 33.388,07          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 707,94             |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.484,72           |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 31.766,17          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.750,66           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 20.104,64          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 257,02             |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 7.295,99           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 357,86             |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 29.374,35          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.594,17           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 8.136,31           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.377,96           |
| 3.4. Combustível                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.168,58           |
| 3.5. GLP                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 808,21             |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 4.322,09           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 2.198,29           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 2.123,80           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 2.123,80           |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 7.165,97           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 801,04             |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 978,08             |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 170,97             |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 663,72             |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 663,72             |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                  |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 143,39             |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 80,45              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 62,94              |
| <div><div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div><div>/ /<br/>DATA</div><div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div></div> |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/2022                            | 1                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| UPA IBURA - C.G 015/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARLOS EDUARDO BRASILEIRO          |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 13.429,51                           |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 641,85                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 315,18                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 326,67                              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 48,76                               |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 9.373,11                            |
| 5.4. Aluguéis/Loações                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 3.180,58                            |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | -                                   |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 3.180,58                            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 185,21                              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 185,21                              |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 29.004,97                           |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 14.592,23                           |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 14.592,23                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 14.592,23                           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | -                                   |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | -                                   |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | -                                   |
| 6.3. Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 14.412,74                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 14.412,74                           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 782,67                              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 5.243,84                            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 37,50                               |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 60,67                               |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 8.288,06                            |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | -                                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 4.687,81                            |
| 7.1 Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | -                                   |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | -                                   |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | -                                   |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | -                                   |
| 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 4.687,81                            |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 4.687,81                            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 647,74                              |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 1.204,14                            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 2.835,93                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | -                                   |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 624.705,36                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 155.236,88                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 105.360,08                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 730.065,44                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 49.876,80                           |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 0,0000000                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.                                                                                                                        |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</div> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/2022                            | 1            |

| UNIDADE                  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  |
|--------------------------|---------------------------|
| UPA IBURA - C.G 015/2022 | CARLOS EDUARDO BRASILEIRO |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR |
|-------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ - |
| DÉBITOS (2)             | R\$ - |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR            |
|-------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 2.016,01     |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 3.378.628,37 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 3.378.529,37 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1.917,01     |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 283.301,32   |
| RESGATES (2)                | R\$ 1.001.771,55 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 2.590.812,03 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 3.945,84     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 1.876.287,64 |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 1.878.204,65 |
|----------------------------------------------------|------------------|

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      | R\$ -          |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      | R\$ -          |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     |                                      | R\$ -          |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     | HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO            | R\$ 180.000,00 |

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR          |
|----------------------------------|----------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 83.436,04  |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 19.808,02  |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 103.244,05 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR          |
|------------|----------------|
| ORDENADOS  | R\$ 474.776,89 |
| ENCARGOS   | R\$ 109.058,50 |
| BENEFÍCIOS | R\$ 32.614,08  |
| TOTAL      | R\$ 616.449,47 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 239.315,89 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ -          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 101.275,94 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 3.451,96   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 344.043,79 |

|               |                |
|---------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ 960.493,26 |
|---------------|----------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ -          |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -          |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 142.940,82 |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ -          |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -          |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 37.580,73  |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -          |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -          |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência                                     | R\$ 105.360,08 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | 3966,67%                  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 515.464,47            |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 66,09%                    |
| SITUAÇÃO                                           | Abaixo do Limite Aprovado |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                                            | VALOR                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                            | R\$ -                                                                     |
| SALDO FINAL                                                                          | R\$ -                                                                     |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. |                                                                           |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                             | _____/_____/_____<br>DATA<br>_____<br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |