

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | 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                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 04/2023                            | 1                                   |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  | ISENTO PIS:                        | S/M                                 |
| 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                            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                     |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VALOR                              |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.675.601,28                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| Repasse Programas Especiais                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| (-) Desconto                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.675.601,28                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 29,16                               |
| 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\$                                | 29,16                               |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.675.630,44                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VALOR                              |                                     |
| 1. Pessoal                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.408.988,93                        |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.162.005,19                        |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.009.920,37                        |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 623.331,03                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 386.589,34                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 152.084,82                          |
| 1.2. FGTS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 90.005,98                           |
| 1.3. PIS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 6.961,50                            |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 150.016,26                          |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 72.377,64                           |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 67.016,33                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 5.361,31                            |
| 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\$                                | 77.638,63                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 52.548,45                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 999,16                              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 24.091,02                           |
| 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\$                                | 109.492,85                          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 41.567,58                           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 58.573,89                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 385,00                              |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 8.697,54                            |
| 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\$                                | 268,84                              |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 45.586,35                           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 9.291,96                            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 4.344,82                            |
| 3.3. Material Expediente                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 2.964,92                            |
| 3.4. Combustível                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 14.244,19                           |
| 3.5. GLP                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 551,03                              |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 11.403,68                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 6.811,68                            |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 4.592,00                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 4.592,00                            |
| 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\$                                | 2.084,58                            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 701,17                              |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 2.870,53                            |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 917,23                              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.689,60                            |
| 4.2.1. Taxas                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.689,60                            |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 263,70                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 105,00                              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 158,70                              |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</small>                                                                           | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                  | <b>PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>      | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 04/2023                                   | 1                                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>  |                                           |                                     |
| <b>UPA IBURA - C.G 015/2022</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CARLOS EDUARDO BRASILEIRO</b> |                                           |                                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                     |                                           |                                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>33.708,47</b>                          |                                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 1.333,19                                  |                                     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 633,19                                    |                                     |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 700,00                                    |                                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 71,81                                     |                                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 19.553,77                                 |                                     |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>3.902,17</b>                           |                                     |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 1.754,72                                  |                                     |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 2.147,45                                  |                                     |
| 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\$                              | 8.847,53                                  |                                     |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 8.847,53                                  |                                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>92.707,06</b>                          |                                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>59.225,76</b>                          |                                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 59.225,76                                 |                                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 40.025,76                                 |                                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 13.500,00                                 |                                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 5.700,00                                  |                                     |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>33.481,30</b>                          |                                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 33.481,30                                 |                                     |
| 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\$                              | 1.677,16                                  |                                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 12.019,07                                 |                                     |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 181,80                                    |                                     |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 160,00                                    |                                     |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 19.443,27                                 |                                     |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>8.602,87</b>                           |                                     |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>8.602,87</b>                           |                                     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 8.602,87                                  |                                     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 1.388,01                                  |                                     |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 2.580,30                                  |                                     |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 4.634,56                                  |                                     |
| 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\$                              | -                                         |                                     |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>5.809,86</b>                           |                                     |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | 5.809,86                                  |                                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                              | -                                         |                                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>103.571,14</b>                         |                                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>1.811.338,06</b>                       |                                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>(135.707,62)</b>                       |                                     |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>246.041,59</b>                         |                                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>2.057.379,65</b>                       |                                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>(381.749,21)</b>                       |                                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                       | <b>-</b>                                  |                                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | <b>0,0000000</b>                          |                                     |
| <b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b><br><b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                           |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA                             |                                           | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                                                           | 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 | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 04/2023                            | 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\$ 1.076,51                       |              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 3.208.128,41                   |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 3.208.023,41                   |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 971,51                         |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 52.728,27                      |              |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 582.160,11                     |              |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 561.802,35                     |              |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 29,16                          |              |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                              |              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 32.399,67                      |              |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 33.371,18                      |              |
| 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)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                              |              |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 123.255,89                     |              |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 96.051,78                      |              |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ -                              |              |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 219.307,67                     |              |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |              |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 948.036,97                         |              |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 285.716,57                         |              |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 55.525,32                          |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 1.289.278,86                       |              |
| FORNECEDORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |              |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 251.388,15                         |              |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                          | -                                  |              |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                         | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 305.227,00                         |              |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 17.965,41                          |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 574.580,56                         |              |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.863.859,42                   |              |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 4.324.285,23                       |              |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                          | -                                  |              |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 396.057,85                         |              |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 72.377,64                          |              |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                          | -                                  |              |
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 77.638,63                          |              |
| (-) 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\$                                                                                                                                                                                                                          | 4.570.326,82                       |              |
| 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 85,00%                             |              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                          | 1.408.988,93                       |              |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | 84,09%                             |              |
| 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 |

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.