



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                        | 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2023                               | 2                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              |                                     |
| HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS            |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 150.438,31                          |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.818,97                            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 635,07                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.183,90                            |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 15.302,13                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 96.819,48                           |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 35.716,13                           |
| 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\$                                   | 28.411,47                           |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.800,00                            |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 5.504,66                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 781,60                              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 781,60                              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.824.805,00                        |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.717.535,15                        |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.521.735,15                        |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.364.754,00                        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 142.981,15                          |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 14.000,00                           |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 4.600,00                            |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 4.600,00                            |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 191.200,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 191.200,00                          |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.3. Administrativos                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 107.269,85                          |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 105.841,27                          |
| 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\$                                   | 14.335,00                           |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 17.720,69                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 38.797,79                           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 5.600,00                            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 8.570,00                            |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 900,00                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 19.917,79                           |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.428,58                            |
| 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\$                                   | 1.428,58                            |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 60.824,88                           |
| 7.1 Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 60.824,88                           |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 42.805,73                           |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 2.562,94                            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 11.038,96                           |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 29.203,83                           |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 17.834,15                           |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 185,00                              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 10.533.172,75                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | (1.184.067,95)                      |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | -R\$                                  | 1.055.195,94                        |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 9.477.976,80                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | (128.872,00)                        |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1,2995896                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e resultados na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                           | 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2023                               | 2                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              |                                     |
| HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS            |                                     |
| 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\$                                   | 26,01                               |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 30.563.897,35                       |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 30.563.897,35                       |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 26,01                               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 23.787.263,09                       |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 14.416.711,33                       |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 6.153.063,55                        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 163.135,79                          |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 15.686.751,10                       |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 15.686.777,11                       |
| 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\$                                   | 3.266.394,78                        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 293.457,60                          |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 3.745,00                            |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 3.563.597,38                        |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| FORNECEDORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 14.789,80                           |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 677.182,05                          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 945.636,00                          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.637.607,85                        |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.637.607,95                        |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 8.448.675,11                        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 750.715,28                          |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 152.032,76                          |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 1.519.866,63                        |
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 134.011,84                          |
| (-) 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\$                                   | 7.393.479,17                        |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 7.432.309,15                        |
| 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\$                                   | 7.432.309,15                        |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 60,00%                              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 8.893.579,46                        |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 95,13%                              |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | Acima do Limite Aprovado              |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA C                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| SALDO FINAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA DEVERÁ SER REVERTIDA PARA CUSTEIO.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |