

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE  
**ENDEREÇO:** ROD. PE 15  
**CNPJ:** 10583920000567  
**PERÍODO:** 01/06/2026 30/06/2026  
**ISENTA DE PIS:** Não

| Receitas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)                                                        | 6.429.789,58        | 6.429.789,58           |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento)                                                           | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)                                                      | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Programas Especiais                                                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde                                           | 0,00                | 0,00                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                | 0,00                | 0,00                   |
| ( - ) Descontos                                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total de Repasses</b>                                                                            | <b>6.429.789,58</b> | <b>6.429.789,58</b>    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                | 11.402,00           | 11.402,00              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        | 134,41              | 134,41                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica                          | 0,00                | 0,00                   |
| Reembolso de Despesas                                                                               | 0,00                | 0,00                   |
| Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde                                                 | 0,00                | 0,00                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                         | 3.532.796,53        | 3.532.796,53           |
| Outras Receitas                                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total de Outras Receitas</b>                                                                     | <b>3.544.332,94</b> | <b>3.544.332,94</b>    |
| <b>Total de Receitas Operacionais</b>                                                               | <b>9.974.122,52</b> | <b>9.974.122,52</b>    |
| Despesas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
| <b>1. PESSOAL</b>                                                                                   | <b>4.457.674,08</b> | <b>4.457.674,08</b>    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>                                   | <b>2.798.169,54</b> | <b>2.798.169,54</b>    |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                    | <b>2.619.973,90</b> | <b>2.619.973,90</b>    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    | 1.100.923,08        | 1.100.923,08           |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                              | 1.519.050,82        | 1.519.050,82           |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               | 178.195,64          | 178.195,64             |
| 1.2. FGTS                                                                                           | 229.412,49          | 229.412,49             |
| 1.3 PIS                                                                                             | 0,00                | 0,00                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                     | 668.263,90          | 668.263,90             |
| <b>1.5. Provisões</b>                                                                               | <b>761.828,15</b>   | <b>761.828,15</b>      |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>                                                                          | <b>352.328,54</b>   | <b>352.328,54</b>      |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                           | 326.230,62          | 326.230,62             |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias                                                                          | 26.097,92           | 26.097,92              |

|                                                                                                  |                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.5.1.3. PIS sobre Férias                                                                        | 0,00              | 0,00                          |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                  | <b>310.176,22</b> | <b>310.176,22</b>             |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                   | 287.591,03        | 287.591,03                    |
| 1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário                                                                  | 22.585,19         | 22.585,19                     |
| 1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário                                                                   | 0,00              | 0,00                          |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                          | <b>99.323,39</b>  | <b>99.323,39</b>              |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                     | 72.496,92         | 72.496,92                     |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões                                                                    | 2.240,23          | 2.240,23                      |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões                                                                    | 24.586,24         | 24.586,24                     |
| <b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | 0,00              | 0,00                          |
| <b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>                                                                  | <b>693.121,76</b> | <b>0,00</b>                   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                   | 227.841,42        | 0,00                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                | 326.429,45        | 0,00                          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                     | 43.140,64         | 0,00                          |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                            | 93.183,25         | 0,00                          |
| 2.5. OPME                                                                                        | 0,00              | 0,00                          |
| 2.6. Material de Uso Odontológico                                                                | 0,00              | 0,00                          |
| 2.7. Material Laboratorial                                                                       | 0,00              | 0,00                          |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                   | 2.527,00          | 0,00                          |
| <b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>                                                            | <b>88.526,75</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                          | 32.649,59         | 0,00                          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                               | 47.576,08         | 0,00                          |
| 3.3. Material Expediente                                                                         | 2.488,02          | 0,00                          |
| 3.4. Combustível                                                                                 | 5.012,31          | 0,00                          |
| 3.5. GLP                                                                                         | 0,00              | 0,00                          |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                               | <b>800,75</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                  | 800,75            | 0,00                          |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                              | 0,00              | 0,00                          |
| <b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                              | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                            | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                           | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                             | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                               | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                | 0,00              | 0,00                          |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                      | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                                    | <b>1.589,00</b>   | <b>1.589,00</b>               |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                 | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                                     | <b>239,03</b>     | <b>239,03</b>                 |
| 4.2.1. Taxas                                                                                     | 239,03            | 239,03                        |
| 4.2.2. Contribuições                                                                             | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                                      | <b>1.349,97</b>   | <b>1.349,97</b>               |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                               | 164,50            | 164,50                        |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                   | 1.185,47          | 1.185,47                      |
| <b>Despesas Operacionais (continuação)</b>                                                       |                   | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |

|                                                                             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5. GERAIS</b>                                                            | <b>156.355,21</b>   | <b>156.355,21</b>   |
| <b>5.1. Telefonia/Internet</b>                                              | <b>1.782,63</b>     | <b>1.782,63</b>     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                      | 682,63              | 682,63              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                              | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 5.2. Água                                                                   | 8.625,96            | 8.625,96            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                       | 20.032,75           | 20.032,75           |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>                                                | <b>114.271,13</b>   | <b>114.271,13</b>   |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                  | 0,00                | 0,00                |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                 | 60.260,65           | 60.260,65           |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)              | 54.010,48           | 54.010,48           |
| 5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | 0,00                | 0,00                |
| 5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                    | 0,00                | 0,00                |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                          | <b>11.642,74</b>    | <b>11.642,74</b>    |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                               | 0,00                | 0,00                |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                             | 11.642,74           | 11.642,74           |
| <b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>1.176.741,09</b> | <b>1.181.470,09</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                              | <b>897.322,34</b>   | <b>902.051,34</b>   |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>                                               | <b>888.738,65</b>   | <b>893.467,65</b>   |
| 6.1.1.1. Médicos                                                            | 778.565,33          | 783.294,33          |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                        | 110.173,32          | 110.173,32          |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                             | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.1.2.1. Médicos                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>                                                  | <b>8.583,69</b>     | <b>8.583,69</b>     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                            | 8.583,69            | 8.583,69            |
| 6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.3. Cooperativas                                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                 | <b>279.418,75</b>   | <b>279.418,75</b>   |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>                                               | <b>279.418,75</b>   | <b>279.418,75</b>   |
| <b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>                                         | <b>16.949,30</b>    | <b>16.949,30</b>    |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                       | 16.949,30           | 16.949,30           |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                    | 0,00                | 0,00                |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                       | 0,00                | 0,00                |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                          | 18.585,00           | 18.585,00           |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                    | 24.700,16           | 24.700,16           |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                               | 102.606,60          | 102.606,60          |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                        | 0,00                | 0,00                |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                    | 7.538,45            | 7.538,45            |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                        | 1.600,00            | 1.600,00            |

|                                                                             |                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6.3.1.8. Limpeza                                                            | 0,00                | 0,00                          |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 107.439,24          | 107.439,24                    |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)                               | 0,00                | 0,00                          |
| 6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         | 0,00                | 0,00                          |
| 6.3.2.3 Outros Serviços                                                     | 0,00                | 0,00                          |
| <b>7. MANUTENÇÃO</b>                                                        | <b>30.402,61</b>    | <b>30.402,61</b>              |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.1.2 Equipamentos de Informática                                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | 0,00                | 0,00                          |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                     | <b>30.402,61</b>    | <b>30.402,61</b>              |
| <b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>                 | <b>19.613,05</b>    | <b>19.613,05</b>              |
| 7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | 9.063,00            | 9.063,00                      |
| 7.2.1.2 Equipamentos de Informática                                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.2.1.3 Engenharia Clínica                                                  | 9.730,21            | 9.730,21                      |
| 7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos                      | 819,84              | 819,84                        |
| 7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | 4.039,56            | 4.039,56                      |
| 7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos                                       | 6.750,00            | 6.750,00                      |
| 7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | 0,00                | 0,00                          |
| <b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 8.1. Equipamentos                                                           | 0,00                | 0,00                          |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| 8.3. Obras e Construções                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| 8.4. Outras Despesas com Investimentos                                      | 0,00                | 0,00                          |
| <b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>            | <b>134,41</b>       | <b>134,41</b>                 |
| <b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>                   | <b>6.604.544,91</b> | <b>5.827.625,40</b>           |
| <b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>                    | <b>3.369.712,02</b> | <b>4.146.631,53</b>           |
| <b>Saldo de Provisões do Mês</b>                                            | <b>36.000,71</b>    | <b>-56.745,39</b>             |
| <b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>                     | <b>6.640.545,62</b> | <b>5.770.880,01</b>           |
| <b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>                     | <b>3.333.576,90</b> | <b>4.203.242,51</b>           |
| <b>Devolução de Superávit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Devolução de Superávit de Investimento</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Ressarcimento de Déficit</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Turnover do Mês (%)</b>                                                  | <b>3,3145275%</b>   | <b>0,00%</b>                  |
| <b>Caixa</b>                                                                |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 0,00                | 0,00                          |
| Débitos                                                                     | 0,00                | 0,00                          |
| Créditos                                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| <b>Saldo Final</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Conta Corrente</b>                                                       |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 0,00                | 0,00                          |
| Débitos                                                                     | 25.091.327,23       | 25.091.327,23                 |

|                                                                    |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Créditos                                                           | 25.045.881,22        | 25.045.881,22                 |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>-45.446,01</b>    | <b>-45.446,01</b>             |
| <b>Aplicações Financeiras</b>                                      |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                      | 1.465.029,50         | 1.465.239,77                  |
| Resgates                                                           | 8.631.630,58         | 8.631.630,58                  |
| Aplicações                                                         | 8.466.462,34         | 8.466.462,34                  |
| Rendimento Aplicações                                              | 11.536,41            | 11.402,00                     |
| Tributos                                                           | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>1.311.397,67</b>  | <b>1.311.607,94</b>           |
| <b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>                               | <b>1.265.951,66</b>  | <b>1.266.161,93</b>           |
| <b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>                |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Empréstimos Concedidos para Outras Unidades                        | 0,00                 | 0,00                          |
| Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) | 0,00                 | 0,00                          |
| Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)                   | 0,00                 | 0,00                          |
| Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)   | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Saldo de Estoque</b>                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Insumos Assistenciais                                              | 52.086.269,95        | 0,00                          |
| Materiais/Consumos Diversos                                        | 13.443.340,67        | 0,00                          |
| Investimentos                                                      | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>65.529.610,62</b> | <b>0,00</b>                   |

#### Contas a Pagar

|                                                                                |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Pessoal</b>                                                                 |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Ordenados                                                                      | 2.090.857,29        | 2.090.857,29                  |
| Encargos                                                                       | 896.997,89          | 896.997,89                    |
| Benefícios                                                                     | 145.515,92          | 145.515,92                    |
| Outros folha                                                                   | 0,00                | 0,00                          |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>3.133.371,10</b> | <b>3.133.371,10</b>           |
| <b>Fornecedores</b>                                                            |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas                                  | 0,00                | 0,00                          |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas                      | 0,00                | 0,00                          |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas               | 1.202.474,02        | 1.202.474,02                  |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 374.658,57          | 374.658,57                    |
| Outros fornecedores                                                            | 0,00                | 0,00                          |
| <b>Total dos Fornecedores</b>                                                  | <b>1.577.132,59</b> | <b>1.577.132,59</b>           |
| <b>Total a Pagar</b>                                                           | <b>4.710.503,69</b> | <b>4.710.503,69</b>           |
| <b>Saldo de Provisões</b>                                                      |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                                  | 1.176.647,51        | 0,00                          |
| (+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)      | 0,00                | 0,00                          |
| Provisão do Mês                                                                | 797.828,86          | 705.082,76                    |
| Férias                                                                         | 352.328,54          | 352.328,54                    |
| 13º Salário                                                                    | 310.176,22          | 310.176,22                    |
| Rescisões                                                                      | 99.323,39           | 99.323,39                     |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)       | 0,00                | 0,00                          |
| <b>Saldo Final de Provisões</b>                                                | <b>1.212.648,22</b> | <b>-56.745,39</b>             |
| <b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                          | <b>-810.298,78</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   | <b>134,41</b>       | <b>134,41</b>                 |
| <b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 9.1 Equipamentos                                                               | 0,00                | 0,00                          |

|                                                                    |                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 9.2 Móveis e Utensílios                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| 9.3 Obras e Construções                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| 9.4 Veículos                                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 9.5 Outras Despesas com Investimentos                              | 0,00                      | 0,00                   |
| Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) | 0,00                      | 0,00                   |
| Saldo Final                                                        | -810.164,37               | 134,41                 |
| Controle do Gasto de Pessoal                                       |                           | Valor Acatado Pela SES |
| Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato                 | 0,00                      | 0,00                   |
| Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)                    | 4.518.995,66              | 4.430.978,56           |
| Total RH % em Relação a Parcela da Receita                         | 70,28                     | 68,91                  |
| Situação                                                           | Abaixo do Limite Aprovado |                        |
| Despesa com Ensino e Pesquisa                                      |                           | Valor Acatado Pela SES |
| Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS             | 0,00                      | 0,00                   |
| Saldo Final                                                        | 0,00                      | 0,00                   |

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO  
DIRETORA GERAL  
CPF: 37772333404

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO  
Contador CRC: PE-029020/01  
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES