



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5                        |                                     |
|--|----------------|---|-------------------------------------|
|  |                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA  | ANO CONTRATO                        |
|  |                | 03/2026   | 4                                   |
| Prestação de Contas UNIDADE<br><b>HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022</b>  |                | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE<br><b>PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS</b> |                                     |
|  |                | ISENTO PIS:   | SIM                                 |
|  |                | CNPJ  | 10.583.920/0011-05                  |
| <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>   |                | OSS - GESTORA   |                                     |
| DESCRIÇÃO  | Data Início CG | dez-22  |                                     |
|  | Nº do CG       | 025/2022  |                                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>   |                | VALOR   |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)   | R\$            | -   |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)   | R\$            | -   |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA   | R\$            | -   |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES  | R\$            | -   |                                     |
| Repasso Programas Especiais  | R\$            | -   |                                     |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS   | R\$            | -   |                                     |
| ( - ) Desconto   | R\$            | -   |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>   | <b>R\$</b>     | <b>-</b>  |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras   | R\$            | 18,38   |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES   | R\$            | -   |                                     |
| Reembolso de Despesas  | R\$            | -   |                                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES  | R\$            | -   |                                     |
| Demais Receitas (Convênios)  | R\$            | -   |                                     |
| Outras Receitas  | R\$            | -   |                                     |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)  | R\$            | -   |                                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>     | <b>18,38</b>  |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>     | <b>18,38</b>  |                                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |                | VALOR   |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.1.1.1. Médicos   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.1.3. Administrativo  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.2. FGTS  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.3. PIS   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.4. Benefícios  |                | R\$ -   |                                     |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.1. Total Férias  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.1.1. Proventos Férias  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.2. Total 13º Salário   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.3. Rescisões   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões   |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões   |                | R\$ -   |                                     |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)  |                | R\$ -   |                                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   |                | R\$ -   |                                     |
| 2.2. Medicamentos  |                | R\$ -   |                                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas   |                | R\$ -   |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais  |                | R\$ -   |                                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)  |                | R\$ -   |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico  |                | R\$ -   |                                     |
| 2.7. Material laboratorial   |                | R\$ -   |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais   |                | R\$ -   |                                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.3. Material Expediente   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.4. Combustível   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.5. GLP   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção de Bem Móvel   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2.3. Lubrificantes Veiculares  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Veículos  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2.5. Equipamento Médico-Hospitalar   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.6.2.6. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel   |                | R\$ -   |                                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI  |                | R\$ -   |                                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  |                | R\$ -   |                                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>  |                | R\$ -   |                                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   |                | R\$ -   |                                     |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)  |                | R\$ -   |                                     |
| 4.2.1. Taxas   |                | R\$ -   |                                     |
| 4.2.2. Contribuições   |                | R\$ -   |                                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)   |                | R\$ -   |                                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   |                | R\$ -   |                                     |
| 4.3.2. Tarifas   |                | R\$ -   |                                     |
| RECBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)   |                | DATA  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

**PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO**  
 DIREÇÃO GERAL  
 OSS Hospital do Tricentenário  
 Unidade - HECAMPOS  
 Matrícula - 009837

SOB ANÁLISE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|                                        | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5 |              |
|--|---|--|--------------|
|  |   | MÊS/ANO                                | ANO CONTRATO |
|  |   | 03/2026                                | 4            |
| UNIDADE  |   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |              |
| HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2023  |   | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS             |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)  |   | VALOR                                  |              |
| 5. Gerais  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.1. Telefonia/Internet  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   | R\$   | -                                      | -            |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   | R\$   | -                                      | -            |
| 5.2. Água  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.3. Energia Elétrica  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.4. Aluguéis/Locações   | R\$   | -                                      | -            |
| 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\$   | -                                      | -            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)   | R\$   | -                                      | -            |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)   | R\$   | -                                      | -            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais   | R\$   | -                                      | -            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)  | R\$   | -                                      | -            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)  | R\$   | -                                      | -            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1. Assistência Médica  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1.1. Médicos   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1.3. Laboratório   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.2. Pessoa Física   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.2.1. Médicos   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.2.3. Farmacêutico  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.3. Cooperativas  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.3.1. Médicos   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.2. Assistência Odontológica  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.2.2. Pessoa Física   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.2.3. Cooperativas  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3. Administrativos   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   | R\$   | -                                      | -            |
| 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\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.4. Vigilância  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.7. Dedetização   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.8. Limpeza   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.2. Pessoa Física   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional   | R\$   | -                                      | -            |
| 6.3.2.3. Outros Serviços   | R\$   | -                                      | -            |
| 7. Manutenção  | R\$   | -                                      | -            |
| 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\$   | -                                      | -            |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar  | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática   | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica  | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis   | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos   | R\$   | -                                      | -            |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas  | R\$   | -                                      | -            |
| 8. Investimentos autorizados pela SES  | R\$   | -                                      | -            |
| 8.1. Equipamentos  | 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\$   | -                                      | -            |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)  | R\$   | -                                      | -            |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS  | R\$   | -                                      | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES   | R\$   | -                                      | -            |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)  | R\$   | -                                      | -            |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT   | R\$   | -                                      | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT   | R\$   | -                                      | -            |
| TURNOVER DO MÊS (%)  |   |  | 0,000000     |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; |   |  |              |
| (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.  |   |  |              |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG<br>(DATA E ASSINATURA)  | DATA  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    |              |

PATRICIA QUEIROZ DE  
FARIAS CAJUEIRO  
DIREÇÃO GERAL  
OSS Hospital do Tricentenário  
Unidade - HECAMPOS  
Matrícula - 009837

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> |                                      | PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5 |                                     |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |                                      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |
|  |                                      | 03/2026                                | 4                                   |
| UNIDADE  |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE               |                                     |
| HOSPITAL DO SERTÃO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - CG Nº 025/2022  |                                      | PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS             |                                     |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |                                      |  |                                     |
| <b>CAIXA</b>   |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| DÉBITOS (2)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| CRÉDITOS (3)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>CONTA CORRENTE</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| DÉBITOS (2)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| CRÉDITOS (3)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                                    | 1.527,23                            |
| RESGATES (2)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| APLICAÇÕES (3)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)  |                                      | R\$                                    | 18,38                               |
| TRIBUTOS (5)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)  |                                      | R\$                                    | 1.545,61                            |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)   |                                      | R\$                                    | 1.545,61                            |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>  |                                      |  |                                     |
| 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 "Relatório de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.  |                                      |  |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| INVESTIMENTOS (3)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>  |                                      |  |                                     |
| <b>PESSOAL</b>   |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| ORDENADOS  |                                      |  |                                     |
| ENCARGOS   |                                      |  |                                     |
| BENEFÍCIOS   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| TOTAL  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>FORNECEDORES</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas  |                                      |  |                                     |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas  |                                      |  |                                     |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas   |                                      |  |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas   |                                      |  |                                     |
| TOTAL  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| TOTAL A PAGAR  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      |  |                                     |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| FÉRIAS (4)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 13º SALÁRIO (5)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| RESCISÃO (6)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| (-) 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\$                                    | -                                   |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>   |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| SALDO ANTERIOR (a)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 9.1 EQUIPAMENTOS   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 9.4 VEÍCULOS   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)   |                                      | R\$                                    | -                                   |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO   |                                      |  |                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA   |                                      |  | 0,00%                               |
| SITUAÇÃO   |                                      |  |                                     |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>  |                                      |  |                                     |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                                  |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| SALDO FINAL  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.   |                                      |  |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)  |                                      | DATA                                   | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

PATRICIA QUEIROZ DE  
FARIAS CAJUEIRO  
DIREÇÃO GERAL  
OSS Hospital do Tricentenário  
Unidade - HECAMPOS  
Matricula - 009837