

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                   | 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2 |                                     |                    |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA               | ANO CONTRATO                        |                    |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 12/2023                              | 10                                  |                    |
| Prestação_de Contas_UNIDADE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                      | ISENTO PIS:                         | S/M                |
| HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epidem.)                      |                                                                                                                                                                                                                              | ROBERTA CÂMARA           |                                      | CNPJ                                | 10.583.920/0004-86 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | OSS - GESTORA                       |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | Data Início CG                      | set-12             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | Nº do CG                            | 026/2022           |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | VALOR                               |                    |
| Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| Repassse Programas Especiais                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| ( - ) Desconto                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | 76,60              |
| 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\$                                 | -                  |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | 76,60              |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | 76,60              |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | VALOR                               |                    |
| 1. Pessoal                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | 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                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | 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                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.2. Medicamentos                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.7. Material laboratorial                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.3. Material Expediente                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.4. Combustível                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.5. GLP                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | R\$                                 | -                  |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                     |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | 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\$                                 | -                  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | 18, 01, 2024                        |                    |
| 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2 |              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA               | ANO CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2023                              | 10           |

| UNIDADE                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epide    | ROBERTA CÂMARA           |           |
| 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/Use 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                                                            |                          |           |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                     |                          |           |
| 8.3. Obras e Construções                                                     | R\$                      | -         |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                           |                          |           |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                    | R\$                      | -         |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                           | R\$                      | -         |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                | R\$                      | -         |
| 12. Cota-Parte da Unidade 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\$                      | 76,60     |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                    | R\$                      | -         |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                             | R\$                      | -         |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                          | R\$                      | 76,60     |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                       | R\$                      | -         |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                     | R\$                      | -         |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                          |                          | 0,0000000 |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

18/01/2024  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|  | 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2 |              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA               | ANO CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2023                              | 10           |

| UNIDADE                                                                   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HOSPITAL JOÃO MURILO - Portaria nº 2.624/GM/MS, de 28/09/2020 (Vig. Epide |                          |
| ROBERTA CÂMARA                                                            |                          |

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR         |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 10.233,71 |
| RESGATES (2)                | R\$ -         |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ -         |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 76,60     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -         |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 10.310,31 |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 10.310,31 |
|----------------------------------------------------|---------------|

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".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR |
|----------------------------------|-------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ - |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ - |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ - |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR |
|------------|-------|
| ORDENADOS  |       |
| ENCARGOS   |       |
| BENEFÍCIOS |       |
| TOTAL      | R\$ - |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ - |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ - |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ - |
| TOTAL                                                                           | R\$ - |

|               |       |
|---------------|-------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ - |
|---------------|-------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ - |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ - |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ - |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ - |
| RESCISÕES (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\$ - |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR |
|----------------------------------------------------|-------|
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO |       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ - |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 0,00% |
| SITUAÇÃO                                           |       |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ - |
| SALDO FINAL                                               | R\$ - |

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

18/01/2024

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE