



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>GOVERNO DE<br/><b>PERNAMBUCO</b><br/>ESTADO DE PERNAMBUCO</div>                                                | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2024                               | 8                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              |                                     |
| HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO              |                                     |
| 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/Uso 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\$                                   | 130.900,00                          |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 130.900,00                          |
| 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\$                                   | 130.907,50                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 40,28                               |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 130.907,50                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 40,28                               |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 0,0000000                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

SEBASTIAO  
DUQUE  
CAJUEIRO:046  
70968483

Assinado de forma  
digital por SEBASTIAO  
DUQUE  
CAJUEIRO:04670968483  
Dados: 2025.01.28  
16:43:18 -03'00'

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                          | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 12/2024                               | 8                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              |                                     |
| HOSPITAL REGIONAL EMILIA CÂMARA - CG Nº 002/2017                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO              |                                     |
| 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\$                                   | 392.732,19                          |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 392.732,19                          |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 261.839,69                          |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 261.832,19                          |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 47,78                               |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 40,28                               |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | 40,28                               |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa                                                                                                                                                                                         | VALOR                                 |                                     |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| PESSOAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| 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.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 70,00%                              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 0,00%                               |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | Abaixo do Limite Aprovado             |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                 |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| SALDO FINAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                   | -                                   |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

SEBASTIAO  
DUQUE  
CAJUEIRO:04  
670968483

Assinado de forma digital por  
SEBASTIAO DUQUE  
CAJUEIRO:04070968483  
Dados: 2025.01.28 16:43:33 -03'00'