

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA  
**ENDEREÇO:** AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO  
**CNPJ:** 10583920001024  
**PERÍODO:** 01/02/2025 até 28/02/2025  
**ISENTA DE PIS:** Sim

| Receitas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)                                                        | 4.370.306,64        | 4.370.306,64           |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento)                                                           | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)                                                      | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Programas Especiais                                                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde                                           | 0,00                | 0,00                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                | 0,00                | 0,00                   |
| ( - ) Descontos                                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total de Repasses</b>                                                                            | <b>4.370.306,64</b> | <b>4370306,64</b>      |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                | 121.948,49          | 121.948,49             |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        | 2.036,38            | 2.036,38               |
| Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica                          | 0,00                | 0,00                   |
| Reembolso de Despesas                                                                               | 216,00              | 216,00                 |
| Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde                                                 | 0,00                | 0,00                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Receitas                                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | 8.389,91            | 8.389,91               |
| <b>Total de Outras Receitas</b>                                                                     | <b>132.590,78</b>   | <b>132.590,78</b>      |
| <b>Total de Receitas Operacionais</b>                                                               | <b>4.502.897,42</b> | <b>4.502.897,42</b>    |
| Despesas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
| <b>1. PESSOAL</b>                                                                                   | <b>3.340.971,64</b> | <b>3.340.971,64</b>    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>                                   | <b>2.349.474,30</b> | <b>2.349.474,30</b>    |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                    | <b>1.965.843,16</b> | <b>1.965.843,16</b>    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    | 1.175.340,97        | 1.175.340,97           |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                              | 790.502,19          | 790.502,19             |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               | 383.631,14          | 383.631,14             |
| 1.2. FGTS                                                                                           | 221.332,49          | 221.332,49             |
| 1.3 PIS                                                                                             | 0,00                | 0,00                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                     | 459.770,95          | 459.770,95             |
| <b>1.5. Provisões</b>                                                                               | <b>310.393,89</b>   | <b>310.393,89</b>      |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>                                                                          | <b>240.149,80</b>   | <b>240.149,80</b>      |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                           | 222.360,93          | 222.360,93             |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias                                                                          | 17.788,87           | 17.788,87              |

|                                                                                                  |                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.5.1.3. PIS sobre Férias                                                                        | 0,00              | 0,00                          |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                   | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário                                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário                                                                   | 0,00              | 0,00                          |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                          | <b>70.244,09</b>  | <b>70.244,09</b>              |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                     | 45.340,25         | 45.340,25                     |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões                                                                    | 467,36            | 467,36                        |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões                                                                    | 24.436,48         | 24.436,48                     |
| <b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | 0,00              | 0,00                          |
| <b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>                                                                  | <b>303.544,03</b> | <b>0,00</b>                   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                   | 97.058,35         | 0,00                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                | 149.249,61        | 0,00                          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                     | 2.982,47          | 0,00                          |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                            | 21.662,39         | 0,00                          |
| 2.5. OPME                                                                                        | 12.892,37         | 0,00                          |
| 2.6. Material de Uso Odontológico                                                                | 0,00              | 0,00                          |
| 2.7. Material Laboratorial                                                                       | 18.534,80         | 0,00                          |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                   | 1.164,04          | 0,00                          |
| <b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>                                                            | <b>179.666,77</b> | <b>0,00</b>                   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                          | 39.290,94         | 0,00                          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                               | 50.804,54         | 0,00                          |
| 3.3. Material Expediente                                                                         | 17.744,89         | 0,00                          |
| 3.4. Combustível                                                                                 | 24.683,22         | 0,00                          |
| 3.5. GLP                                                                                         | 11.506,16         | 0,00                          |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                               | <b>29.460,51</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                                            | <b>29.460,51</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                              | 940,68            | 0,00                          |
| <b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>                                                           | <b>151,00</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                              | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                            | 151,00            | 0,00                          |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                           | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                             | 28.368,83         | 0,00                          |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                               | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                | 0,00              | 0,00                          |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                  | 497,58            | 0,00                          |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                      | 5.678,93          | 0,00                          |
| <b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                                    | <b>395,43</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                 | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 4.2.2. Contribuições                                                                             | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                                      | <b>395,43</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                               | 69,00             | 0,00                          |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                   | 326,43            | 0,00                          |
| <b>Despesas Operacionais (continuação)</b>                                                       |                   | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| <b>5. GERAIS</b>                                                                                 | <b>176.804,58</b> | <b>0,00</b>                   |

|                                                                             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>5.1. Telefonia/Internet</b>                                              | <b>910,54</b>     | <b>0,00</b> |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                      | 210,54            | 0,00        |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                              | 700,00            | 0,00        |
| 5.2. Água                                                                   | 33.289,08         | 0,00        |
| 5.3. Energia Elétrica                                                       | 66.954,38         | 0,00        |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                               | <b>74.380,17</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                    | 0,00              | 0,00        |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                  | 0,00              | 0,00        |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                 | 23.385,63         | 0,00        |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)              | 47.034,54         | 0,00        |
| 5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | 3.960,00          | 0,00        |
| 5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                    | 0,00              | 0,00        |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                        | 0,00              | 0,00        |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                          | <b>1.270,41</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                               | 400,00            | 0,00        |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                             | 870,41            | 0,00        |
| <b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>354.735,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                              | <b>280.866,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>                                               | <b>84.274,10</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.1.1.1. Médicos                                                            | 48.070,36         | 0,00        |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                        | 35.153,74         | 0,00        |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                 | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                             | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 1.050,00          | 0,00        |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.1.2.1. Médicos                                                            | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                       | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>                                                  | <b>196.592,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1.3.1. Médicos                                                            | 196.592,00        | 0,00        |
| 6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                      | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                        | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.3. Cooperativas                                                         | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                 | <b>73.869,72</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>                                               | <b>73.869,72</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                       | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                    | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                       | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                          | 5.453,00          | 0,00        |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                    | 17.430,68         | 0,00        |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                               | 20.763,84         | 0,00        |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                        | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                    | 7752,84           | 0,00        |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                        | 750,00            | 0,00        |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                            | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 21.719,36         | 0,00        |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)                               | 0,00              | 0,00        |

|                                                                             |                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         | 0,00                | 0,00                          |
| 6.3.2.3 Outros Serviços                                                     | 0,00                | 0,00                          |
| <b>7. MANUTENÇÃO</b>                                                        | <b>27.872,33</b>    | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.1.2 Equipamentos de Informática                                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | 0,00                | 0,00                          |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                     | <b>27.872,33</b>    | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>                 | <b>25.275,09</b>    | <b>0,00</b>                   |
| 7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | 4.400,00            | 0,00                          |
| 7.2.1.2 Equipamentos de Informática                                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.2.1.3 Engenharia Clínica                                                  | 10.058,96           | 0,00                          |
| 7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos                      | 10.816,13           | 0,00                          |
| 7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | 1.170,74            | 0,00                          |
| 7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos                                       | 1.426,50            | 0,00                          |
| 7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | 0,00                | 0,00                          |
| <b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 8.1. Equipamentos                                                           | 0,00                | 0,00                          |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| 8.3. Obras e Construções                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| 8.4. Outras Despesas com Investimentos                                      | 0,00                | 0,00                          |
| <b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>            | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                   | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>                              | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b> | <b>52.357,10</b>    |                               |
| <b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>                   | <b>4.436.347,70</b> |                               |
| <b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>                    | <b>68.586,10</b>    |                               |
| <b>Saldo de Provisões do Mês</b>                                            | <b>312.632,21</b>   |                               |
| <b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>                     | <b>4.748.979,90</b> |                               |
| <b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>                     | <b>-246.082,48</b>  |                               |
| <b>Devolução de Superávit</b>                                               | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Devolução de Superávit de Investimento</b>                               | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Ressarcimento de Déficit</b>                                             | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>                             | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Turnover do Mês (%)</b>                                                  | <b>1,16</b>         |                               |
| <b>Caixa</b>                                                                |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 0,00                |                               |
| Débitos                                                                     | 0,00                |                               |
| Créditos                                                                    | 0,00                |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                          | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Conta Corrente</b>                                                       |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 69,00               |                               |
| Débitos                                                                     | 9.525.035,02        |                               |
| Créditos                                                                    | 9.524.966,02        |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                          | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Aplicações Financeiras</b>                                               |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 12.082.553,14       |                               |
| Resgates                                                                    | 4.825.630,91        |                               |

|                                                                    |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aplicações                                                         | 4.877.384,21         |                               |
| Rendimento Aplicações                                              | 123.984,87           |                               |
| Tributos                                                           | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>12.258.291,31</b> |                               |
| <b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>                               | <b>12.258.291,31</b> |                               |
| <b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>                |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Empréstimos Concedidos para Outras Unidades                        | 0,00                 |                               |
| Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) | 0,00                 |                               |
| Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)                   | 0,00                 |                               |
| Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)   | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo de Estoque</b>                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Insumos Assistenciais                                              | 303.544,03           |                               |
| Materiais/Consumos Diversos                                        | 179.666,77           |                               |
| Investimentos                                                      | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>483.210,80</b>    |                               |

#### Contas a Pagar

|                                                                                |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Pessoal</b>                                                                 |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Ordenados                                                                      | 0,00                 | 0,00                          |
| Encargos                                                                       | 0,00                 | 0,00                          |
| Benefícios                                                                     | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| <b>Fornecedores</b>                                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas                                  | 177.047,82           | 177.047,82                    |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas                      | 85.729.642,24        | 82.855.889,29                 |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas               | 217.246,24           | 217.246,24                    |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 14.201,27            | 14.201,27                     |
| <b>Total dos Fornecedores</b>                                                  | <b>86.138.137,57</b> | <b>83.264.384,62</b>          |
| <b>Total a Pagar</b>                                                           | <b>86.138.137,57</b> | <b>83.264.384,62</b>          |
| <b>Saldo de Provisões</b>                                                      |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                                  | 0,00                 |                               |
| (+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)      | 8389,91              |                               |
| Provisão do Mês                                                                | 312.632,21           |                               |
| Férias                                                                         | 240.149,80           |                               |
| 13º Salário                                                                    | 0,00                 |                               |
| Rescisões                                                                      | 70.244,09            |                               |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)       | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo Final de Provisões</b>                                                | <b>10.628,22</b>     |                               |
| <b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                          | <b>0,00</b>          |                               |
| <b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   | <b>2.036,38</b>      |                               |
| <b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                | <b>0,00</b>          |                               |
| 9.1 Equipamentos                                                               | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.2 Móveis e Utensílios                                                        | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.3 Obras e Construções                                                        | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.4 Veículos                                                                   | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.5 Outras Despesas com Investimentos                                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>      | <b>0,00</b>          |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>2.036,38</b>      |                               |
| <b>Controle do Gasto de Pessoal</b>                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato                             | 0,00                 |                               |

|                                                        |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)        | 3.587.872,31              |                        |
| Total RH % em Relação a Parcela da Receita             | 82,10                     |                        |
| Situação                                               | Abaixo do Limite Aprovado |                        |
| Despesa com Ensino e Pesquisa                          |                           | Valor Acatado Pela SES |
| Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS | 0,00                      |                        |
| Saldo Final                                            | 0,00                      |                        |

Responsável Legal:

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITO A ALTERAÇÕES