

|   |                                       |                          |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
|  <b>GOVERNO DO PERNAMBUCO</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCIERO MENSAL | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 |                          |
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO             |
|   | 06/2025                               | <b>8</b>                 |
| Prestação de Contas UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              | ISENTO PIS:              |
| HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017  | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO              | CNPJ: 10.583.920/0010-24 |
|   |                                       | OSS - GESTORA            |
|   |                                       | Data Início CG: ago-17   |
|   |                                       | Nº do CG: 002/2017       |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                                       | <b>VALOR</b>             |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  | R\$                                   | 4.971.483,99             |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  | R\$                                   | -                        |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  | R\$                                   | -                        |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   | R\$                                   | 2.806.324,96             |
| Repasses Programas Especiais  | R\$                                   | -                        |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS  | R\$                                   | -                        |
| (- ) Desconto   | R\$                                   | -                        |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>7.777.808,95</b>      |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  | R\$                                   | 129.796,84               |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES  | R\$                                   | 2.363,38                 |
| Reembolso de Despesas   | R\$                                   | 10.711,45                |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   | R\$                                   | -                        |
| Demais Receitas (Convênios)   | R\$                                   | -                        |
| Outras Receitas   | R\$                                   | -                        |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)   | R\$                                   | -                        |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>142.871,67</b>        |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>7.920.680,62</b>      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                                       | <b>VALOR</b>             |
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>4.196.636,36</b>      |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>1.964.622,66</b>      |
| 1.1.1. Assistência Médica   | R\$                                   | 1.584.190,44             |
| 1.1.1.1. Médicos  | R\$                                   | 697.666,68               |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde  | R\$                                   | 886.523,76               |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   | R\$                                   | -                        |
| 1.1.3. Administrativo   | R\$                                   | 380.432,22               |
| 1.2. FGTS   | R\$                                   | 156.146,41               |
| 1.3. PIS  | R\$                                   | -                        |
| 1.4. Benefícios   | R\$                                   | 503.530,12               |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>1.572.337,17</b>      |
| 1.5.1. Total Férias   | R\$                                   | 295.125,10               |
| 1.5.1.1. Proventos Férias   | R\$                                   | 273.263,98               |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   | R\$                                   | 21.861,12                |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  | R\$                                   | -                        |
| 1.5.2. Total 13º Salário  | R\$                                   | 1.068.476,79             |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário  | R\$                                   | 989.498,71               |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário  | R\$                                   | 78.978,08                |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário   | R\$                                   | -                        |
| 1.5.3. Rescisões  | R\$                                   | 208.735,28               |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  | R\$                                   | 192.679,49               |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  | R\$                                   | 6.791,08                 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   | R\$                                   | -                        |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  | R\$                                   | 9.264,71                 |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>-</b>                 |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)   | R\$                                   | -                        |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>436.065,69</b>        |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pessoal  | R\$                                   | 137.531,49               |
| 2.2. Medicamentos   | R\$                                   | 197.944,29               |
| 2.3. Dietas Industrializadas  | R\$                                   | 7.515,49                 |
| 2.4. Gases Medicinais   | R\$                                   | 45.656,85                |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   | R\$                                   | 9.002,68                 |
| 2.6. Material de uso odontológico   | R\$                                   | -                        |
| 2.7. Material laboratorial  | R\$                                   | 31.355,32                |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  | R\$                                   | 7.059,57                 |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>180.748,66</b>        |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   | R\$                                   | 47.264,57                |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  | R\$                                   | 54.399,89                |
| 3.3. Material Expediente  | R\$                                   | 18.801,84                |
| 3.4. Combustível  | R\$                                   | 19.597,80                |
| 3.5. GLP  | R\$                                   | 11.460,53                |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>  | <b>R\$</b>                            | <b>17.211,42</b>         |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   | R\$                                   | -                        |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  | R\$                                   | 17.211,42                |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   | R\$                                   | 87,58                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   | R\$                                   | 1.082,99                 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   | R\$                                   | -                        |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   | R\$                                   | 1.082,99                 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  | R\$                                   | -                        |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  | R\$                                   | 16.040,85                |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   | R\$                                   | 9.375,38                 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   | R\$                                   | 2.637,23                 |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   | <b>R\$</b>                            | <b>3.282,94</b>          |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  | R\$                                   | 2.740,09                 |
| 4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)   | R\$                                   | -                        |
| 4.2.1. Taxes  | R\$                                   | -                        |
| 4.2.2. Contribuições  | R\$                                   | -                        |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  | R\$                                   | 542,85                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  | R\$                                   | 69,00                    |
| 4.3.2. Tarifas  | R\$                                   | 473,85                   |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA E ASSINATURA)

/ /  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES



| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 06/2025                | 8            |

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |
|---|---------------------------------|
| <b>HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA - CG Nº 002/2017</b>                         | <b>SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)   | VALOR                           |
| 5. Gerais   | R\$ 158.932,75                  |
| 5.1. Telefonia/Internet   | R\$ 908,37                      |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  | R\$ 208,37                      |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  | R\$ 700,00                      |
| 5.2. Água   | R\$ 30.541,32                   |
| 5.3. Energia Elétrica   | R\$ 54.636,80                   |
| <b>5.4. Alugueis/Locações</b>   | <b>R\$ 68.095,72</b>            |
| 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\$ 24.301,18                   |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)            | R\$ 39.834,54                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)    | R\$ 3.960,00                    |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                         | R\$ -                           |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais  | R\$ -                           |
| 5.7. Outras Despesas Gerais   | R\$ 4.750,54                    |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                   | R\$ 1.777,80                    |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                 | R\$ 2.972,74                    |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>             | <b>R\$ 899.937,39</b>           |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | <b>R\$ 810.948,29</b>           |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | R\$ 607.296,29                  |
| 6.1.1.1. Médicos  | R\$ 549.320,75                  |
| 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\$ 15.000,00                   |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$ 42.975,54                   |
| 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\$ 203.652,00                  |
| 6.1.3.1. Médicos  | R\$ 203.652,00                  |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde  | R\$ -                           |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>  | <b>R\$ -</b>                    |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | R\$ -                           |
| 6.2.2. Pessoa Física  | R\$ -                           |
| 6.2.3. Cooperativas   | R\$ -                           |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | <b>R\$ 88.989,10</b>            |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | R\$ 88.989,10                   |
| 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\$ 6.355,00                    |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aliuguel/Uso de Sistemas ou Softwares                       | R\$ 21.163,50                   |
| 6.3.1.4. Vigilância   | R\$ 28.861,74                   |
| 6.3.1.5. Consultórios e Treinamentos  | R\$ -                           |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  | R\$ 7.752,84                    |
| 6.3.1.7. Dedetização  | R\$ 750,00                      |
| 6.3.1.8. Limpeza  | R\$ -                           |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$ 24.106,02                   |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>   | <b>R\$ -</b>                    |
| 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\$ -                           |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>R\$ 20.808,71</b>            |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>   | <b>R\$ -</b>                    |
| 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\$ -                           |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>   | <b>R\$ 20.808,71</b>            |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                           | R\$ 19.637,97                   |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$ 7.620,00                    |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$ -                           |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   | R\$ 7.180,91                    |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                 | R\$ 4.837,06                    |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                      | R\$ 1.170,74                    |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos  | R\$ -                           |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                   | R\$ -                           |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                    | <b>R\$ -</b>                    |
| 8.1. Equipamentos   | R\$ -                           |
| 8.2. Móveis e Utensílios  | R\$ -                           |
| 8.3. Obras e Construções  | R\$ -                           |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  | R\$ -                           |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                | <b>R\$ 2.808.688,34</b>         |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                       | <b>R\$ -</b>                    |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                            | <b>R\$ 2.113,52</b>             |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b> | <b>R\$ 52.357,10</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                       | <b>R\$ 8.759.571,46</b>         |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                    | <b>R\$ (838.890,84)</b>         |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  | <b>R\$ 1.031.811,32</b>         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                         | <b>R\$ 7.727.760,15</b>         |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                      | <b>R\$ 192.920,47</b>           |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | <b>R\$ -</b>                    |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   | <b>R\$ -</b>                    |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>2,5089606</b>                |

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

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



| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 06/2025                | 8            |

| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--|--------------------------|
| HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 | SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRÍÇÃO                      | VALOR        |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ -        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ -        |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ -</b> |

CONTA CORRENTE

| DESCRÍÇÃO                      | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ -             |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 14.939.178,34 |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 14.939.178,34 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ -</b>      |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRÍÇÃO                          | VALOR                    |
|------------------------------------|--------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 12.063.970,31        |
| RESGATES (2)                       | R\$ 9.559.539,81         |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 8.105.698,00         |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 132.160,22           |
| TRIBUTOS (5)                       | R\$ -                    |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 10.742.288,72</b> |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 10.742.288,72

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRÍÇÃO  | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA | VALOR |
|--|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      | R\$ - |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     |                                      | R\$ - |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     |                                      | R\$ - |

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

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

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRÍÇÃO                        | VALOR                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 677.522,09        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 220.783,66        |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 898.305,75</b> |

CONTAS A PAGAR

| PESSOAL      | DESCRÍÇÃO               | VALOR |
|--------------|-------------------------|-------|
| ORDENADOS    | R\$ 1.592.495,03        |       |
| ENCARGOS     | R\$ 737.740,04          |       |
| BENEFÍCIOS   | R\$ -                   |       |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 2.330.235,07</b> |       |

FORNECEDORES

| DESCRÍÇÃO   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ -                   |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ -                   |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 1.081.949,74        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 38.843,15           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 1.120.792,89</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>R\$ 3.451.027,96</b> |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRÍÇÃO   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)   | R\$ 8.855.891,54        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)   | R\$ 540.525,86          |
| FÉRIAS (4)  | R\$ 295.125,10          |
| 13º SALÁRIO (5)   | R\$ 1.068.476,79        |
| RESCISÕES (6)   | R\$ 208.735,28          |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -                   |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>                              | <b>R\$ 7.824.080,22</b> |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRÍÇÃO  | VALOR                   |
|--|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)   | R\$ 211.686,44          |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 2.808.688,34        |
| 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\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                               | <b>R\$ 3.020.374,78</b> |

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

| DESCRÍÇÃO  | VALOR            |
|--|------------------|
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | 70,00%           |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 4.949.609,11 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 62,49%           |

Abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRÍÇÃO   | VALOR        |
|---|--------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ -</b> |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

/ /  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE