

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                                |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                                   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 03/2024                            | 2                                              |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  | ISENTO PIS:                        | S/M                                            |
| UPA IBURA - C.G 015/2022                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | CARLOS EDUARDO BRASILEIRO | CNPJ                               | 10.583.920/0002-14                             |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | OSS - GESTORA                      |                                                |
| DESCRIÇÃO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | Data Início CG                     | mai-22                                         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | Nº do CG                           | 015/2022                                       |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VALOR                              |                                                |
| Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.949.842,20                                   |
| Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Repassse Programas Especiais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| (-) Desconto                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.949.842,20                                   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.872,74                                       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Reembolso de Despesas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Outras Receitas                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                                |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.872,74                                       |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.951.714,94                                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | VALOR                              |                                                |
| 1. Pessoal                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.360.655,11                                   |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 955.101,50                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 761.208,52                                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 425.500,74                                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 335.707,78                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 193.892,98                                     |
| 1.2. FGTS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 77.778,57                                      |
| 1.3. PIS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                                |
| 1.4. Benefícios                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 167.990,97                                     |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 159.784,07                                     |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 114.801,17                                     |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 106.297,38                                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 8.503,79                                       |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                                |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                                |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 44.982,90                                      |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 23.381,56                                      |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                    |                                                |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 21.601,34                                      |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 121.294,99                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 41.803,88                                      |
| 2.2. Medicamentos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 62.344,17                                      |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 526,57                                         |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 15.813,40                                      |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 2.7. Material laboratorial                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 806,97                                         |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 54.501,12                                      |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 10.208,19                                      |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 21.522,06                                      |
| 3.3. Material Expediente                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 3.499,69                                       |
| 3.4. Combustível                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 7.804,44                                       |
| 3.5. GLP                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 299,66                                         |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 5.418,98                                       |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 5.142,08                                       |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 276,90                                         |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 177,90                                         |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 99,00                                          |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 99,00                                          |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 4.619,32                                       |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.128,78                                       |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 4.259,31                                       |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.545,44                                       |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.587,27                                       |
| 4.2.1. Taxas                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.587,27                                       |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | -                                              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.126,60                                       |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 75,00                                          |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           | R\$                                | 1.051,60                                       |
| <div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div>                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                           | <div>/ /<br/>DATA</div>            | <div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <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</div> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/2024                            | 2                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| UPA IBURA - C.G 015/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARLOS EDUARDO BRASILEIRO          |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 30.920,09                           |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 1.337,81                            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 637,81                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 700,00                              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 1.508,84                            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 21.529,80                           |
| 5.4. Aluguéis/Loações                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 4.729,30                            |
| 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\$                                | 2.210,17                            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 2.519,13                            |
| 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\$                                | 1.814,34                            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.814,34                            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 352.030,80                          |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 311.298,93                          |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 311.298,93                          |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 247.683,00                          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 44.415,93                           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 13.500,00                           |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 5.700,00                            |
| 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\$                                | 40.731,87                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 38.967,47                           |
| 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\$                                | 1.677,16                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 17.007,12                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 366,46                              |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 160,00                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 19.756,73                           |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 1.764,40                            |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | -                                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 1.764,40                            |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 8.889,13                            |
| 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\$                                | 8.889,13                            |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 8.889,13                            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 1.388,01                            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 2.851,23                            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 4.649,89                            |
| 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\$                                | 4.197,00                            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 4.197,00                            |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | -                                   |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | -                                   |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | -                                   |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | -                                   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 1.936.747,55                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 14.967,39                           |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 82.090,73                           |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 2.018.838,28                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | (67.123,34)                         |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 0,3205128                           |
| (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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</div> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03/2024                            | 2            |

| UNIDADE                  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  |
|--------------------------|---------------------------|
| UPA IBURA - C.G 015/2022 | CARLOS EDUARDO BRASILEIRO |

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\$ 34.376,11    |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 4.095.730,52 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 4.061.382,31 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 27,90        |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 501.453,12   |
| RESGATES (2)                | R\$ 1.539.170,93 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 1.220.520,14 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 1.872,74     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 184.675,07   |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 184.702,97 |
|-----|------------|

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR          |
|----------------------------------|----------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 126.915,87 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 108.989,68 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 235.905,55 |

CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
|------------|------------------|
| ORDENADOS  | R\$ 1.517.795,17 |
| ENCARGOS   | R\$ 510.742,44   |
| BENEFÍCIOS | R\$ 121.774,66   |
| TOTAL      | R\$ 2.150.312,27 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 329.422,10 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      |                |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 308.135,54 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 13.963,09  |
| TOTAL                                                                           | R\$ 651.520,73 |

TOTAL A PAGAR

|     |              |
|-----|--------------|
| R\$ | 2.801.833,00 |
|-----|--------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 1.528.820,41 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 241.874,80   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 114.801,17   |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -            |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 44.982,90    |
| (-) 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\$ 1.610.911,14 |

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 | 85,00%                    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 1.610.102,51          |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 82,50%                    |
| SITUAÇÃO                                           | Abaixo do Limite Aprovado |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

| 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. |                                                                               |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                             | _____/_____/_____<br>DATA<br><br>_____<br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.