

|            |                   |            |                   |            |                   |
|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|            | 5 665,34          |            | 24 395,00         |            | 30 060,34         |
| <b>R\$</b> | <b>207.241,52</b> | <b>R\$</b> | <b>412.849,46</b> | <b>R\$</b> | <b>620.090,98</b> |
|            | 30.368,09         |            | 54.258,87         |            | 84.626,96         |
|            | 41.576,96         |            | 188.759,40        |            | 230.336,36        |
|            | 10.198,70         |            | 19.326,25         |            | 29.524,95         |
|            | 41.648,51         |            | 49.824,05         |            | 91.472,56         |
|            | 4.748,25          |            | 8.412,12          |            | 13.160,37         |
| <b>R\$</b> | <b>37.999,96</b>  | <b>R\$</b> | <b>55.141,50</b>  | <b>R\$</b> | <b>93.141,46</b>  |
|            | 22.088,66         |            | 30.407,64         |            | 52.496,30         |
| <b>R\$</b> | <b>15.911,30</b>  | <b>R\$</b> | <b>24.733,86</b>  | <b>R\$</b> | <b>40.645,16</b>  |
|            | 11.546,18         |            | 21.432,02         |            | 32.978,20         |
| <b>R\$</b> | <b>4.365,12</b>   | <b>R\$</b> | <b>3.301,84</b>   | <b>R\$</b> | <b>7.666,96</b>   |
|            | 4.365,12          |            | 3.301,84          |            | 7.666,96          |
|            | -                 |            | -                 |            | -                 |
|            | -                 |            | -                 |            | -                 |
|            | 36.786,67         |            | 31.586,44         |            | 68.373,11         |
|            | 3.914,38          |            | 5.540,83          |            | 9.455,21          |
| <b>R\$</b> | <b>6.571,27</b>   | <b>R\$</b> | <b>17.395,00</b>  | <b>R\$</b> | <b>23.966,27</b>  |

| UPA IBURA                 |            | UPA IBURA                  |            | UPA IBURA |            |
|---------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| CONTRATO Nº 001/2011      |            | CONTRATO Nº 015/2022       |            | TOTAL     |            |
| Janeiro a 16 de Maio 2022 |            | 17 de Maio a Dezembro 2022 |            | ANO 2022  |            |
|                           | 1.613,58   |                            | 4.317,98   |           | 5.931,56   |
| R\$                       | 3.603,03   | R\$                        | 11.010,58  | R\$       | 14.613,61  |
|                           | 3.603,03   |                            | 11.010,58  |           | 14.613,61  |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | 1.354,66   | R\$                        | 2.066,44   | R\$       | 3.421,10   |
|                           | 769,40     |                            | 1.015,45   |           | 1.784,85   |
|                           | 585,26     |                            | 1.050,99   |           | 1.636,25   |
| R\$                       | 125.354,80 | R\$                        | 292.107,86 | R\$       | 417.462,66 |
| R\$                       | 6.167,99   | R\$                        | 9.975,88   | R\$       | 16.143,87  |
|                           | 2.994,66   |                            | 4.749,21   |           | 7.743,87   |
|                           | 3.173,33   |                            | 5.226,67   |           | 8.400,00   |
|                           | 473,64     |                            | 3.491,73   |           | 3.965,37   |
|                           | 92.864,73  |                            | 145.563,42 |           | 238.428,15 |
| R\$                       | 24.630,34  | R\$                        | 120.955,70 | R\$       | 145.586,04 |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 24.630,34  |                            | 114.558,79 |           | 139.189,13 |
| -                         | -          |                            | 6.396,91   |           | 6.396,91   |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | 1.218,10   | R\$                        | 12.121,13  | R\$       | 13.339,23  |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 1.218,10   |                            | 12.121,13  |           | 13.339,23  |
| R\$                       | 310.136,78 | R\$                        | 603.420,33 | R\$       | 913.557,11 |
| R\$                       | 149.117,78 | R\$                        | 348.410,36 | R\$       | 497.528,14 |
| R\$                       | 149.117,78 | R\$                        | 348.410,36 | R\$       | 497.528,14 |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 149.117,78 |                            | 290.810,36 |           | 439.928,14 |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | 40.500,00  |           | 40.500,00  |
|                           | -          |                            | 17.100,00  |           | 17.100,00  |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | 161.019,00 | R\$                        | 255.009,97 | R\$       | 416.028,97 |
| R\$                       | 161.019,00 | R\$                        | 255.009,97 | R\$       | 416.028,97 |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 7.603,13   |                            | 14.120,79  |           | 21.723,92  |
|                           | 54.763,38  |                            | 86.334,84  |           | 141.098,22 |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 364,30     |                            | 610,56     |           | 974,86     |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 589,33     |                            | 1.060,67   |           | 1.650,00   |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 97.698,86  |                            | 152.883,11 |           | 250.581,97 |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | 50.571,74  | R\$                        | 64.399,68  | R\$       | 114.971,42 |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | 50.571,74  | R\$                        | 64.399,68  | R\$       | 114.971,42 |
| R\$                       | 50.571,74  | R\$                        | 64.099,68  | R\$       | 114.671,42 |
|                           | 12.777,31  |                            | 11.163,81  |           | 23.941,12  |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | 11.697,36  |                            | 19.266,24  |           | 30.963,60  |
|                           | 26.097,07  |                            | 33.669,63  |           | 59.766,70  |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
|                           | -          |                            | 300,00     |           | 300,00     |
| R\$                       | 10.558,00  | R\$                        | 7.832,29   | R\$       | 18.390,29  |
|                           | 10.558,00  |                            | 3.529,35   |           | 14.087,35  |
|                           | -          |                            | 4.302,94   |           | 4.302,94   |
|                           | -          |                            | -          |           | -          |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |
| R\$                       | -          | R\$                        | -          | R\$       | -          |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

|                                                                                                 | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA       | UPA IBURA          | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        | UPA IBURA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                 | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO    | ANO CONTRATO       | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     | ANO CONTRATO     |
|                                                                                                 | LC 429/20        | LC 429/20        | LC 429/20        | LC 429/20        | LC 429/20       | 1º                 | 1º               | 1º               | 1º               | 1º               | 1º               | 1º               | 1º               |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 26.376,20    | R\$ 27.552,42    | R\$ -           | R\$ -              | R\$ 16.833,02    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.321,52     | R\$ -            | R\$ 239.202,40   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                              | R\$ 1.498.954,05 | R\$ 1.429.238,83 | R\$ 1.586.324,13 | R\$ 1.586.911,99 | R\$ 779.872,50  | R\$ 3.952.533,86   | R\$ 2.225.304,37 | R\$ 1.660.961,12 | R\$ 1.794.796,25 | R\$ 1.680.917,93 | R\$ 1.691.224,87 | R\$ 1.727.858,08 | R\$ 2.416.706,69 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                           | R\$ (24.456,16)  | R\$ 50.616,94    | R\$ (103.418,79) | R\$ (111.038,55) | R\$ 9.981,08    | R\$ (3.172.591,63) | R\$ (558.701,33) | R\$ 11.760,12    | R\$ (114.561,66) | R\$ (2.365,83)   | R\$ (13.845,47)  | R\$ (50.447,79)  | R\$ (739.603,66) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                       | R\$ 159.831,39   | R\$ 235.305,90   | R\$ 152.863,05   | -R\$ 6.633,40    | R\$ 24.379,21   | -R\$ 3.222.468,42  | -R\$ 412.792,54  | R\$ 216.367,23   | R\$ 131.239,76   | R\$ 201.422,09   | R\$ 155.892,26   | R\$ 139.170,89   | -R\$ 330.314,43  |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                | R\$ 1.658.785,44 | R\$ 1.664.544,73 | R\$ 1.739.187,18 | R\$ 1.580.278,59 | R\$ 804.251,71  | R\$ 730.065,44     | R\$ 1.812.511,83 | R\$ 1.877.328,35 | R\$ 1.926.036,01 | R\$ 1.882.340,02 | R\$ 1.847.117,13 | R\$ 1.867.028,97 | R\$ 2.086.392,26 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                             | R\$ (184.287,55) | R\$ (184.688,96) | R\$ (256.281,84) | R\$ (104.405,15) | R\$ (14.398,13) | R\$ 49.876,79      | R\$ (145.908,79) | R\$ (204.607,11) | R\$ (245.801,42) | R\$ (203.787,92) | R\$ (169.737,73) | R\$ (189.618,68) | R\$ (409.289,23) |
| DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) |                  |                  |                  |                  |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                          |                  |                  |                  |                  |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                        |                  |                  |                  |                  |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                             | 8,3333333        | 4,4673540        | 6,5656566        | 5,0335570        | 2,3049645       | 0,0000000          | 0,0000000        | 0,0000000        | 0,0000000        | 0,0000000        | 0,0000000        | 0,0000000        | 0,0000000        |

| UPA IBURA                 | UPA IBURA                  | UPA IBURA          |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| CONTRATO Nº 001/2011      | CONTRATO Nº 015/2022       | TOTAL              |
| Janeiro a 16 de Maio 2022 | 17 de Maio a Dezembro 2022 | ANO 2022           |
| R\$ 313.285,56            | R\$ 313.285,56             | R\$ 313.285,56     |
| R\$ 7.140.658,44          | R\$ 13.876.403,28          | R\$ 20.703.776,16  |
| R\$ (437.672,42)          | R\$ (1.366.457,36)         | R\$ (1.490.844,22) |
| -R\$ 741.465,93           | -R\$ 2.401.421,26          | -R\$ 2.792.036,67  |
| R\$ 6.399.192,51          | R\$ 11.474.982,02          | R\$ 17.911.739,49  |
| R\$ 303.793,51            | R\$ 1.034.963,90           | R\$ 1.301.192,45   |
| R\$ -                     | R\$ -                      | R\$ -              |
| -                         | -                          | -                  |
| -                         | -                          | -                  |
| 0,0000000                 | 0,0000000                  | 0,0000000          |

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 2.448,51     | R\$ 2.349,51     | R\$ 2.214,01     | R\$ 2.115,01     | R\$ 2.016,01     | R\$ 2.016,01     | R\$ 1.917,01     | R\$ 2.282,19     | R\$ 1.719,01     | R\$ 46.685,69    | R\$ 1.719,10     | R\$ 1.620,01     | R\$ 2.167,41     |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 3.090.073,83 | R\$ 5.576.804,34 | R\$ 4.853.105,43 | R\$ 5.505.564,98 | R\$ 2.572.689,02 | R\$ 3.378.628,37 | R\$ 5.418.174,54 | R\$ 3.178.620,38 | R\$ 4.328.042,59 | R\$ 4.183.564,20 | R\$ 3.382.628,01 | R\$ 4.460.401,44 | R\$ 5.691.446,11 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 3.089.974,83 | R\$ 5.576.668,84 | R\$ 4.853.006,43 | R\$ 5.505.465,98 | R\$ 2.572.689,02 | R\$ 3.378.529,37 | R\$ 5.418.539,72 | R\$ 3.178.057,20 | R\$ 4.373.009,27 | R\$ 4.138.597,61 | R\$ 3.382.528,92 | R\$ 4.460.948,84 | R\$ 5.698.159,49 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 2.349,51     | R\$ 2.214,01     | R\$ 2.115,01     | R\$ 2.016,01     | R\$ 2.016,01     | R\$ 1.917,01     | R\$ 2.282,19     | R\$ 1.719,01     | R\$ 46.685,69    | R\$ 1.719,10     | R\$ 1.620,01     | R\$ 2.167,41     | R\$ 8.880,79     |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$      | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$      | VALOR R\$        | VALOR R\$        |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 1.038.732,42 | R\$ 183.071,82   | R\$ 1.260.794,63 | R\$ 1.053.999,60 | R\$ 805.464,29 | R\$ 283.301,32   | R\$ 1.876.287,64 | R\$ 1.448.520,10 | R\$ 239.646,98   | R\$ 62.779,89    | R\$ 41.509,65  | R\$ 55.536,16    | R\$ 8.640,05     |
| RESGATES (2)                | R\$ 1.597.348,27 | R\$ 2.162.423,14 | R\$ 2.072.644,66 | R\$ 3.006.377,70 | R\$ 877.057,08 | R\$ 1.001.771,55 | R\$ 2.400.380,02 | R\$ 1.758.338,56 | R\$ 1.755.788,40 | R\$ 1.507.591,25 | R\$ 925.498,28 | R\$ 1.566.928,47 | R\$ 1.095.334,62 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 739.833,34   | R\$ 3.232.933,74 | R\$ 1.855.587,85 | R\$ 2.754.612,51 | R\$ 350.450,43 | R\$ 2.590.812,03 | R\$ 1.957.213,00 | R\$ 542.689,11   | R\$ 1.574.288,00 | R\$ 1.483.370,19 | R\$ 937.746,67 | R\$ 1.518.223,35 | R\$ 1.178.480,87 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 1.854,33     | R\$ 7.212,21     | R\$ 10.261,78    | R\$ 3.229,88     | R\$ 4.443,68   | R\$ 3.945,84     | R\$ 15.399,48    | R\$ 6.776,33     | R\$ 4.633,31     | R\$ 2.950,82     | R\$ 1.778,12   | R\$ 1.809,01     | R\$ 1.501,75     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 183.071,82   | R\$ 1.260.794,63 | R\$ 1.053.999,60 | R\$ 805.464,29   | R\$ 283.301,32 | R\$ 1.876.287,64 | R\$ 1.448.520,10 | R\$ 239.646,98   | R\$ 62.779,89    | R\$ 41.509,65    | R\$ 55.536,16  | R\$ 8.640,05     | R\$ 93.288,05    |

|                                                    |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                |                |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 185.421,33 | R\$ 1.263.008,64 | R\$ 1.056.114,61 | R\$ 807.480,30 | R\$ 285.317,33 | R\$ 1.878.204,65 | R\$ 1.450.802,29 | R\$ 241.365,99 | R\$ 109.465,58 | R\$ 43.228,75 | R\$ 57.156,17 | R\$ 10.807,46 | R\$ 102.168,84 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     |           |           |           |           |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     |           |           |           |           |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ 345.000,00 | R\$ -          | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     |           |           |           |           |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ 165.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ -     | 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 R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)           | R\$ 160.129,67 | R\$ 176.398,14 | R\$ 168.401,15 | R\$ 172.436,68 | R\$ 95.355,47  | R\$ 83.436,04  | R\$ 159.482,61 | R\$ 142.003,51 | R\$ 134.596,40 | R\$ 129.349,19 | R\$ 127.578,69 | R\$ 127.984,13 | R\$ 1.410.560,28 |
| MATERIAIS/ CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2) | R\$ 44.901,75  | R\$ 55.028,01  | R\$ 70.298,70  | R\$ 57.398,58  | R\$ 22.637,73  | R\$ 19.808,02  | R\$ 41.253,06  | R\$ 43.054,85  | R\$ 65.587,03  | R\$ 49.153,21  | R\$ 53.277,78  | R\$ 49.824,62  | R\$ 864.905,77   |
| INVESTIMENTOS (3)                   |                | R\$ -          |                |                | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)             | R\$ 205.031,42 | R\$ 231.426,15 | R\$ 238.699,85 | R\$ 229.835,26 | R\$ 117.993,20 | R\$ 103.244,06 | R\$ 200.735,67 | R\$ 185.658,36 | R\$ 200.183,43 | R\$ 178.502,40 | R\$ 180.856,47 | R\$ 177.908,75 | R\$ 2.275.466,05 |

CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO  | VALOR R\$      | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        |
|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORDENADOS  | R\$ 69.936,43  | R\$ 1.730.674,35 | R\$ 2.068.851,38 | R\$ 233.252,88 | R\$ 542.602,16 | R\$ 474.776,89 | R\$ 1.461.838,07 | R\$ 942.098,17   | R\$ 1.082.829,27 | R\$ 838.321,81   | R\$ 838.321,73   | R\$ 928.742,13   | R\$ 1.819.665,41 |
| ENCARGOS   | R\$ 335.542,82 | R\$ 257.450,03   | R\$ 135.950,31   | R\$ 319.640,81 | R\$ 124.638,29 | R\$ 109.058,50 | R\$ 244.845,52   | R\$ 297.823,69   | R\$ 308.020,48   | R\$ 270.759,91   | R\$ 270.759,91   | R\$ 263.797,10   | R\$ 329.134,34   |
| BENEFÍCIOS | R\$ 11.640,55  | R\$ 49.304,27    | R\$ 63.493,87    | R\$ 10.467,83  | R\$ 37.273,23  | R\$ 32.614,08  | R\$ 87.745,86    | R\$ 12.017,42    | R\$ 57.243,69    | R\$ 43.490,88    | R\$ 53.259,46    | R\$ 136.474,89   | R\$ 105.057,84   |
| TOTAL      | R\$ 417.119,80 | R\$ 2.037.428,65 | R\$ 2.268.295,56 | R\$ 563.361,52 | R\$ 704.513,68 | R\$ 616.449,47 | R\$ 1.794.429,45 | R\$ 1.251.939,28 | R\$ 1.448.093,44 | R\$ 1.152.572,60 | R\$ 1.162.341,10 | R\$ 1.329.014,12 | R\$ 2.253.857,59 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      | VALOR R\$      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 167.209,37 | R\$ 124.400,05 | R\$ 187.084,88 | R\$ 97.071,24  | R\$ 273.503,87 | R\$ 239.315,89 | R\$ 137.588,96 | R\$ 167.666,67 | R\$ 113.248,00 | R\$ 139.067,64 | R\$ 143.535,90 | R\$ 302.360,66 | R\$ 368.014,53 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 220.392,00 | R\$ 276.465,51 | R\$ 223.977,07 | R\$ 264.875,53 | R\$ 115.743,93 | R\$ 101.275,94 | R\$ 264.145,97 | R\$ 242.975,18 | R\$ 293.056,62 | R\$ 71.729,14  | R\$ 231.422,16 | R\$ 243.962,61 | R\$ 172.063,56 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 7.097,54   | R\$ 5.925,34   | R\$ 38.846,64  | R\$ 9.178,43   | R\$ 3.945,10   | R\$ 3.451,96   | R\$ 13.818,67  | R\$ 6.532,72   | R\$ 12.574,41  | R\$ 2.153,27   | R\$ 7.460,87   | R\$ 6.444,92   | R\$ 4.312,81   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 394.698,91 | R\$ 406.790,90 | R\$ 449.908,59 | R\$ 371.125,20 | R\$ 393.192,90 | R\$ 344.043,79 | R\$ 415.553,60 | R\$ 417.174,57 | R\$ 418.879,03 | R\$ 212.950,05 | R\$ 382.418,93 | R\$ 552.768,19 | R\$ 544.390,90 |

|               |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ 811.818,71 | R\$ 2.444.219,55 | R\$ 2.718.204,15 | R\$ 934.486,72 | R\$ 1.097.706,58 | R\$ 960.493,26 | R\$ 2.209.983,05 | R\$ 1.669.113,85 | R\$ 1.866.972,47 | R\$ 1.365.522,65 | R\$ 1.544.760,03 | R\$ 1.881.782,31 | R\$ 2.798.248,49 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                  | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$         | VALOR R\$          | VALOR R\$          | VALOR R\$          | VALOR R\$          | VALOR R\$          | VALOR R\$          | VALOR R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                          | R\$ 2.762.082,34 | R\$ 2.921.913,73 | R\$ 3.157.219,63 | R\$ 3.310.082,68 | R\$ 3.303.449,28 | R\$ -             | R\$ (3.222.468,42) | R\$ (3.635.260,96) | R\$ (3.418.893,73) | R\$ (3.287.653,97) | R\$ (3.086.231,88) | R\$ (2.930.339,62) | R\$ (2.791.168,73) |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)       | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                        | R\$ 307.345,33   | R\$ 292.528,67   | R\$ 309.312,01   | R\$ 266.634,82   | R\$ 131.391,25   | R\$ 142.940,82    | R\$ 335.479,89     | R\$ 356.865,89     | R\$ 361.368,08     | R\$ 352.398,88     | R\$ 344.651,16     | R\$ 363.211,37     | R\$ 350.850,52     |
| FÉRIAS (3)                                                                 | R\$ 120.680,15   | R\$ -            | R\$ 74.581,12    | R\$ 75.351,00    | R\$ 88.146,66    | R\$ -             | R\$ 111.500,85     | R\$ 97.082,98      | R\$ 59.154,28      | R\$ 127.465,69     | R\$ 124.938,21     | R\$ 111.672,39     | R\$ 64.764,39      |
| 13º SALÁRIO (4)                                                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 544.156,49     | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 39.942,68      | R\$ 589.264,17     |
| RESCISÕES (5)                                                              | R\$ 26.833,79    | R\$ 57.222,77    | R\$ 81.867,84    | R\$ 197.917,22   | R\$ 18.865,38    | R\$ 37.580,73     | R\$ 92.615,09      | R\$ 43.415,68      | R\$ 170.974,04     | R\$ 23.511,10      | R\$ 63.820,69      | R\$ 72.425,41      | R\$ 27.136,39      |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)        | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 3.327.828,51   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) |                  |                  |                  |                  | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)                                              | R\$ 2.921.913,73 | R\$ 3.157.219,63 | R\$ 3.310.082,68 | R\$ 3.303.449,28 | R\$ 3.327.828,49 | -R\$ 3.222.468,42 | -R\$ 3.635.260,96  | -R\$ 3.418.893,73  | -R\$ 3.287.653,97  | -R\$ 3.086.231,88  | -R\$ 2.930.339,62  | -R\$ 2.791.168,73  | -R\$ 3.121.483,16  |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

| UPA IBURA                 | UPA IBURA                  | UPA IBURA |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| CONTRATO Nº 001/2011      | CONTRATO Nº 015/2022       | TOTAL     |
| Janeiro a 16 de Maio 2022 | 17 de Maio a Dezembro 2022 | ANO 2022  |

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|-----------|-----------|-----------|
| -         | -         | -         |
| -         | -         | -         |
| -         | -         | -         |
|           |           |           |

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$        |
|-----------|-----------|------------------|
|           |           | R\$ 2.167,41     |
|           |           | R\$ 5.691.446,11 |
|           |           | R\$ 5.698.159,49 |
| R\$ -     | R\$ -     | R\$ 8.880,79     |

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$        |
|-----------|-----------|------------------|
|           |           | R\$ 8.640,05     |
|           |           | R\$ 1.095.334,62 |
|           |           | R\$ 1.178.480,87 |
|           |           | R\$ 1.501,75     |
|           |           | R\$ -            |
| R\$ -     | R\$ -     | R\$ 93.288,05    |

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| R\$ - | R\$ - | R\$ 102.168,84 |
|-------|-------|----------------|

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$      |
|-----------|-----------|----------------|
|           |           | R\$ -          |
|           |           | R\$ -          |
|           |           | R\$ 345.000,00 |
|           |           | R\$ 345.000,00 |

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |

| VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| <div><div><div><div>GOVERNO DO ESTADO</div><div>PERNAMBUCO</div><div>PAZ E JUSTIÇA PARA TODOS</div></div></div></div> <div>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   | UPA IBURA    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   | ANO CONTRATO |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC 425/20    |   | LC 425/20    |   | LC 425/20    |   | LC 425/20    |   | LC 425/20    |   | 1º           |   | 1º           |   | 1º           |   |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)                                                                                                                                                                                                                                          | R\$          | - | R\$          | - | R\$          | - | R\$          | - | R\$          | - | R\$          | - | R\$          | - | R\$          | - |

|                                                                        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL                                           |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| DESCRIÇÃO                                                              | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$      | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        | VALOR R\$        |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                     | 70,00%           | 70,00%           | 70,00%           | 70,00%           | 85,00%         | 85,00%           | 85,00%           | 85,00%           | 85,00%           | 85,00%           | 85,00%           | 85,00%           | 85,00%           |
| TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                         | R\$ 1.180.426,82 | R\$ 1.165.980,87 | R\$ 1.264.456,99 | R\$ 1.281.054,36 | R\$ 655.004,33 | R\$ 3.843.292,99 | R\$ 1.872.824,01 | R\$ 1.343.259,04 | R\$ 1.448.351,07 | R\$ 1.338.884,22 | R\$ 1.352.643,64 | R\$ 1.413.281,57 | R\$ 1.863.418,94 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                             | 80,1%            | 78,8%            | 85,3%            | 86,8%            | 82,9%          | 492,8%           | 112,4%           | 80,3%            | 86,2%            | 79,8%            | 80,6%            | 84,3%            | 111,1%           |
|                                                                        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Glosas Apontadas Pela SES (Análise Conclusão Parecer) (Sinal Positivo) | R\$ 152,46       | R\$ 700,97       | R\$ -            | R\$ 153,00       | R\$ 396,88     | R\$ -            | R\$ 87,74        | R\$ 937,69       | R\$ 1.126,13     | R\$ 16,84        | R\$ 921,67       | R\$ 709,15       | R\$ 7.021,70     |
| Juros e Multa/Mora                                                     | R\$ 152,46       | R\$ 700,97       | R\$ -            | R\$ 153,00       | R\$ 396,88     | R\$ -            | R\$ 87,74        | R\$ 937,69       | R\$ 1.126,13     | R\$ 16,84        | R\$ 921,67       | R\$ 709,15       | R\$ 7.021,70     |
| Processo Judicial Trabalhista                                          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) [SES]              | -R\$ 184.440,01  | -R\$ 185.389,93  | -R\$ 256.281,84  | -R\$ 104.558,15  | -R\$ 14.795,01 | R\$ 49.876,79    | -R\$ 145.996,53  | -R\$ 205.544,80  | -R\$ 246.927,55  | -R\$ 203.804,76  | -R\$ 170.659,40  | -R\$ 190.327,83  | -R\$ 416.310,93  |
|                                                                        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Quantidade de Profissionais (Anexo II)                                 | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde           | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde             | Qtde             |
| 1.1.1.1. Médicos                                                       | 123              | 127              | 113              | 127              | 121            | 123              | 124              | 135              | 133              | 125              | 125              | 137              | 134              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                 | 111              | 114              | 156              | 109              | 101            | 131              | 130              | 130              | 138              | 135              | 133              | 133              | 135              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.3. Administrativo                                                  | 70               | 67               | 51               | 68               | 65             | 66               | 72               | 66               | 67               | 66               | 72               | 68               | 74               |
| Total                                                                  | 304              | 308              | 320              | 304              | 287            | 290              | 327              | 331              | 338              | 326              | 330              | 338              | 343              |
| Variação com relação ao mês anterior                                   |                  | 4                | 12               | -16              | -17            | 3                | 40               | 4                | 7                | -12              | 4                | 8                | 5                |

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.