




DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

|  |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO       |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
|  |                          | 10/2021                | 1                  |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:            | SI/M               |
| HECPI - AMBULATÓRIO  | ROBERTA MONTEIRO         | CNPJ                   | 09.039.744/0001-94 |
| Fundação Professor Martiniano Farnades - IMIP  |                          | OSS - GESTORA          |                    |
| DESCRIÇÃO  | Data Início CG           | Setembro/2020          |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS  | VALOR                    |                        |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)   | R\$                      | 1.651.072,59           |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)   |                          |                        |                    |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA   |                          |                        |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SESAU  |                          |                        |                    |
| Repasso Programas Especiais  |                          |                        |                    |
| ( - ) Desconto   |                          |                        |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>   | <b>R\$</b>               | <b>1.651.072,59</b>    |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras   | R\$                      | 16.548,63              |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU | R\$                      | 51,47                  |                    |
| Reembolso de Despesas  |                          |                        |                    |
| Obtenção de Recursos Externos a SESAU  |                          |                        |                    |
| Demais Receitas (Convênios)  |                          |                        |                    |
| Outras Receitas  |                          |                        |                    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>               | <b>16.600,10</b>       |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>               | <b>1.667.672,69</b>    |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS  | VALOR                    |                        |                    |
| <b>1. Pessoal</b>  | <b>R\$</b>               | <b>1.455.718,03</b>    |                    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                      | <b>R\$</b>               | <b>1.179.212,21</b>    |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica  | R\$                      | 768.233,47             |                    |
| 1.1.1.1. Médicos   | R\$                      | 196.395,30             |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                      | 571.838,17             |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  | R\$                      | -                      |                    |
| 1.1.3. Administrativo  | R\$                      | 410.978,74             |                    |
| 1.2. FGTS  | R\$                      | 92.304,53              |                    |
| 1.3. PIS   |                          |                        |                    |
| 1.4. Benefícios  | R\$                      | 79.211,95              |                    |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                  | <b>R\$</b>               | <b>104.989,34</b>      |                    |
| 1.5.1. Total Férias  | R\$                      | 72.673,48              |                    |
| 1.5.1.1. Proventos Férias  | R\$                      | 67.290,26              |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias  | R\$                      | 5.383,22               |                    |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias   |                          |                        |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário   | R\$                      | 2.750,00               |                    |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário   | R\$                      | 2.750,00               |                    |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário   | R\$                      | -                      |                    |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário  |                          |                        |                    |
| 1.5.3. Rescisões   | R\$                      | 29.565,86              |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões   | R\$                      | 25.910,25              |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões   | R\$                      | 1.918,75               |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões  |                          |                        |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões   | R\$                      | 1.736,86               |                    |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>  | <b>R\$</b>               | <b>119.902,44</b>      |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   | R\$                      | 79.482,47              |                    |
| 2.2. Medicamentos  | R\$                      | 38.296,23              |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas   | R\$                      | 1.639,54               |                    |
| 2.4. Gases Medicinais  | R\$                      | 383,47                 |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)  | R\$                      | -                      |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico  | R\$                      | -                      |                    |
| 2.7. Material laboratorial   | R\$                      | 7,60                   |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais   | R\$                      | 93,13                  |                    |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>  | <b>R\$</b>               | <b>64.972,26</b>       |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  | R\$                      | 11.192,15              |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   | R\$                      | 32.171,41              |                    |
| 3.3. Material Expediente   | R\$                      | 6.604,05               |                    |
| 3.4. Combustível   | R\$                      | 1.539,63               |                    |
| 3.5. GLP   | R\$                      | -                      |                    |
| 3.6. Material de Manutenção  | R\$                      | 10.871,67              |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  | R\$                      | 10.792,12              |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel   | R\$                      | 79,55                  |                    |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática  | R\$                      | 79,55                  |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos  | R\$                      | -                      |                    |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares  | R\$                      | -                      |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos  | R\$                      | -                      |                    |
| 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\$                      | 2.593,35               |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  | R\$                      | -                      |                    |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>  | <b>R\$</b>               | <b>1.101,59</b>        |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   | R\$                      | -                      |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)  | R\$                      | 477,49                 |                    |
| 4.2.1. Taxas   | R\$                      | 91,49                  |                    |

|  |                          |  |              |
|--|--------------------------|--|--------------|
| 4.2.2. Contribuições   | R\$                      | 386,00                                 |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)   | R\$                      | 624,10                                 |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   | R\$                      | -                                      |              |
| 4.3.2. Tarifas   | R\$                      | 624,10                                 |              |
| 30/11/2021   |                          |  |              |
| RECEBIMENTO SESAU/CGCCG  |                          | <i>Bill</i>                            |              |
| DATA   |                          | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    |              |
|  <b>DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b><br><b>DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b><br><b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br>#REF!<br><b>DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |              |
|  |                          | MÊS/ANO                                | ANO CONTRATO |
|  |                          | out-21                                 | 1            |
| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |  |              |
| <b>HECPI - AMBULATÓRIO</b>   | <b>ROBERTA MONTEIRO</b>  |  |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)  | VALOR                    |  |              |
| <b>5. Gerais</b>   | R\$                      | <b>236.996,87</b>                      |              |
| 5.1. Telefonia/Internet  | R\$                      | 1.411,30                               |              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   | R\$                      | 581,40                                 |              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   | R\$                      | 829,90                                 |              |
| 5.2. Água  | R\$                      | 10.279,81                              |              |
| 5.3. Energia Elétrica  | R\$                      | 177.821,25                             |              |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>  | R\$                      | <b>42.771,51</b>                       |              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)   | R\$                      | -                                      |              |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)   | R\$                      | -                                      |              |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)  | R\$                      | 38.484,33                              |              |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)   | R\$                      | 537,18                                 |              |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)   | R\$                      | 3.750,00                               |              |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração  | R\$                      | 1.160,00                               |              |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais   | R\$                      | -                                      |              |
| 5.7. Outras Despesas Gerais  | R\$                      | 3.553,00                               |              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)  | R\$                      | -                                      |              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)  | R\$                      | 3.553,00                               |              |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>  | R\$                      | <b>906.955,87</b>                      |              |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>   | R\$                      | <b>554.922,78</b>                      |              |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   | R\$                      | 554.922,78                             |              |
| 6.1.1.1. Médicos   | R\$                      | 368.010,97                             |              |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.1.3. Laboratório   | R\$                      | 185.341,81                             |              |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas  | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias  | R\$                      | 1.570,00                               |              |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.2. Pessoa Física   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.2.1. Médicos   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.2.3. Farmacêutico  | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.3. Cooperativas  | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.3.1. Médicos   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                      | -                                      |              |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>   | R\$                      | <b>-</b>                               |              |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.2.2. Pessoa Física   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.2.3. Cooperativas  | R\$                      | -                                      |              |
| <b>6.3. Administrativos</b>  | R\$                      | <b>352.033,09</b>                      |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   | R\$                      | 352.033,09                             |              |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos   | R\$                      | 14.105,90                              |              |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia  | R\$                      | 14.105,90                              |              |
| 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\$                      | 1.994,67                               |              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares   | R\$                      | 33.771,48                              |              |
| 6.3.1.4. Vigilância  | R\$                      | 74.302,02                              |              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos   | R\$                      | 16.070,00                              |              |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais   | R\$                      | 1.231,00                               |              |
| 6.3.1.7. Dedetização   | R\$                      | 2.132,66                               |              |
| 6.3.1.8. Limpeza   | R\$                      | 202.425,36                             |              |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$                      | 6.000,00                               |              |
| 6.3.2. Pessoa Física   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional   | R\$                      | -                                      |              |
| 6.3.2.3. Outros Serviços   | R\$                      | -                                      |              |
| <b>7. Manutenção</b>   | R\$                      | <b>133.733,76</b>                      |              |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>   | R\$                      | <b>86.081,76</b>                       |              |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos   | R\$                      | 85.221,76                              |              |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar  | R\$                      | 79.191,76                              |              |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática   | R\$                      | -                                      |              |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos   | R\$                      | 6.030,00                               |              |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas  | R\$                      | -                                      |              |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis   | R\$                      | 860,00                                 |              |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>   | R\$                      | <b>47.652,00</b>                       |              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$                      | 47.652,00                              |              |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar  | R\$                      | -                                      |              |

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                            | R\$        | -            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                     | R\$        | 19.200,00    |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$        | 28.452,00    |
| 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\$        | -            |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>                  | <b>R\$</b> | <b>-</b>     |
| 8.1. Equipamentos   |            |              |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |            |              |
| 8.3. Obras e Construções  | R\$        | -            |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                              |            |              |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU     | R\$        | -            |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                              | R\$        | -            |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                   | R\$        | 439.133,97   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES              | R\$        | 3.358.514,79 |
| RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)           | -R\$       | 1.690.842,10 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                       | R\$        | 307.734,93   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES                | R\$        | 3.666.249,72 |
| RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)             | -R\$       | 1.998.577,03 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT  | R\$        | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  |            |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)   |            | 1,7130621    |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

30/11/2021

*pull*

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

#REF!

| MES/ANO | ANO CONTRATO |
|---------|--------------|
| out-21  | 1            |

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

| UNIDADE             | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------------------|--------------------------|
| HECPI - AMBULATÓRIO | ROBERTA MONTEIRO         |

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR            |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 2,00         |
| DEBITOS (2)                    | R\$ 5.940.233,20 |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 5.940.234,20 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 3,00</b>  |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 3.425.102,82        |
| RESGATES (2)                       | R\$ 2.260.901,58        |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 2.086.731,72        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 16.600,10           |
| TRIBUTOS (5)                       | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 3.267.533,06</b> |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.267.536,06

**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) |                                      |       |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                             |                                      |       |
| (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\$ 119.902,44        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 64.972,26         |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 184.874,70</b> |

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

| DESCRIÇÃO    | VALOR                   |
|--------------|-------------------------|
| ORDENADOS    | R\$ 1.034.837,73        |
| ENCARGOS     | R\$ 178.495,19          |
| BENEFÍCIOS   | R\$ 61.765,95           |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.275.098,87</b> |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$        | -                 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$        | -                 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$        | 250.375,62        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>250.375,62</b> |

|                      |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>R\$</b> | <b>1.525.474,49</b> |
|----------------------|------------|---------------------|

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          |            | VALOR               |
|------------------------------------|------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$        | 2.718.053,72        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$        | 412.724,27          |
| FÉRIAS (3)                         | R\$        | 72.673,48           |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$        | 2.750,00            |
| RESCISÕES (5)                      | R\$        | 29.565,86           |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>R\$</b> | <b>3.025.788,65</b> |

#### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

| DESCRIÇÃO   |            | VALOR            |
|---|------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)  | R\$        | 40.097,69        |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)             | R\$        | 51,47            |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| 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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)    | R\$        | -                |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                  | <b>R\$</b> | <b>40.149,16</b> |

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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