



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL


Janeiro/2020 - Versão 4.0

| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                             |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:     | SIM                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|
| HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS                                             |  | FERNANDO FIGUEIRA        | CNPJ            | 09.039.744/0001-94 |
| IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES                                        |  |                          | OSS - GESTORA   |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                    |  | Data Início CG           | VALOR           |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                        |  | VALOR                    |                 |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   |  | R\$                      | -               |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                     |  | R\$                      | -               |                    |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                 |  | R\$                      | -               |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                    |  | R\$                      | -               |                    |
| Repasso Programas Especiais                                                                  |  | R\$                      | -               |                    |
| (-) Desconto                                                                                 |  | R\$                      | -               |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                     |  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>        |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         |  | R\$                      | 3.724,40        |                    |
| 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\$                      | -               |                    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                 |  | <b>R\$</b>               | <b>3.724,40</b> |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                            |  | <b>R\$</b>               | <b>3.724,40</b> |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |  | VALOR                    |                 |                    |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                            |  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>        |                    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                    |  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>        |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.2. FGTS                                                                                    |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.3. PIS                                                                                     |  |                          |                 |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                              |  | R\$                      | -               |                    |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                |  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>        |                    |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                    |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |  | R\$                      | -               |                    |
| 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\$                      | -               |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |  | R\$                      | -               |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |  |                          |                 |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |  | R\$                      | -               |                    |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                              |  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>        |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |  |                          |                 |                    |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |  |                          |                 |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 |  |                          |                 |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        |  |                          |                 |                    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                          |  |                          |                 |                    |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                            |  |                          |                 |                    |
| 2.7. Material laboratorial                                                                   |  |                          |                 |                    |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                               |  |                          |                 |                    |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                        |  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>        |                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |  |                          |                 |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |  |                          |                 |                    |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |  |                          |                 |                    |
| 3.4. Combustível                                                                             |  |                          |                 |                    |
| 3.5. GLP                                                                                     |  |                          |                 |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |  | R\$                      | -               |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |  |                          |                 |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |  | R\$                      | -               |                    |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          |  |                          |                 |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              |  | R\$                      | -               |                    |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                          |  |                          |                 |                    |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                        |  |                          |                 |                    |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                       |  |                          |                 |                    |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                         |  |                          |                 |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              |  |                          |                 |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |  |                          |                 |                    |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                |  | <b>R\$</b>               | <b>93,45</b>    |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |  | R\$                      | -               |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        |  | R\$                      | -               |                    |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 |  | R\$                      | -               |                    |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         |  | R\$                      | -               |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         |  | R\$                      | 93,45           |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |  | R\$                      | 93,45           |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                      | -                                   |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | DATA                     | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |  |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | FEVEREIRO 2021           | 1                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                     |
| HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | FERNANDO FIGUEIRA        |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | VALOR                    |                                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                      | <b>43.951,48</b>                    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                      | -                                   |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                      | -                                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                      | -                                   |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                      | -                                   |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                      | -                                   |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                      | -                                   |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                      | -                                   |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                      | -                                   |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                      | -                                   |
| 5.4.4. 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\$                      | 43.951,48                           |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                      | -                                   |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                      | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                      | -                                   |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                      | -                                   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                      | -                                   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                      | -                                   |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                      | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                      | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                      | -                                   |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                      | -                                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                      | -                                   |
| 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\$                      | -                                   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                      | -                                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                      | -                                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                      | -                                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                      | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                      | -                                   |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 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>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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\$                      | -                                   |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                      | -                                   |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                      | -                                   |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                      | -                                   |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                      | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                      | -                                   |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                      | -                                   |
| 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 SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                      | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                      | -                                   |
| 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\$  | -         |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES        | R\$  | 44.044,93 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)     | -R\$ | 40.320,53 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                 | R\$  | -         |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES          | R\$  | 44.044,93 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)       | -R\$ | 40.320,53 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                    | R\$  | -         |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                  | R\$  | -         |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                       |      |           |

(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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |      | Janeiro/2020 - Versão 4.0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | FEVEREIRO 2021                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1                                   |

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| UNIDADE                                          | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS | FERNANDO FIGUEIRA        |

**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\$ |           | -          |
| DÉBITOS (2)             | R\$ |           | 116.952,86 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ |           | 117.150,05 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ |           | 197,19     |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |     | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ |           | 2.781.248,09 |
| RESGATES (2)                | R\$ |           | 58.043,66    |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ |           | 28.964,00    |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ |           | 3.724,40     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ |           | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ |           | 2.755.892,83 |

|                                                    |     |              |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ | 2.756.090,02 |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|

| 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\$ |           | 10.119,25 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ |           | 6.995,91  |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ |           | -         |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ |           | 17.115,16 |

**CONTAS A PAGAR**

| PESSOAL    |     | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----|-----------|-------|
| ORDENADOS  |     |           |       |
| ENCARGOS   |     |           |       |
| BENEFÍCIOS |     |           |       |
| TOTAL      | R\$ |           | -     |

| FORNECEDORES                                                                    |  | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   |  |           |       |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      |  |           |       |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               |  |           |       |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. |  |           |       |

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| TOTAL | R\$ | - |
|-------|-----|---|

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
| TOTAL A PAGAR | R\$ | - |
|---------------|-----|---|

### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          |             | VALOR               |
|------------------------------------|-------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | -R\$        | 6.430.029,06        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$         | -                   |
| FÉRIAS (3)                         | R\$         | -                   |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$         | -                   |
| RESCISÕES (5)                      | R\$         | -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>-R\$</b> | <b>6.430.029,06</b> |

### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                           |            | VALOR           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                  | R\$        | 8.603,84        |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)           | R\$        | -               |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (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\$        | -               |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                | <b>R\$</b> | <b>8.603,84</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.