

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | <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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                 | <b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>       |                     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b>      | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | SETEMBRO DE 2018                    | <b>3</b>            |
| <b>UNIDADE</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> | <b>ISENTO PIS:</b>                  | <b>S/M</b>          |
| <b>HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ANA KELLY ARAÚJO</b>         |                                     |                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>VALOR</b>                        |                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2.063.246,76                        |                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Repasse Programas Especiais                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>2.063.246,76</b>                 |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2.269,87                            |                     |
| Reembolso de Despesas                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| Outras Receitas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>2.269,87</b>                     |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>2.065.516,63</b>                 |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>VALOR</b>                        |                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>1.556.176,58</b>                 |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>1.121.201,54</b>                 |                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 863.782,60                          |                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 580.313,40                          |                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 283.469,20                          |                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 257.418,94                          |                     |
| 1.2. FGTS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89.749,58                           |                     |
| 1.3. PIS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| 1.4. Benefícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1.980,82                            |                     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 343.244,64                          |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>259.631,94</b>                   |                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 123.896,57                          |                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 114.186,43                          |                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 7.388,43                            |                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 12.626,51                           |                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 1.534,00                            |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>86.994,70</b>                    |                     |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 20.406,01                           |                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 28.239,41                           |                     |
| 3.3. Material Expediente                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 5.015,18                            |                     |
| 3.4. Combustível                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 16.481,86                           |                     |
| 3.5. GLP                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2.616,46                            |                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 7.433,33                            |                     |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 6.935,27                            |                     |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 280,14                              |                     |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 145,92                              |                     |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 72,00                               |                     |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 6.802,45                            |                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>1.129,91</b>                     |                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 537,71                              |                     |
| <b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>-</b>                            |                     |
| 4.2.1. Taxas                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| 4.2.2. Impostos                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                     |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>592,20</b>                       |                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 190,80                              |                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 401,40                              |                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                 | <b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | SETEMBRO DE 2018                     | <b>3</b>            |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                      |                     |
| <b>HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ANA KELLY ARAÚJO</b>         |                                      |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                    |                                      |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>89.162,12</b>                |                                      |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.138,12                        |                                      |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.907,73                       |                                      |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.919,26                       |                                      |                     |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.569,34                       |                                      |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.627,67                        |                                      |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>180.583,53</b>               |                                      |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>110.290,00</b>               |                                      |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.790,00                       |                                      |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.790,00                       |                                      |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.200,00                        |                                      |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800,00                          |                                      |                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               |                                      |                     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94.500,00                       |                                      |                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94.500,00                       |                                      |                     |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>70.293,53</b>                |                                      |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.293,53                       |                                      |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.988,00                        |                                      |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.178,18                        |                                      |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.160,00                       |                                      |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.967,35                       |                                      |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14.950,00</b>                |                                      |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.150,00                        |                                      |                     |
| 7.2. Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.800,00                        |                                      |                     |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 7.5. Outros Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 7.6. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 7.7. Outras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.188.628,78</b>             |                                      |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(123.112,15)</b>             |                                      |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5,61</b>                     |                                      |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;">           _____<br/>           RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br/>           (DATA e ASSINATURA)         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           _____<br/>           DATA         </div> <div style="width: 30%; text-align: right;">           _____<br/>           ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </div> <div style="width: 20%;"></div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|      | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                          | MAIO/2017 - Versão 2.1 |                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | SETEMBRO DE 2018       | 3                                   |
| UNIDADE                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                        |                                     |
| HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | ANA KELLY ARAÚJO         |                        |                                     |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| <b>CAIXA</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 921,73                   |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.224.733,99             |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.224.852,17             |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.039,91                 |                        |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 380.803,91               |                        |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 59.774,77                |                        |                                     |
| SALDO FINAL (3 = 1+2)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 440.578,68               |                        |                                     |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.720.030,82             |                        |                                     |
| RESGATES (2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.164.103,38             |                        |                                     |
| APLICAÇÕES (3)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 470.500,00               |                        |                                     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.269,87                 |                        |                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.697,31                |                        |                                     |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 470.315,90               |                        |                                     |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| 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                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.736.905,90             |                        |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 343.244,64               |                        |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 198.137,76               |                        |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.538,31                 |                        |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 171.657,82               |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.705.816,65             |                        |                                     |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| EQUIPAMENTOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| VEÍCULOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| TOTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| <b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA                     |                        | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |