

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
|  <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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> | MAIO/2017 - Versão 2.1   |                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA   | ANO CONTRATO                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOVEMBRO DE 2018         | 3                                   |     |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:                         | SIM |
| HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANA KELLY ARAÚJO         |                                     |     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | VALOR                               |     |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                     |     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                     |     |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                     |     |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 2.063.246,76                        |     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 469,62                              |     |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                     |     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                     |     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                     |     |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |     |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 469,62                              |     |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2.063.716,38                        |     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | VALOR                               |     |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1.439.026,10                        |     |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 1.072.142,64                        |     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 784.689,33                          |     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 513.467,75                          |     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 271.221,58                          |     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 287.453,31                          |     |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 86.097,03                           |     |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 592,67                              |     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 280.193,76                          |     |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 307.053,91                          |     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 133.967,89                          |     |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 152.147,76                          |     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 4.285,98                            |     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 13.703,18                           |     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                     |     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                     |     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 2.949,10                            |     |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 84.681,41                           |     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 12.645,99                           |     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 36.767,55                           |     |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 6.103,01                            |     |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 12.835,24                           |     |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 2.235,00                            |     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 13.057,53                           |     |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 10.262,33                           |     |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                     |     |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 7,40                                |     |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 2.787,80                            |     |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                     |     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 714,29                              |     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 322,80                              |     |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.580,41                            |     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 537,71                              |     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | -                                   |     |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                     |     |
| 4.2.2. Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 1.042,70                            |     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 289,80                              |     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 752,90                              |     |
| 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>                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | NOVEMBRO 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>96.605,04</b>                |                                      |                                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.099,08                        |                                      |                                     |
| 5.2. Água                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.858,17                       |                                      |                                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.729,99                       |                                      |                                     |
| 5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.114,32                       |                                      |                                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.803,48                        |                                      |                                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>178.150,26</b>               |                                      |                                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>104.583,10</b>               |                                      |                                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.208,10                        |                                      |                                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.840,00                        |                                      |                                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.200,00                        |                                      |                                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.168,10                        |                                      |                                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| 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                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.375,00                       |                                      |                                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.375,00                       |                                      |                                     |
| 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>73.567,16</b>                |                                      |                                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73.567,16                       |                                      |                                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.002,00                        |                                      |                                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.236,23                        |                                      |                                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.160,00                       |                                      |                                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.168,93                       |                                      |                                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22.047,00</b>                |                                      |                                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.960,00                        |                                      |                                     |
| 7.2. Veículos                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.287,00                        |                                      |                                     |
| 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>2.129.144,13</b>             |                                      |                                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(65.427,75)</b>              |                                      |                                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                        |                                      |                                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,13</b>                     |                                      |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA                            |                                      | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|      | 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                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | NOVEMBRO DE 2018       | 3                                   |
| UNIDADE                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                        |                                     |
| HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | ANA KELLY ARAÚJO         |                        |                                     |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| CAIXA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| CONTA CORRENTE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 506,44                   |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.432.413,98             |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.437.071,73             |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.164,19                 |                        |                                     |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 367.450,56               |                        |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.648,62                |                        |                                     |
| SALDO FINAL (3 =1+2)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 424.099,18               |                        |                                     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.794,69                |                        |                                     |
| RESGATES (2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 203.100,00               |                        |                                     |
| APLICAÇÕES (3)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 220.000,00               |                        |                                     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 469,62                   |                        |                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.164,31                |                        |                                     |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 85.328,50                |                        |                                     |
| FORNECEDORES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 414.365,09               |                        |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 67.620,76                |                        |                                     |
| TOTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 481.985,85               |                        |                                     |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.944.384,19             |                        |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 280.193,76               |                        |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 134.670,00               |                        |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 528.264,23               |                        |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.251,89                |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.529.391,83             |                        |                                     |
| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| EQUIPAMENTOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| VEÍCULOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| TOTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| 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 |