

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|              | 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 |                                 | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                                     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 06/2021                                | 7                                   |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        | ISENTO PIS:                            | SIM                                 |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA | CNPJ                                   | 10.583.920/0007-29                  |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | OSS - GESTORA                   |                                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Data Início CG                  | abr-14                                 |                                     |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                           |                                        |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 828.400,00                             |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Repasso Programas Especiais                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| (-) Desconto                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| TOTAL DE REPASSES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 828.400,00                             |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 18.948,88                              |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Reembolso de Despesas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| Outras Receitas                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 18.948,88                              |                                     |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 847.348,88                             |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                           |                                        |                                     |
| 1. Pessoal                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 755.409,71                             |                                     |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 442.184,94                             |                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 348.650,07                             |                                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 276.975,94                             |                                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 71.674,13                              |                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 93.534,87                              |                                     |
| 1.2. FGTS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 35.757,78                              |                                     |
| 1.3. PIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 10.241,49                              |                                     |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 267.225,50                             |                                     |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 22.429,14                              |                                     |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 20.767,72                              |                                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1.661,42                               |                                     |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 244.796,36                             |                                     |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 226.677,65                             |                                     |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 18.118,71                              |                                     |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 10.441,32                              |                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 9.579,96                               |                                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 711,36                                 |                                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 150,00                                 |                                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 2.7. Material laboratorial                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 9.999,70                               |                                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1.995,31                               |                                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1.286,58                               |                                     |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1.992,04                               |                                     |
| 3.4. Combustível                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 32,15                                  |                                     |
| 3.5. GLP                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 4.351,72                               |                                     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 4.351,72                               |                                     |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículos                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 4.351,72                               |                                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 69,90                                  |                                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 272,00                                 |                                     |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 3.708,18                               |                                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 244,53                                 |                                     |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 3.007,65                               |                                     |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 14,40                                  |                                     |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 2.993,25                               |                                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 456,00                                 |                                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 112,00                                 |                                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 344,00                                 |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                 | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |              |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 06/2021                                | 7            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |                                        |              |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA |                                        |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                           |                                        |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 9.315,45                               |              |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 856,73                                 |              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 156,73                                 |              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 700,00                                 |              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1.280,42                               |              |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 6.464,57                               |              |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 327,33                                 |              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 327,33                                 |              |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 386,40                                 |              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 108,00                                 |              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 278,40                                 |              |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 75.192,83                              |              |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 30.604,40                              |              |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 30.604,40                              |              |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 570,00                                 |              |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 30.034,40                              |              |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3. Administrativos                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 44.588,43                              |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 44.588,43                              |              |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 915,20                                 |              |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 915,20                                 |              |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 232,00                                 |              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 8.273,93                               |              |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 17.006,75                              |              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 230,00                                 |              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 17.930,55                              |              |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 14.042,17                              |              |
| 7.1. Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 14.042,17                              |              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 14.042,17                              |              |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 7.037,17                               |              |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 7.005,00                               |              |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 878.109,36                             |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | -R\$                            | 30.760,48                              |              |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | -R\$                            | 156.661,58                             |              |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 721.447,78                             |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 125.901,10                             |              |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                      |              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                        |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 0,000000                               |              |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                        |              |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA                            | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE    |              |



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 06/2021                | 7            |

| UNIDADE            | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |
|--------------------|---------------------------------|
| UPAE SERRA TALHADA | FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR     |
|-------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 66,72 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ -     |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ -     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 66,72 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR            |
|-------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 559,26       |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 6.273.797,43 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 6.273.797,43 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 559,26       |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 6.626.553,51 |
| RESGATES (2)                | R\$ 3.462.572,49 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 3.121.986,92 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 18.948,88    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 6.304.916,82 |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 6.305.542,80 |
|----------------------------------------------------|------------------|

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          | UPA IBURA                            | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      | R\$ - |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                             |                                      | R\$ - |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     |                                      | R\$ - |

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR         |
|----------------------------------|---------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 27.521,17 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 23.795,01 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -         |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 51.316,18 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

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

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

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 1.719.343,99 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | R\$ 110.563,92   |
| FÉRIAS (3)                  | R\$ 22.429,14    |
| 13º SALÁRIO (4)             | R\$ 244.796,36   |
| RESCISÕES (5)               | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 1.562.682,41 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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