

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|
|               | 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                    |              |                |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                       | ANO CONTRATO |                |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | JULHO/2020                                   | 7            |                |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                     | ISENTO PIS:  | S/M            |
| UPAE SERRA TALHADADA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA              | CNPJ         | 10583920000729 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | OSS - GESTORA                                |              |                |
| DESCRIÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Data Início CG                               | abr-14       |                |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                        |              |                |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 828.400,00   |                |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| Repasse Programas Especiais                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| (-) Desconto                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| TOTAL DE REPASSES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 828.400,00   |                |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 5.778,44     |                |
| 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\$                                          | 5.778,44     |                |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 834.178,44   |                |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                        |              |                |
| 1. Pessoal                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 442.219,05   |                |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 347.593,02   |                |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 256.821,73   |                |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 195.735,22   |                |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 61.086,51    |                |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 90.771,29    |                |
| 1.2. FGTS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 27.918,06    |                |
| 1.3. PIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |                |
| 1.4. Benefícios                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 10.716,30    |                |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 55.991,67    |                |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 55.991,67    |                |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 51.844,14    |                |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 4.147,53     |                |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |                |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |                |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |                |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 8.131,38     |                |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 6.846,59     |                |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 684,79       |                |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 600,00       |                |
| 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\$                                          | 5.882,90     |                |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 2.985,14     |                |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 1.152,86     |                |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 918,02       |                |
| 3.4. Combustível                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.5. GLP                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 706,88       |                |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 706,88       |                |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 706,88       |                |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 120,00       |                |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 889,14       |                |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 339,34       |                |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 7,20         |                |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 7,20         |                |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | -            |                |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 542,60       |                |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 192,20       |                |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                          | 350,40       |                |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | _____/_____/_____<br>DATA                    |              |                |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | _____<br>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           |              |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA              | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | JULHO/2020                          | 7            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |                                     |              |
| UPAE SERRA TALHADADA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA |                                     |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                           |                                     |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 10.845,06                           |              |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 963,07                              |              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 263,07                              |              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 700,00                              |              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1.535,17                            |              |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 4.167,39                            |              |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 298,09                              |              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 298,09                              |              |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 3.881,34                            |              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 300,00                              |              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 3.581,34                            |              |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 113.712,11                          |              |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 73.442,72                           |              |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 73.442,72                           |              |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 36.936,13                           |              |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 375,00                              |              |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 36.131,59                           |              |
| 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\$                             | 40.269,39                           |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 40.269,39                           |              |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 734,85                              |              |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 734,85                              |              |
| 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\$                             | 6.959,95                            |              |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 16.334,30                           |              |
| 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\$                             | 15.778,29                           |              |
| 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\$                             | 15.804,07                           |              |
| 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\$                             | 15.804,07                           |              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 15.804,07                           |              |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 2.097,00                            |              |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 6.702,07                            |              |
| 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\$                             | 597.483,71                          |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 236.694,73                          |              |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 34.579,36                           |              |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 632.063,07                          |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 202.115,37                          |              |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | -                                   |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                             | 1,0526316                           |              |
| (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<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 | Janeiro/2020 - Versão 4.0       |              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA          | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | JULHO/2020                      | 7            |
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |              |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA |              |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| CAIXA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | VALOR                           |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 288,33       |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 350,00       |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 300,00       |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 238,33       |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | VALOR                           |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 76,43        |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 2.837.723,57 |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 2.838.339,87 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 692,73       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | VALOR                           |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 3.428.212,85 |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 582.239,09   |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 896.705,49   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 5.778,44     |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 3.748.457,69 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 3.749.388,75 |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa                                                                                                                                                           | VALOR                           |              |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | VALOR                           |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 27.575,16    |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 19.833,45    |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 47.408,61    |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| 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\$                             | 26.455,97    |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 26.455,97    |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 26.455,97    |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | VALOR                           |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 1.377.375,92 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 90.571,03    |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 55.991,67    |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| RESCISÕES (5)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | R\$                             | 1.411.955,28 |
| 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\$                             | -            |
| 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.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                 |              |