

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                                             |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> |  |                              | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              | 01/2022                                     | 8                                   |                    |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE     |                                             | ISENTO PIS:                         | S/M                |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA |                                             | CNPJ                                | 10.583.920/0007-29 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | OSS - GESTORA                |                                             |                                     |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Data Início CG               |                                             | abr-14                              |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | VALOR                        |                                             |                                     |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                          |                                             | 843.512,15                          |                    |
| 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\$                          |                                             | -                                   |                    |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| (-) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                          |                                             | 15,00                               |                    |
| (-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |                                             | 0,00                                |                    |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                          |                                             | 843.497,15                          |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                          |                                             | 51.468,95                           |                    |
| 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\$                          |                                             | 51.468,95                           |                    |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                          |                                             | 894.966,10                          |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | VALOR                        |                                             |                                     |                    |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                          |                                             | 522.277,96                          |                    |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                          |                                             | 402.058,84                          |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                          |                                             | 319.379,41                          |                    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                          |                                             | 246.097,26                          |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                          |                                             | 73.282,15                           |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                          |                                             | 82.679,43                           |                    |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                          |                                             | 32.100,04                           |                    |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |                                             |                                     |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                          |                                             | 12.642,06                           |                    |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                          |                                             | 75.477,02                           |                    |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                          |                                             | 74.162,34                           |                    |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                          |                                             | 68.668,83                           |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                          |                                             | 5.493,51                            |                    |
| 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\$                          |                                             | 1.314,68                            |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                          |                                             | 1.314,68                            |                    |
| 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\$                          |                                             | 13.016,64                           |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                          |                                             | 11.120,74                           |                    |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                          |                                             | 1.895,90                            |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| 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\$                          |                                             | 19.818,24                           |                    |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                          |                                             | 2.222,48                            |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                          |                                             | 2.226,05                            |                    |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                          |                                             | 4.291,35                            |                    |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                          |                                             | 3.638,32                            |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                          |                                             | -                                   |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                          |                                             | 3.638,32                            |                    |
| 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\$                          |                                             | 3.638,32                            |                    |
| 3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                          |                                             | 7.310,19                            |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                          |                                             | 129,85                              |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                          |                                             | 2.966,53                            |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                          |                                             | 199,45                              |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                          |                                             | 2.477,48                            |                    |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                          |                                             | 762,84                              |                    |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                          |                                             | 1.714,64                            |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                          |                                             | 289,60                              |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                          |                                             | 120,00                              |                    |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                          |                                             | 169,60                              |                    |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DATA                         |                                             | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/2022                                     | 8                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                    |                                     |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA                |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                                       |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 11.050,28                           |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 851,58                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 151,58                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | 700,00                              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 322,28                              |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 8.645,67                            |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 757,53                              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                   |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | -                                   |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 757,53                              |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | -                                   |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 473,22                              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 240,00                              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 233,22                              |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 103.440,36                          |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | 61.817,87                           |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 61.817,87                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 14.491,27                           |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 1.635,00                            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | 45.691,60                           |
| 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\$                                         | 41.622,49                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | 41.622,49                           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                         | 827,65                              |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 827,65                              |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                   |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -                                   |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 232,00                              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | 8.453,28                            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 17.800,00                           |
| 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\$                                         | 14.079,56                           |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -                                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                   |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | 14.042,17                           |
| 7.1 Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                         | -                                   |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | -                                   |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | -                                   |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | -                                   |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | -                                   |
| 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 14.042,17                           |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 14.042,17                           |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                         | -                                   |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                         | 7.037,17                            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | 7.005,00                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                         | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -                                   |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | -                                   |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                         | -                                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -                                   |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | -                                   |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | -                                   |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                         | -                                   |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                         | -                                   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                         | 686.612,18                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                         | 208.353,92                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                         | 25.053,78                           |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                         | 711.665,95                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                         | 183.300,15                          |
| DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                         | -                                   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                         | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                         | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 0,0000000                           |
| (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/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA                                        | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |              |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 01/2022                                     | 8            |

| UNIDADE            | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE     |
|--------------------|------------------------------|
| UPAE SERRA TALHADA | FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR     |
|-------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 97,33 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ -     |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ -     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 97,33 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR            |
|-------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ -            |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 3.396.407,08 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 3.396.407,08 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ -            |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 7.507.462,71 |
| RESGATES (2)                | R\$ 1.979.697,00 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 2.104.301,39 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 51.468,95    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 7.683.536,05 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

|                  |
|------------------|
| R\$ 7.683.633,38 |
|------------------|

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) |                                      | R\$ - |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     |                                      | R\$ - |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     |                                      | R\$ - |

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

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR         |
|----------------------------------|---------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 45.519,34 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 24.950,78 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -         |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 70.470,12 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

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

TOTAL A PAGAR

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

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                  | VALOR            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                          | R\$ 1.512.881,19 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                        | R\$ 100.530,79   |
| FÉRIAS (3)                                                                 | R\$ 74.162,34    |
| 13º SALÁRIO (4)                                                            | R\$ -            |
| RESCISÕES (5)                                                              | R\$ 1.314,68     |
| DESPEsa NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) | R\$ -            |
| SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)                                              | R\$ 1.537.934,97 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE