

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  <div>PERNAMBUCO<br/>GOVERNO DO ESTADO</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 |                              | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3  |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA              | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                              | 05/2022                             | 9                  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                              | ISENTO PIS:                         | S/M                |
| Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / Unidade)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE     |                                     |                    |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA | CNPJ                                | 10.583.920/0007-29 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | OSS - GESTORA                |                                     |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | Data Início CG               | abr-14                              |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | Nº do CG                     | 002/2014                            |                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                        |                                     |                    |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                     |                    |
| 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                               |                    |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 843.497,15                          |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 88.848,35                           |                    |
| 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\$                          | -                                   |                    |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)                          |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                     |                    |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 88.848,35                           |                    |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 932.345,50                          |                    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                        |                                     |                    |
| 1. Pessoal                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 580.113,75                          |                    |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 492.036,51                          |                    |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 411.680,17                          |                    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 327.154,21                          |                    |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 84.525,96                           |                    |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          |                                     |                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 80.358,34                           |                    |
| 1.2. FGTS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 39.832,39                           |                    |
| 1.3. PIS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                     |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 16.282,60                           |                    |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 31.962,25                           |                    |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 23.960,93                           |                    |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 22.186,05                           |                    |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 1.774,88                            |                    |
| 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\$                          | 8.001,32                            |                    |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 5.595,11                            |                    |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 55,08                               |                    |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                     |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 2.351,13                            |                    |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 36.410,62                           |                    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 33.018,19                           |                    |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 2.946,93                            |                    |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 445,50                              |                    |
| 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\$                          | 14.572,76                           |                    |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 2.153,74                            |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 1.826,14                            |                    |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 3.340,99                            |                    |
| 3.4. Combustível                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 3.5. GLP                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 1.667,95                            |                    |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 1.667,95                            |                    |
| 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\$                          | 1.667,95                            |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 3.956,00                            |                    |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 1.627,94                            |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 398,05                              |                    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 199,45                              |                    |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | -                                   |                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 198,60                              |                    |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 60,00                               |                    |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                          | 138,60                              |                    |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                         | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>PERNAMBUCO<br/>GOVERNO DO ESTADO</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 | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 05/2022                            | 9                                   |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| UPAE SERRA TALHADA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA       |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 12.528,52                           |
| 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\$                                | 2.075,57                            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 8.235,18                            |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 939,20                              |
| 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\$                                | 939,20                              |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitales (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\$                                | 426,99                              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 150,00                              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 276,99                              |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 110.468,28                          |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 72.662,03                           |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 72.662,03                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 15.048,79                           |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 2.505,00                            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 55.108,24                           |
| 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\$                                | 37.806,25                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 37.806,25                           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.257,49                            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.257,49                            |
| 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/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 9.732,20                            |
| 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\$                                | 8.554,56                            |
| 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\$                                | 768.534,15                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 163.811,35                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 111.149,68                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 879.683,83                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 52.661,67                           |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 4,0816327                           |
| (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 | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 05/2022                            | 9                                   |
| 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\$                                | 1.986.250,58                        |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.986.250,58                        |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 8.153.645,95                        |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 786.648,05                          |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 884.485,79                          |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 88.848,35                           |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 8.340.332,04                        |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 8.340.429,37                        |
| 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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 81.873,54                           |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 38.327,84                           |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 120.201,38                          |
| 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\$                                | -                                   |
| 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\$                                | 1.779.517,39                        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 143.111,93                          |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 23.960,93                           |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 8.001,32                            |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | FALSO                               |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.890.667,07                        |
| 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\$                                | -                                   |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |                                     |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 70,00%                              |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 597.667,54                          |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 64,10%                              |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | Abaixo do Limite Aprovado          |                                     |
| 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.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |