

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                      | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                                     |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |                                      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |
|   |                                      | 07/2021                                | <b>11 - LC 425/20</b>               |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             | ISENTO PIS:                            | SIM                                 |
| <b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>  | <b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b> | CNPJ                                   | <b>09.767.633/0005-28</b>           |
| <b>HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA</b>   |                                      | OSS - GESTORA                          |                                     |
| DESCRIÇÃO   |                                      | Data Início CG                         | fev-11                              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                                      | <b>VALOR</b>                           |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |                                      | R\$                                    | 1.304.067,72                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)  |                                      | R\$                                    | 70.000,00                           |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |                                      |  |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |                                      |  |                                     |
| Repasse Programas Especiais   |                                      |  |                                     |
| (-) Desconto  |                                      |  |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>1.374.067,72</b>                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |                                      | R\$                                    | 1.724,06                            |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES  |                                      |  |                                     |
| Reembolso de Despesas   |                                      |  |                                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |                                      |  |                                     |
| Demais Receitas (Convênios)   |                                      |  |                                     |
| Outras Receitas   |                                      |  |                                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>1.724,06</b>                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>1.375.791,78</b>                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                                      | <b>VALOR</b>                           |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>886.612,13</b>                   |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>652.175,36</b>                   |
| 1.1.1. Assistência Médica   |                                      | R\$                                    | 409.543,98                          |
| 1.1.1.1. Médicos  |                                      | R\$                                    | 251.160,71                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                                      | R\$                                    | 158.383,27                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |                                      | R\$                                    | 26.668,75                           |
| 1.1.3. Administrativo   |                                      | R\$                                    | 215.962,63                          |
| 1.2. FGTS   |                                      | R\$                                    | 52.406,11                           |
| 1.3. PIS  |                                      |  |                                     |
| 1.4. Benefícios   |                                      | R\$                                    | 82.741,85                           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>99.288,81</b>                    |
| 1.5.1. Total Férias   |                                      | R\$                                    | 94.601,30                           |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   |                                      | R\$                                    | 87.593,80                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   |                                      | R\$                                    | 7.007,50                            |
| 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\$                                    | 4.687,51                            |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  |                                      | R\$                                    | 4.667,02                            |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  |                                      | R\$                                    | 20,49                               |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   |                                      |  |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  |                                      | R\$                                    | -                                   |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>145.283,37</b>                   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |                                      | R\$                                    | 76.997,13                           |
| 2.2. Medicamentos   |                                      | R\$                                    | 52.686,95                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |                                      | R\$                                    | 736,22                              |
| 2.4. Gases Medicinais   |                                      | R\$                                    | 14.863,07                           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |                                      |  |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico   |                                      |  |                                     |
| 2.7. Material laboratorial  |                                      |  |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |                                      |  |                                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>38.380,58</b>                    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |                                      | R\$                                    | 517,17                              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |                                      | R\$                                    | 15.424,17                           |
| 3.3. Material Expediente  |                                      | R\$                                    | 7.051,87                            |
| 3.4. Combustível  |                                      | R\$                                    | 4.284,48                            |
| 3.5. GLP  |                                      |  |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção   |                                      | R\$                                    | 10.009,93                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   |                                      | R\$                                    | 900,00                              |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  |                                      | R\$                                    | 9.109,93                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   |                                      | R\$                                    | 1.336,88                            |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   |                                      | R\$                                    | 5.679,05                            |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   |                                      |  |                                     |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   |                                      | R\$                                    | 5.679,05                            |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  |                                      | R\$                                    | 2.094,00                            |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  |                                      |  |                                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   |                                      | R\$                                    | 1.092,96                            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |                                      |  |                                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |                                      | <b>R\$</b>                             | <b>1.070,73</b>                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |                                      | R\$                                    | 528,48                              |
| 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\$                                    | 542,25                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |                                      | R\$                                    | 281,00                              |
| 4.3.2. Tarifas  |                                      | R\$                                    | 261,25                              |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS   |                                      | DATA                                   | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                     |
|---|--|---------------------|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO        |
|   | 44378                                  | 11 - LC 425/20      |
| <b>UNIDADE</b>  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>        |                     |
| <b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>  | <b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>   |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>  | <b>VALOR</b>                           |                     |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>65.294,78</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet   | R\$                                    | 1.523,15            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  | R\$                                    | 426,33              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  | R\$                                    | 1.096,82            |
| 5.2. Água   | R\$                                    | 64,17               |
| 5.3. Energia Elétrica   | R\$                                    | 18.691,75           |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>14.859,14</b>    |
| 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\$                                    | 1.586,01            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  | R\$                                    | 13.273,13           |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)  | R\$                                    | -                   |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração   | R\$                                    | 454,00              |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais  | R\$                                    | 29.702,57           |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)   | R\$                                    | -                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)   | R\$                                    | -                   |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>252.839,12</b>   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>121.390,92</b>   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                    | 114.907,52          |
| 6.1.1.1. Médicos  | R\$                                    | 83.229,78           |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | R\$                                    | 9.851,27            |
| 6.1.1.3. Laboratório  | R\$                                    | 18.826,47           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias   | R\$                                    | 3.000,00            |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2. Pessoa Física  | R\$                                    | 6.483,40            |
| 6.1.2.1. Médicos  | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde  | R\$                                    | 6.483,40            |
| 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\$                                    | -                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>4.526,69</b>     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                    | 4.526,69            |
| 6.2.2. Pessoa Física  | R\$                                    | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas   | R\$                                    | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>126.921,51</b>   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | R\$                                    | 122.432,57          |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos  | R\$                                    | 3.936,12            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia   | R\$                                    | 3.936,12            |
| 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\$                                    | 2.630,96            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares  | R\$                                    | 17.667,52           |
| 6.3.1.4. Vigilância   | R\$                                    | 31.234,85           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  | R\$                                    | 600,00              |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  | R\$                                    | 5.838,32            |
| 6.3.1.7. Dedetização  | R\$                                    | 488,86              |
| 6.3.1.8. Limpeza  | R\$                                    | 48.982,61           |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$                                    | 11.053,33           |
| 6.3.2. Pessoa Física  | R\$                                    | 4.488,94            |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)  | R\$                                    | -                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  | R\$                                    | 4.488,94            |
| 6.3.2.3. Outros Serviços  | R\$                                    | -                   |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>23.825,46</b>    |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 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\$                                    | -                   |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>23.825,46</b>    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                                    | 9.660,36            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$                                    | 4.823,98            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$                                    | -                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   | R\$                                    | 4.836,38            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                                    | -                   |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis  | R\$                                    | 10.315,10           |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos  | R\$                                    | 3.850,00            |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   | R\$                                    | -                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| 8.1. Equipamentos   |  |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |  |                     |
| 8.3. Obras e Construções  | R\$                                    | -                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  |  |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>1.413.306,17</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>  | <b>-R\$</b>                            | <b>37.514,39</b>    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  | <b>R\$</b>                             | <b>65.243,39</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>1.478.549,56</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>  | <b>-R\$</b>                            | <b>102.757,78</b>   |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | <b>R\$</b>                             | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   |  |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |  | <b>0,2242152</b>    |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07      |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO          |
|   | 44378                                       | 11 - LC 425/20        |
| <b>UNIDADE</b>  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>             |                       |
| <b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>  | <b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>        |                       |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |   |                       |
| <b>CAIXA</b>  |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$   | 2.000,00              |
| DÉBITOS (2)   | R\$   | 346,67                |
| CRÉDITOS (3)  | R\$   | 346,67                |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>2.000,00</b>       |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$   | 500.687,32            |
| DÉBITOS (2)   | R\$   | 3.501.938,66          |
| CRÉDITOS (3)  | R\$   | 3.001.462,01          |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>210,67</b>         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$   | 271.033,86            |
| RESGATES (2)  | R\$   | 892.589,41            |
| APLICAÇÕES (3)  | R\$   | 900.801,51            |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$   | 1.724,06              |
| TRIBUTOS (5)  |   |                       |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>280.970,02</b>     |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>   |   | <b>R\$ 283.180,69</b> |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>   |   |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b> | <b>VALOR</b>          |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES   |   | R\$ -                 |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)  |   |                       |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES  |   |                       |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)  |   | R\$ -                 |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.   |   |                       |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   | R\$   | 209.528,60            |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | R\$   | 21.884,59             |
| INVESTIMENTOS (3)   | R\$   | -                     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>231.413,19</b>     |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>   |   |                       |
| <b>PESSOAL</b>  |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| ORDENADOS   |   |                       |
| ENCARGOS  |   |                       |
| BENEFÍCIOS  |   |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>              |
| <b>FORNECEDORES</b>   |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas   |   |                       |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.  |   |                       |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.   | R\$   | 106.157,08            |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   | R\$   | 25.731,79             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>131.888,87</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |   | <b>R\$ 131.888,87</b> |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| SALDO INICIAL (1)   | R\$   | 4.046.834,09          |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   | R\$   | 164.532,20            |
| FÉRIAS (3)  | R\$   | 94.601,30             |
| 13º SALÁRIO (4)   | R\$   | -                     |
| RESCISÕES (5)   | R\$   | 4.687,51              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>4.112.077,48</b>   |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| SALDO ANTERIOR (a)  |   |                       |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)   | R\$   | -                     |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)  | R\$   | -                     |
| 9.1 EQUIPAMENTOS  | R\$   | -                     |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | R\$   | -                     |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES   | R\$   | -                     |
| 9.4 VEÍCULOS  | R\$   | -                     |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS   | R\$   | -                     |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)  | R\$   | -                     |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>              |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>   |   |                       |
|   | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR</b>          |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S   | R\$   | -                     |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>              |

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