




|  <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       |                                     |                           |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA          | ANO CONTRATO                        |                           |
|   |  | Janeiro/2020 -<br>Versão 4.0    | 6                                   |                           |
| <b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)   |  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> | <b>ISENTO PIS:</b>                  | <b>NÃO</b>                |
| <b>UPAE ARCOVERDE</b>   |  | <b>LUI GONZAGA</b>              | <b>CNPJ</b>                         | <b>10.894.988/0002-14</b> |
| <b>HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO</b>   |  | <b>OSS - GESTORA</b>            |                                     |                           |
| DESCRIÇÃO   |  | Data Início CG                  | abr-14                              |                           |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |  | <b>VALOR</b>                    |                                     |                           |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |  | R\$                             | 450.000,00                          |                           |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  |  |                                 |                                     |                           |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |  |                                 |                                     |                           |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |  |                                 |                                     |                           |
| Repasso Programas Especiais   |  |                                 |                                     |                           |
| (-) Desconto  |  |                                 |                                     |                           |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |  | <b>R\$</b>                      | <b>450.000,00</b>                   |                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |  | R\$                             | 73,07                               |                           |
| 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>73,07</b>                        |                           |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>450.073,07</b>                   |                           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |  | <b>VALOR</b>                    |                                     |                           |
| <b>1. Pessoal</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>247.905,41</b>                   |                           |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>176.800,44</b>                   |                           |
| 1.1.1. Assistência Médica   |  | R\$                             | 95.803,33                           |                           |
| 1.1.1.1. Médicos  |  | R\$                             | 58.231,99                           |                           |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |  | R\$                             | 37.571,34                           |                           |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 1.1.3. Administrativo   |  | R\$                             | 80.997,11                           |                           |
| 1.2. FGTS   |  | R\$                             | 14.380,40                           |                           |
| 1.3. PIS  |  | R\$                             | 1.804,86                            |                           |
| 1.4. Benefícios   |  | R\$                             | 13.348,51                           |                           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>41.571,20</b>                    |                           |
| 1.5.1. Total Férias   |  | R\$                             | 41.571,20                           |                           |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   |  | R\$                             | 38.138,72                           |                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   |  | R\$                             | 3.051,10                            |                           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  |  | R\$                             | 381,39                              |                           |
| 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   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 1.5.3. Rescisões  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>3.779,66</b>                     |                           |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |  | R\$                             | 1.833,55                            |                           |
| 2.2. Medicamentos   |  | R\$                             | 552,04                              |                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 2.4. Gases Medicinais   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 2.6. Material de uso odontológico   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 2.7. Material laboratorial  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |  | R\$                             | 1.394,07                            |                           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>10.057,79</b>                    |                           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |  | R\$                             | 1.614,28                            |                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |  | R\$                             | 1.755,37                            |                           |
| 3.3. Material Expediente  |  | R\$                             | 1.185,97                            |                           |
| 3.4. Combustível  |  | R\$                             | 1.539,58                            |                           |
| 3.5. GLP  |  | R\$                             | 68,08                               |                           |
| 3.6. Material de Manutenção   |  | R\$                             | 3.854,51                            |                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   |  | R\$                             | 3.823,51                            |                           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  |  | R\$                             | 31,00                               |                           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   |  |                                 |                                     |                           |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   |  |                                 |                                     |                           |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   |  |                                 |                                     |                           |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  |  |                                 |                                     |                           |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  |  | R\$                             | 31,00                               |                           |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |  | R\$                             | 40,00                               |                           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |  | <b>R\$</b>                      | <b>2.856,84</b>                     |                           |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |  | R\$                             | 619,77                              |                           |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)   |  | R\$                             | 1.430,52                            |                           |
| 4.2.1. Taxas  |  | R\$                             | 1.430,52                            |                           |
| 4.2.2. Contribuições  |  | R\$                             | -                                   |                           |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  |  | R\$                             | 806,55                              |                           |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |  | R\$                             | 291,00                              |                           |
| 4.3.2. Tarifas  |  | R\$                             | 515,55                              |                           |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS   |  | / /                             | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                           |
|   |  | DATA                            |                                     |                           |

|  <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    |                   |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|
|   |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA       | ANO CONTRATO      |
|   |                          | Janeiro/2020 -<br>Versão 4.0 | 6                 |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                              |                   |
| <b>UPAE ARCOVERDE</b>   | <b>LUI GONZAGA</b>       |                              |                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)   | VALOR                    |                              |                   |
| <b>5. Gerais</b>  | R\$                      |                              | <b>14.182,15</b>  |
| 5.1. Telefonia/Internet   | R\$                      |                              | 354,84            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  | R\$                      |                              | 288,18            |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  | R\$                      |                              | 66,66             |
| 5.2. Água   | R\$                      |                              | 2.573,51          |
| 5.3. Energia Elétrica   | R\$                      |                              | 5.809,92          |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>   | R\$                      |                              | <b>5.413,92</b>   |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)  | R\$                      |                              | -                 |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)   | R\$                      |                              | 2.313,92          |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  | R\$                      |                              | -                 |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)  | R\$                      |                              | 3.100,00          |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração   | R\$                      |                              | -                 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais  | R\$                      |                              | -                 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais   | R\$                      |                              | 29,96             |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)   | R\$                      |                              | -                 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)   | R\$                      |                              | 29,96             |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   | R\$                      |                              | <b>136.448,93</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  | R\$                      |                              | <b>97.538,42</b>  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | R\$                      |                              | 97.538,42         |
| 6.1.1.1. Médicos  | R\$                      |                              | 74.022,40         |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.1.1.3. Laboratório  | R\$                      |                              | 23.516,02         |
| 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\$                      |                              | -                 |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>  | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.2.2. Pessoa Física  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.2.3. Cooperativas   | R\$                      |                              | -                 |
| <b>6.3. Administrativos</b>   | R\$                      |                              | <b>38.910,51</b>  |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | R\$                      |                              | 38.910,51         |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia   | R\$                      |                              | -                 |
| 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\$                      |                              | -                 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares   | R\$                      |                              | 11.325,37         |
| 6.3.1.4. Vigilância   | R\$                      |                              | 18.883,51         |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.3.1.7. Dedetização  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.3.1.8. Limpeza  | R\$                      |                              | -                 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   | R\$                      |                              | 8.701,63          |
| 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\$                      |                              | -                 |
| <b>7. Manutenção</b>  | R\$                      |                              | <b>18.544,00</b>  |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>  | R\$                      |                              | <b>9.744,00</b>   |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos  | R\$                      |                              | 8.264,00          |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$                      |                              | 4.340,00          |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$                      |                              | 3.924,00          |
| 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\$                      |                              | 1.480,00          |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>  | R\$                      |                              | <b>8.800,00</b>   |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                      |                              | 8.800,00          |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   | R\$                      |                              | -                 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  | R\$                      |                              | -                 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   | R\$                      |                              | 5.100,00          |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   | R\$                      |                              | 3.700,00          |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis   | R\$                      |                              | -                 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos  | R\$                      |                              | -                 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   | R\$                      |                              | -                 |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>  | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| 8.1. Equipamentos   | R\$                      |                              | -                 |
| 8.2. Móveis e Utensílios  | R\$                      |                              | -                 |
| 8.3. Obras e Construções  | R\$                      |                              | -                 |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  | R\$                      |                              | -                 |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>  | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>   | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>  | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>   | R\$                      |                              | <b>433.774,78</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>  | R\$                      |                              | <b>16.298,29</b>  |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  | R\$                      |                              | <b>2.978,97</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>   | R\$                      |                              | <b>436.753,75</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>  | R\$                      |                              | <b>13.319,32</b>  |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   | R\$                      |                              | <b>-</b>          |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |                          |                              | <b>0,000000</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>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> |                                      | Janeiro/2020 - Versão 4.0    |                   |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  |                                      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA       | ANO CONTRATO      |
|  |                                      | Janeiro/2020 -<br>Versão 4.0 | <b>6</b>          |
| UNIDADE  |                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE     |                   |
| UPAE ARCOVERDE   |                                      | LUI GONZAGA                  |                   |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |                                      |                              |                   |
| <b>CAIXA</b>   |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      |                              |                   |
| DÉBITOS (2)  |                                      |                              |                   |
| CRÉDITOS (3)   |                                      |                              |                   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)  |                                      | R\$                          | -                 |
| <b>CONTA CORRENTE</b>  |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                          | 20,01             |
| DÉBITOS (2)  |                                      | R\$                          | 926.999,99        |
| CRÉDITOS (3)   |                                      | R\$                          | 926.989,99        |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)  |                                      | R\$                          | <b>10,01</b>      |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                          | 425.643,99        |
| RESGATES (2)   |                                      | R\$                          | 476.997,49        |
| APLICAÇÕES (3)   |                                      | R\$                          | 447.899,38        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)  |                                      | R\$                          | 73,07             |
| TRIBUTOS (5)   |                                      | R\$                          | 19,82             |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)  |                                      | R\$                          | <b>396.599,13</b> |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)   |                                      | R\$                          | <b>396.609,14</b> |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>  |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR                        |                   |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES  |                                      | R\$                          | -                 |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)   |                                      |                              |                   |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES   |                                      |                              |                   |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)   |                                      | R\$                          | -                 |
| <b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b><br><b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>  |                                      |                              |                   |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>  |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)  |                                      | R\$                          | 30.756,63         |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)   |                                      | R\$                          | 38.056,80         |
| INVESTIMENTOS (3)  |                                      | R\$                          | -                 |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)  |                                      | R\$                          | <b>68.813,43</b>  |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>  |                                      |                              |                   |
| <b>PESSOAL</b>   |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| ORDENADOS  |                                      |                              |                   |
| ENCARGOS   |                                      |                              |                   |
| BENEFÍCIOS   |                                      |                              |                   |
| TOTAL  |                                      | R\$                          | -                 |
| <b>FORNECEDORES</b>  |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas  |                                      | R\$                          | 30.848,33         |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.   |                                      | R\$                          | -                 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.  |                                      | R\$                          | 251.231,06        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.  |                                      | R\$                          | 117.964,75        |
| TOTAL  |                                      | R\$                          | <b>400.044,14</b> |
| TOTAL A PAGAR  |                                      | R\$                          | <b>400.044,14</b> |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>  |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| SALDO INICIAL (1)  |                                      | R\$                          | 782.043,66        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)  |                                      | R\$                          | 44.550,17         |
| FÉRIAS (3)   |                                      | R\$                          | 41.571,20         |
| 13º SALÁRIO (4)  |                                      | R\$                          | -                 |
| RESCISÕES (5)  |                                      | R\$                          | -                 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)  |                                      | R\$                          | <b>785.022,63</b> |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>   |                                      |                              |                   |
| DESCRIÇÃO  |                                      | VALOR                        |                   |
| SALDO ANTERIOR (a)   |                                      |                              |                   |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)  |                                      | R\$                          | -                 |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)   |                                      | R\$                          | -                 |
| 9.1 EQUIPAMENTOS   |                                      | R\$                          | -                 |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                                      | R\$                          | -                 |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES  |                                      | R\$                          | -                 |
| 9.4 VEÍCULOS   |                                      | R\$                          | -                 |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS  |                                      | R\$                          | -                 |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)  |                                      | R\$                          | -                 |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>  |                                      |                              |                   |
| 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.   |                                      |                              |                   |