



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                          | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |                                     |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|  |                          | 11/2024                            | 7                                   |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:                        | NÃO                                 |
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO   | LUCIANA MELO DA SILVA    | CNPJ                               | 10.894.988/0006-48                  |
| SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)   |                          | OSS - GESTORA                      |                                     |
| DESCRIÇÃO  | Data Início CG           | set-18                             |                                     |
|  | Nº do CG                 | 002/2018                           |                                     |
| RECEITAS OPERACIONAIS  | VALOR                    |                                    |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 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\$                      | -                                  |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>   | <b>R\$</b>               | <b>-</b>                           |                                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras   | R\$                      | 2.424,01                           |                                     |
| 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\$                      | -                                  |                                     |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)  | R\$                      | -                                  |                                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>               | <b>2.424,01</b>                    |                                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>               | <b>2.424,01</b>                    |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS  | VALOR                    |                                    |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>                           |                                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>                           |                                     |
| 1.1.1. Assistência Médica  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.1.1.1. Médicos   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.1.3. Administrativo  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.2. FGTS  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.3. PIS   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.4. Benefícios  | R\$                      | -                                  |                                     |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>                           |                                     |
| 1.5.1. Total Férias  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.5.1.1. Proventos Férias  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 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>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>  | <b>R\$</b>               | <b>-</b>                           |                                     |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)  | R\$                      | -                                  |                                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>  | <b>R\$</b>               | <b>37.835,59</b>                   |                                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   | R\$                      | 2.260,27                           |                                     |
| 2.2. Medicamentos  | R\$                      | 35.575,32                          |                                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas   |                          |                                    |                                     |
| 2.4. Gases Medicinais  |                          |                                    |                                     |
| 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>293,50</b>                      |                                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  |                          |                                    |                                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   | R\$                      | 293,50                             |                                     |
| 3.3. Material Expediente   |                          |                                    |                                     |
| 3.4. Combustível   |                          |                                    |                                     |
| 3.5. GLP   |                          |                                    |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção  | R\$                      | -                                  |                                     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  |                          |                                    |                                     |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 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   |                          |                                    |                                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI  |                          |                                    |                                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  |                          |                                    |                                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>  | <b>R\$</b>               | <b>76,50</b>                       |                                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   | R\$                      | -                                  |                                     |
| 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\$                      | 76,50                              |                                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   | R\$                      | 73,00                              |                                     |
| 4.3.2. Tarifas   | R\$                      | 3,50                               |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)  |                          | / /<br>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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 |                     |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO        |
|  | 11/2024                            | 7                   |
| <b>UNIDADE</b>   | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>    |                     |
| <b>HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO</b>  | <b>LUCIANA MELO DA SILVA</b>       |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>   | <b>VALOR</b>                       |                     |
| <b>5. Gerais</b>   | <b>R\$</b>                         | <b>2.230,37</b>     |
| 5.1. Telefonia/Internet  | R\$                                | -                   |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   | R\$                                | -                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   | R\$                                | -                   |
| 5.2. Água  | R\$                                | -                   |
| 5.3. Energia Elétrica  | R\$                                | -                   |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>   | <b>R\$</b>                         | <b>-</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\$                                | -                   |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)   | R\$                                | -                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)   | R\$                                | -                   |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração  | R\$                                | -                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais   | R\$                                | -                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais  | R\$                                | 2.230,37            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)  | R\$                                | -                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)  | R\$                                | 2.230,37            |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>125.004,17</b>   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>   | <b>R\$</b>                         | <b>92.122,86</b>    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   | R\$                                | 92.122,86           |
| 6.1.1.1. Médicos   | R\$                                | 80.000,00           |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | R\$                                | -                   |
| 6.1.1.3. Laboratório   | R\$                                | 6.982,86            |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas  | R\$                                | -                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias  | R\$                                | 5.140,00            |
| 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>   | <b>R\$</b>                         | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica   | R\$                                | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física   | R\$                                | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas  | R\$                                | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>32.881,31</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   | R\$                                | 32.881,31           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos   | R\$                                | 13.707,32           |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia  | R\$                                | 13.707,32           |
| 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/Use de Sistemas ou Softwares   | R\$                                | 19.173,99           |
| 6.3.1.4. Vigilância  | R\$                                | -                   |
| 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\$                                | -                   |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>-</b>            |
| 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>   | <b>R\$</b>                         | <b>2.936,70</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>2.936,70</b>     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$                                | 2.936,70            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar  | R\$                                | -                   |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática   | R\$                                | -                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica  | R\$                                | 2.936,70            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos  | R\$                                | -                   |
| 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\$                                | -                   |
| <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>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>168.376,83</b>   |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>   | <b>R\$</b>                         | <b>(165.952,82)</b> |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>   | <b>R\$</b>                         | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>168.376,83</b>   |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>   | <b>R\$</b>                         | <b>(165.952,82)</b> |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>  | <b>R\$</b>                         | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>  | <b>R\$</b>                         | <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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3  |                          |
|--|---|--------------------------|
|  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA  | ANO CONTRATO             |
|  | 11/2024   | 7                        |
| <b>UNIDADE</b>   | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>   |                          |
| HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO   | LUCIANA MELO DA SILVA   |                          |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |   |                          |
| <b>CAIXA</b>   |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ -                    |
|  | DÉBITOS (2)   | R\$ -                    |
|  | CRÉDITOS (3)  | R\$ -                    |
|  | <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$ -</b>             |
| <b>CONTA CORRENTE</b>  |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ 1,00                 |
|  | DÉBITOS (2)   | R\$ 128.939,93           |
|  | CRÉDITOS (3)  | R\$ 128.939,93           |
|  | <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>R\$ 1,00</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ 588.658,24           |
|  | RESGATES (2)  | R\$ 128.939,93           |
|  | APLICAÇÕES (3)  | R\$ -                    |
|  | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 2.424,01             |
|  | TRIBUTOS (5)  | R\$ 2.230,37             |
|  | <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>R\$ 459.911,95</b>    |
|  | <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>                               | <b>R\$ 459.912,95</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)   |   | 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\$ -                    |
| <b>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>  |   |                          |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>  |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   | R\$ 81.197,28            |
|  | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  | R\$ 44.634,32            |
|  | INVESTIMENTOS (3)   | R\$ -                    |
|  | <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>  | <b>R\$ 125.831,60</b>    |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>  |   |                          |
| <b>PESSOAL</b>   |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | ORDENADOS   |                          |
|  | ENCARGOS  |                          |
|  | BENEFÍCIOS  |                          |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ -</b>             |
| <b>FORNECEDORES</b>  |   |                          |
|  | 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\$ -                    |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ -</b>             |
|  | <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>R\$ -</b>             |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>  |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | SALDO INICIAL (1)   | R\$ -                    |
|  | (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -                    |
|  | PROVISÃO DO MÊS (3)   | R\$ -                    |
|  | FÉRIAS (4)  | R\$ -                    |
|  | 13º SALÁRIO (5)   | R\$ -                    |
|  | RESCISÕES (6)   | R\$ -                    |
|  | (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -                    |
|  | DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -                    |
|  | <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>                              | <b>R\$ -</b>             |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>   |   |                          |
|  | 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\$ -                    |
|  | <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>  | <b>R\$ -</b>             |
| <b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>  |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                      | 70,00%                   |
|  | TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)   | R\$ 80.000,00            |
|  | TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA  | 3300,32%                 |
|  | SITUAÇÃO  | Acima do Limite Aprovado |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>  |   |                          |
|  | DESCRIÇÃO   | VALOR                    |
|  | DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                               | R\$ -                    |
|  | <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ -</b>             |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE