

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                      | <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/2024                            | 10                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISENTO PIS:                        | SIM                |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                         | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                        | CNPJ                               | 11.754.025/0003-69 |
| UPAE LIMOEIRO                                                                                       | HÉLIO BEZERR COUTINHO NETO                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                    |
| APAMI SURUBIM                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | OSS - GESTORA                      |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data Início CG                     | abr-14             |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº do CG                           | 003/2014           |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                              |                    |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 881.040,43         |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| Repasso Programas Especiais                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| ( - ) Desconto                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>881.040,43</b>  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 12.084,85          |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>12.084,85</b>   |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>893.125,28</b>  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                              |                    |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>252.802,23</b>  |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>183.860,07</b>  |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 96.852,23          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 62.171,05          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 34.681,18          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 87.007,84          |
| 1.2. FGTS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 15.250,34          |
| 1.3. PIS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 19.427,08          |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>34.264,74</b>   |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>16.553,96</b>   |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 15.327,74          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.226,22           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>-</b>           |
| 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                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>17.710,78</b>   |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 7.171,20           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                  |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 10.539,58          |
| <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>11.492,71</b>   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 5.769,91           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.871,62           |
| 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                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 58,00              |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 3.793,18           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                         | <b>3.924,91</b>    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 157,50             |
| 3.3. Material Expediente                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.584,66           |
| 3.4. Combustível                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.136,60           |
| 3.5. GLP                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 41,63              |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 41,63              |
| 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                                                                                                                                                                          | R\$ | 4,52   |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                               | R\$ | 354,64 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                     | R\$ | -      |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                | R\$ | 185,64 |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                         | R\$ | 185,64 |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                 | R\$ | -      |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                 | R\$ | 169,00 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                   | R\$ | 169,00 |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                       | R\$ | -      |
| <div><div>_____</div><div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div></div> <div><div>____/____/____</div><div>DATA</div></div> <div><div>_____</div><div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div></div> |     |        |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</small> | <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> | <b>PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3</b> |                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>      | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/2024                                   | 10                  |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>           |                     |
| <b>UPAE LIMOEIRO</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>HÉLIO BEZERR COUTINHO NETO</b>         |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                              |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>23.279,60</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 55,00               |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 55,00               |
| 5.2. Água                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 1.740,41            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 17.359,19           |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>4.125,00</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\$                                       | 1.275,00            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 2.850,00            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| <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>354.462,60</b>   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>302.604,90</b>   |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>298.091,59</b>   |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 249.839,00          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 48.252,59           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>4.513,31</b>     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 4.513,31            |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>            |
| 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>51.857,70</b>    |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>51.857,70</b>    |
| 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\$                                       | 111,74              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 7.299,45            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 12.479,91           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 5.608,04            |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 420,00              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 18.784,53           |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 7.154,03            |
| <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>14.200,00</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>14.200,00</b>    |
| <b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>13.400,00</b>    |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 6.600,00            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 6.800,00            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 800,00              |

|                                                                             |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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 da 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>660.516,69</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                | <b>R\$</b> | <b>232.608,59</b> |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                            | <b>R\$</b> | <b>19.531,47</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                     | <b>R\$</b> | <b>680.048,16</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                  | <b>R\$</b> | <b>213.077,12</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>4,2553191</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<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA                                 |  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</small>                                                | <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3  |              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA              | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  | 02/2024                             | 10           |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             |  |                                     |              |
| UPAE LIMOEIRO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | HÉLIO BEZERR COUTINHO NETO           |  |                                     |              |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| CAIXA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                |  |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                |  |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 2.519,23                         |  |                                     |              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.523.196,50                     |  |                                     |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.520.677,27                     |  |                                     |              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                |  |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.326.255,05                     |  |                                     |              |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 642.677,27                       |  |                                     |              |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 858.604,00                       |  |                                     |              |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 12.084,85                        |  |                                     |              |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.554.266,63                     |  |                                     |              |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.554.266,63                     |  |                                     |              |
| 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\$ 69.394,32                        |  |                                     |              |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 37.555,17                        |  |                                     |              |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 640,00                           |  |                                     |              |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 107.589,49                       |  |                                     |              |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| PESSOAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                |  |                                     |              |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 157.564,65                       |  |                                     |              |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 51.815,04                        |  |                                     |              |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 11.094,64                        |  |                                     |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 220.474,33                       |  |                                     |              |
| 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\$ 656.578,86                       |  |                                     |              |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 15.474,09                        |  |                                     |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 672.052,95                       |  |                                     |              |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 892.527,28                       |  |                                     |              |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |  |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                |  |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 588.574,51                       |  |                                     |              |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ -                                |  |                                     |              |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 53.796,20                        |  |                                     |              |

|                                                                                        |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| FÉRIAS (4)                                                                             | R\$        | 16.553,96         |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                        | R\$        | -                 |
| RESCISÕES (6)                                                                          | R\$        | 17.710,78         |
| (-) 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>608.105,98</b> |

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\$ -        |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                               | <b>R\$ -</b> |

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\$ 507.154,54            |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 56,78%                    |
| SITUAÇÃO                                           | Abaixo do Limite Aprovado |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| 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<br>(DATA e ASSINATURA) | DATA           | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |