

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|             | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                 | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07</b> |                                     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>          | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 07/2021                                       | 6                                   |
| <b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                               | <b>ISENTO PIS:</b>                  |
| <b>HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MARCELO CAVALCANTI</b>       |                                               | <b>S/M</b>                          |
| <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CNPJ</b>                     |                                               | <b>10.583.920/0008-00</b>           |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>OSS - GESTORA</b>                          |                                     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Data Início CG                                | nov-15                              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>VALOR</b>                                  |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 2.349.324,91                        |
| 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\$                                           | -                                   |
| ( - ) Desconto                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 2.349.324,91                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| Reembolso de Despesas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| Outras Receitas                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 2.349.324,91                        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>VALOR</b>                                  |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 978.109,91                          |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 830.415,17                          |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 830.415,17                          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 518.971,96                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 311.443,21                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.2. FGTS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 66.298,78                           |
| 1.3. PIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.4. Benefícios                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 20.966,64                           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 60.429,32                           |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 56.388,72                           |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 52.211,78                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 4.176,94                            |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 4.040,60                            |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 3.915,90                            |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 28,39                               |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 96,31                               |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 531.562,08                          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 129.052,93                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 369.438,68                          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 7.175,29                            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 25.895,18                           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 2.7. Material laboratorial                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 26.420,46                           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 7.883,48                            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 5.792,83                            |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 331,16                              |
| 3.4. Combustível                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.5. GLP                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 12.412,99                           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 705,85                              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 705,85                              |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | DATA                                          | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                     | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                 | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>MÊS/ANO</b>                                | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 44075                                         | 6                                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                               |                                     |
| <b>HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MARCELO CAVALCANTI</b>       |                                               |                                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>VALOR</b>                                  |                                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>52.239,65</b>                    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 2.918,35                            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 31.476,31                           |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>14.962,22</b>                    |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 5.876,62                            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 7.849,82                            |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 1.235,78                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 2.882,77                            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 2.882,77                            |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>405.338,65</b>                   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>304.576,82</b>                   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 180.467,43                          |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 71.443,41                           |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 1.192,21                            |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 99.111,62                           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 8.515,81                            |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 204,38                              |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 124.109,39                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 124.109,39                          |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>-</b>                            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>100.761,83</b>                   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 100.761,83                          |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 34.211,34                           |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 34.211,34                           |
| 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\$                                           | 10.212,59                           |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 9.697,85                            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 31.808,62                           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 289,54                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 14.541,90                           |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <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>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>52.876,07</b>                    |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <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>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>52.876,07</b>                    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 52.876,07                           |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 33.672,86                           |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 8.320,55                            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | 10.882,66                           |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | -                                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <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>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>-</b>                            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>-</b>                            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>-</b>                            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>2.047.252,67</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>302.072,24</b>                   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>172.029,88</b>                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>2.219.282,55</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>130.042,36</b>                   |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | R\$                                           | <b>-</b>                            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               | <b>2,9891304</b>                    |
| <b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b><br><b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMMS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA                            |                                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 44378                  | 6            |

| UNIDADE                             | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|-------------------------------------|--------------------------|
| HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19) | MARCELO CAVALCANTI       |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR |
|-------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)       |       |
| DÉBITOS (2)             |       |
| CRÉDITOS (3)            |       |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR |
|-------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)       |       |
| DÉBITOS (2)             | R\$ - |
| CRÉDITOS (3)            |       |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR |
|----------------------------------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)                                  | R\$ - |
| RESGATES (2)                                       | R\$ - |
| APLICAÇÕES (3)                                     | R\$ - |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                          | R\$ - |
| TRIBUTOS (5)                                       | R\$ - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                        | R\$ - |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ - |

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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                             |                                      |       |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     |                                      |       |

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR          |
|----------------------------------|----------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 502.141,39 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 78.710,49  |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 580.851,88 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR |
|------------|-------|
| ORDENADOS  |       |
| ENCARGOS   |       |
| BENEFÍCIOS |       |
| TOTAL      | R\$ - |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   |                |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      |                |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 106.541,17 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 1.848,68   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 108.389,85 |

TOTAL A PAGAR

|               |                |
|---------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ 108.389,85 |
|---------------|----------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | VALOR          |
|-----------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 510.624,96 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | R\$ 232.459,20 |
| FÉRIAS (3)                  | R\$ 56.388,72  |
| 13º SALÁRIO (4)             | R\$ -          |
| RESCISÕES (5)               | R\$ 4.040,60   |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 682.654,84 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 |       |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)       | R\$ - |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                   | R\$ - |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | R\$ - |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                            | R\$ - |
| 9.4 VEÍCULOS                                                       | R\$ - |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                              | R\$ - |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) | R\$ - |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)                                      | R\$ - |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ - |
| SALDO FINAL                                               | R\$ - |

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