

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|              | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO       |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 09/2021                                     | 9                  |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:                                 | S/M                |
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | ROBERTA CAMARA           | CNPJ                                        | 10.583.920/0004-86 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | OSS - GESTORA                               |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | Data Início CG                              | set-12             |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                                       |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 963.932,78         |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Repasse Programas Especiais                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| (-) Desconto                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| (-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             | 0,00               |
| TOTAL DE REPASSES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 963.932,78         |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Reembolso de Despesas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| Outras Receitas                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 963.932,78         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                                       |                    |
| 1. Pessoal                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 459.798,42         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 311.831,97         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 289.545,85         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 139.669,50         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 149.876,35         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 22.286,12          |
| 1.2. FGTS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 24.983,15          |
| 1.3. PIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 5.749,86           |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 117.233,44         |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 29.559,22          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 27.369,65          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.189,57           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 87.674,21          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 74.752,87          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 62,02              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 12.859,32          |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 122.312,41         |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 56.464,03          |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 53.396,68          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.723,81           |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 9.568,89           |
| 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\$                                         | 159,00             |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 15.927,05          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 1.265,43           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 8.860,87           |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 67,48              |
| 3.4. Combustível                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.156,05           |
| 3.5. GLP                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 2.897,00           |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 140,76             |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 140,76             |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 140,76             |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 140,76             |
| 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\$                                         | 539,46             |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 396,39             |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 232,80             |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 5,08               |
| 4.2.1. Taxas                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 5,08               |
| 4.2.2. Contribuições                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | -                  |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 158,51             |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 91,41              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                         | 67,10              |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 03 / 01 / 2022                              |                    |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | DATA                                        |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         |                    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</small>                                                             | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 09/2021                                     | 9                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                             |                                     |
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | ROBERTA CAMARA           |                                             |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                    |                                             |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 39.872,07                                   |                                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 353,70                                      |                                     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 5,01                                        |                                     |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 348,69                                      |                                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 9.293,22                                    |                                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 18.646,83                                   |                                     |
| 5.4. Aluguéis/Loações                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 11.578,32                                   |                                     |
| 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\$                      | 9.721,80                                    |                                     |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 1.156,95                                    |                                     |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 699,57                                      |                                     |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 37.188,19                                   |                                     |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 14.580,88                                   |                                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 14.580,88                                   |                                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 12.180,00                                   |                                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 2.400,88                                    |                                     |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3. Administrativos                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 22.607,31                                   |                                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 22.607,31                                   |                                     |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 4.503,59                                    |                                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 4.926,95                                    |                                     |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 6.864,57                                    |                                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 252,99                                      |                                     |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 6.059,21                                    |                                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 8.857,21                                    |                                     |
| 7.1 Manutenção (Pessoa Física)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 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\$                      | -                                           |                                     |
| 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 8.857,21                                    |                                     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 5.775,86                                    |                                     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 535,29                                      |                                     |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 3.120,97                                    |                                     |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 2.119,60                                    |                                     |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 1.615,87                                    |                                     |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 1.465,47                                    |                                     |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                     |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 684.351,73                                  |                                     |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 279.581,05                                  |                                     |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 4.451,79                                    |                                     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 688.803,52                                  |                                     |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 275.129,26                                  |                                     |
| DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | -                                           |                                     |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                     |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 14,0186916                                  |                                     |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 03 / 01 / 2022<br>DATA   |                                             | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</div> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/2021                                     | 9            |

| UNIDADE                         | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------------------------------|--------------------------|
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) | ROBERTA CAMARA           |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR |
|-----------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ - |
| RESGATES (2)                |       |
| 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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     |                                      | R\$ - |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     |                                      | R\$ - |

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

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR          |
|----------------------------------|----------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | R\$ 228.193,67 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 429,18     |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 228.622,85 |

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.               |       |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. |       |
| TOTAL                                                                           | R\$ - |

TOTAL A PAGAR

|       |
|-------|
| R\$ - |
|-------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                  | VALOR            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                          | R\$ 1.295.836,21 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                        | R\$ 121.685,23   |
| FÉRIAS (3)                                                                 | R\$ 29.559,22    |
| 13º SALÁRIO (4)                                                            | R\$ -            |
| RESCISÕES (5)                                                              | R\$ 87.674,21    |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) | R\$ -            |
| SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)                                              | R\$ 1.300.288,00 |

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\$ - |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

03 / 01 / 2022  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE