

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div></div> |                          | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3                                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                                                           | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 06/2022                                                                          | 10                 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:                                                                      | SIM                |
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROBERTA CÂMARA           | CNPJ                                                                             | 10.583.920/0004-86 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | OSS - GESTORA                                                                    |                    |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Data Início CG                                                                   | set-12             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | Nº do CG                                                                         | 001/2012           |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | VALOR                                                                            |                    |
| Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                              | 1.002.932,78       |
| Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Repassse Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                              | -                  |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                                                              | -                  |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                                                              | 1.002.932,78       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                              | -                  |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                  |                    |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                              | -                  |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                              | 1.002.932,78       |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | VALOR                                                                            |                    |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                              | 586.236,65         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                                                              | 318.416,23         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                              | 294.231,05         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                              | 126.776,30         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                                                              | 167.454,75         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                              | 24.185,18          |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                              | 25.382,26          |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                  |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                              | 6.937,48           |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                                                              | 235.500,68         |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                              | 57.842,33          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                              | 53.557,71          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                                                              | 4.284,62           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                  |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                                                              | 165.889,25         |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                                                              | 153.601,16         |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                              | 12.288,09          |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                  |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                              | 11.769,10          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                              | 8.801,13           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                  |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                              | 2.967,97           |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                                                              | 92.362,07          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                                                              | 37.518,48          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                                                              | 46.338,55          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                              | 2.292,57           |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                              | 5.412,47           |
| 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\$                                                                              | 800,00             |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                                                              | 22.145,81          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                                                              | 5.092,42           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                                                              | 10.258,08          |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                                                              | 1.007,06           |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                              | 3.436,76           |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                                                              | 2.229,97           |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                              | 121,52             |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                                                              | 121,52             |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                              | 121,52             |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                              | 121,52             |
| 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\$                                                                              | -                  |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                                                              | 338,35             |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                              | 207,28             |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                              | 4,02               |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                              | 4,02               |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                              | -                  |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                              | 127,05             |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                                                              | 85,34              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | R\$                                                                              | 41,71              |
| <div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | <div>29 / 07, 2022<br/>DATA</div> <div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div> |                    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>                                                          | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/2022                            | 10                                  |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ROBERTA CÂMARA                     |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 28.581,43                           |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 357,48                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 104,78                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 252,71                              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 9.248,76                            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 11.050,20                           |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 7.924,99                            |
| 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\$                                | 6.530,50                            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 828,57                              |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 565,91                              |
| 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\$                                | 26.236,38                           |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 6.425,89                            |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 6.425,89                            |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 5.170,00                            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.255,89                            |
| 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\$                                | 19.810,49                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 19.810,49                           |
| 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\$                                | 2.530,92                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 6.098,50                            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 6.983,98                            |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 181,18                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 4.015,91                            |
| 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\$                                | 5.717,90                            |
| 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\$                                | 5.717,90                            |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 4.283,03                            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 383,36                              |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.235,14                            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.664,54                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 385,34                              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.049,52                            |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 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\$                                | 761.618,58                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 241.314,20                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | -R\$                               | 135.340,90                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 626.277,68                          |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 376.655,10                          |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 6,4516129                           |
| (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)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/ 07/2022<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> | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/2022                            | 10           |

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

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

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      | R\$ - |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      | R\$ - |
| (2) 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\$ 62.675,48 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 5.722,09  |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -         |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 68.397,57 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ - |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ - |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ - |
| TOTAL                                                                           | R\$ - |

TOTAL A PAGAR

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

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 1.788.602,17 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 100.159,78   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 57.842,33    |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ 165.889,25   |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 11.769,10    |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -            |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -            |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência                                     | R\$ 1.653.261,27 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | 70,00%                    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 591.406,65            |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 58,97%                    |
| SITUAÇÃO                                           | Abaixo do Limite Aprovado |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

29/ 07/ 2022  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE