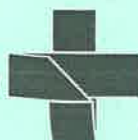




SUS



Secretaria de Saúde



PERNAMBUCO  
SAÚDE TRANSFORMANDO Vidas

**UPA**  
24h  
UNIDADE  
DE PRONTO  
ATENDIMENTO

## 13.1 PCF EM PDF



José Augusto Lins  
Coordenador Geral  
Mat: 11

| Prestação de Contas_UNIDADE                                                                             |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |  | ISENTO PIS:    |              | SIM                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--------------|--------------------|--|
| UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021                                                                          |  | JOSÉ AUGUSTO LINS        |  | CNPJ           |              | 14.284.483/0003-70 |  |
| S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA                                       |  |                          |  | OSS - GESTORA  |              |                    |  |
| DESCRIÇÃO                                                                                               |  |                          |  | Data Início CG |              | jul-21             |  |
|                                                                                                         |  |                          |  | Nº do CG       |              | 003/2021           |  |
|                                                                                                         |  |                          |  | VALOR          |              |                    |  |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                   |  |                          |  | R\$            | 2.072.720,31 |                    |  |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                              |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                            |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                               |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Repasse Programas Especiais                                                                             |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                    |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| (-) Desconto                                                                                            |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                       |  |                          |  | R\$            | 2.072.720,31 |                    |  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                    |  |                          |  | R\$            | 7.868,81     |                    |  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES            |  |                          |  | R\$            | 2,14         |                    |  |
| Reembolso de Despesas                                                                                   |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                     |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                             |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Outras Receitas                                                                                         |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) |  |                          |  |                |              |                    |  |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                   |  |                          |  | R\$            | 7.870,95     |                    |  |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                              |  |                          |  | R\$            | 2.080.591,26 |                    |  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                   |  |                          |  | VALOR          |              |                    |  |
| 1. Pessoal                                                                                              |  |                          |  | R\$            | 907.234,72   |                    |  |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                      |  |                          |  | R\$            | 558.861,23   |                    |  |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                               |  |                          |  | R\$            | 354.654,37   |                    |  |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                        |  |                          |  | R\$            | 11.635,26    |                    |  |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                                  |  |                          |  | R\$            | 343.019,11   |                    |  |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                         |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                   |  |                          |  | R\$            | 204.206,86   |                    |  |
| 1.2. FGTS                                                                                               |  |                          |  | R\$            | 41.505,86    |                    |  |
| 1.3. PIS                                                                                                |  |                          |  |                |              |                    |  |
| 1.4. Benefícios                                                                                         |  |                          |  | R\$            | 225.655,58   |                    |  |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                  |  |                          |  | R\$            | 81.212,05    |                    |  |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                     |  |                          |  | R\$            | 61.399,11    |                    |  |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                               |  |                          |  | R\$            | 56.919,59    |                    |  |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                 |  |                          |  | R\$            | 4.479,52     |                    |  |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                  |  |                          |  |                |              |                    |  |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                          |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                            |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                             |  |                          |  |                |              |                    |  |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                        |  |                          |  | R\$            | 19.812,94    |                    |  |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                            |  |                          |  | R\$            | 16.275,13    |                    |  |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                              |  |                          |  | R\$            | 436,71       |                    |  |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                               |  |                          |  |                |              |                    |  |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                              |  |                          |  | R\$            | 3.101,10     |                    |  |
| 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\$            | 131.568,89   |                    |  |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                          |  |                          |  | R\$            | 67.792,60    |                    |  |
| 2.2. Medicamentos                                                                                       |  |                          |  | R\$            | 56.417,83    |                    |  |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                            |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                   |  |                          |  | R\$            | 6.674,82     |                    |  |
| 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\$            | 683,64       |                    |  |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                          |  |                          |  | R\$            | 76.983,77    |                    |  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                 |  |                          |  | R\$            | 14.369,90    |                    |  |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                      |  |                          |  | R\$            | 39.800,42    |                    |  |
| 3.3. Material Expediente                                                                                |  |                          |  | R\$            | 8.786,55     |                    |  |
| 3.4. Combustível                                                                                        |  |                          |  | R\$            | 10.269,62    |                    |  |
| 3.5. GLP                                                                                                |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                             |  |                          |  | R\$            | 2.364,48     |                    |  |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                         |  |                          |  |                |              |                    |  |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                          |  |                          |  | R\$            | 2.364,48     |                    |  |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                     |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                         |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                     |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                   |  |                          |  |                |              |                    |  |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                  |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                    |  |                          |  | R\$            | 2.364,48     |                    |  |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                         |  |                          |  | R\$            | 1.392,80     |                    |  |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                             |  |                          |  | R\$            | -            |                    |  |

|                                                      |     |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias               | R\$ | 2.405,61 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                     | R\$ | 124,61   |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                | R\$ | 1.071,08 |
| 4.2.1. Taxas                                         | R\$ | 1.071,08 |
| 4.2.2. Contribuições                                 | R\$ | -        |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 1.209,92 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                   | R\$ | -        |
| 4.3.2. Tarifas                                       | R\$ | 1.209,92 |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA



José Augusto Lins

Assinatura Responsável pela Unidade

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 07/2026                | 4            |

| UNIDADE                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021                                               | JOSÉ AUGUSTO LINS        |                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                          | VALOR                    |                   |
| <b>5. Gerais</b>                                                             | R\$                      | <b>54.927,71</b>  |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                      | R\$                      | 3.020,00          |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                       | R\$                      | -                 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                               | R\$                      | 3.020,00          |
| 5.2. Água                                                                    | R\$                      | 13.655,52         |
| 5.3. Energia Elétrica                                                        | R\$                      | 15.442,67         |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                | R\$                      | <b>22.720,37</b>  |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                     | R\$                      | -                 |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                   | R\$                      | -                 |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                  | R\$                      | 18.359,15         |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)         | R\$                      | 4.361,22          |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$                      | -                 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                      | R\$                      | -                 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                         | R\$                      | -                 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                  | R\$                      | 89,15             |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | R\$                      | -                 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | R\$                      | 89,15             |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>          | R\$                      | <b>895.676,95</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                               | R\$                      | <b>736.204,17</b> |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | 736.204,17        |
| 6.1.1.1. Médicos                                                             | R\$                      | 631.750,00        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | 30.300,00         |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                         | R\$                      | 48.154,17         |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                  | R\$                      | -                 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                              | R\$                      | 26.000,00         |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$                      | -                 |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | -                 |
| 6.1.2.1. Médicos                                                             | R\$                      | -                 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -                 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                        | R\$                      | -                 |
| 6.1.3. Cooperativas                                                          | R\$                      | -                 |
| 6.1.3.1. Médicos                                                             | R\$                      | -                 |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | -                 |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                         | R\$                      | <b>-</b>          |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | -                 |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                         | R\$                      | -                 |
| 6.2.3. Cooperativas                                                          | R\$                      | -                 |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                  | R\$                      | <b>159.472,78</b> |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$                      | 159.472,78        |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                 | R\$                      | 1.555,88          |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                        | R\$                      | 1.555,88          |
| 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\$                      | 2.683,00          |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                    | R\$                      | 38.344,82         |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                          | R\$                      | 24.700,00         |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                         | R\$                      | -                 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                     | R\$                      | -                 |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                         | R\$                      | 505,00            |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                             | R\$                      | -                 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$                      | 91.684,08         |
| 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\$                      | -                 |
| <b>7. Manutenção</b>                                                         | R\$                      | <b>27.638,48</b>  |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                        | R\$                      | <b>2.320,00</b>   |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos                                   | R\$                      | -                 |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | R\$                      | -                 |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática                                         | R\$                      | -                 |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                         | R\$                      | -                 |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | R\$                      | 2.320,00          |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | R\$                      | -                 |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                      | R\$                      | <b>25.318,48</b>  |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                        | R\$                      | 25.318,48         |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | R\$                      | -                 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                         | R\$                      | -                 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                  | R\$                      | 4.939,01          |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos              | R\$                      | 20.379,47         |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | R\$                      | -                 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                       | R\$                      | -                 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | R\$                      | -                 |

José Augusto Lins  
Coordenador Geral

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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\$ | 2,14                                                                                                                                                                                        |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                               | R\$ | -                                                                                                                                                                                           |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                                                                                                                                                    | R\$ | -                                                                                                                                                                                           |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS                                                                                                                                         | R\$ | -                                                                                                                                                                                           |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                               | R\$ | 2.096.438,27                                                                                                                                                                                |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                            | R\$ | (15.847,01)                                                                                                                                                                                 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                        | R\$ | 72.888,87                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                 | R\$ | 2.169.327,14                                                                                                                                                                                |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                              | R\$ | (88.735,88)                                                                                                                                                                                 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                           | R\$ | -                                                                                                                                                                                           |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                         | R\$ | -                                                                                                                                                                                           |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                              |     | 2,5700935                                                                                                                                                                                   |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p> |     |                                                                                                                                                                                             |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                  |     | <div>  <p> José Augusto Lins<br/> Coordenador Geral<br/> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </p> </div> |



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 07/2026                | 4            |

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IMBIRIBEIRA - C.G 003/2021

JOSÉ AUGUSTO LINS

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\$ 30.274,31    |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 3.605.937,66 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 3.576.582,17 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 918,82       |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 352.383,03   |
| RESGATES (2)                | R\$ 1.147.205,13 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 997.690,80   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 7.870,95     |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 210.739,65   |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 211.658,47 |
|----------------------------------------------------|----------------|

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\$ 180.033,86 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 124.790,92 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 304.824,78 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

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

|               |       |
|---------------|-------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ - |
|---------------|-------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 2.790.296,41 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 154.100,92   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 61.399,11    |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -            |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 19.812,94    |
| (-) 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\$ 2.863.185,28 |



José Augusto Lins  
Coordenador Geral

2026-11

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ -    |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 2,14 |
| 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\$ 2,14 |

**CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL**

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | 80,00%                    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)    | R\$ 1.569.284,72          |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 75,42%                    |
| 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)\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Jose Augusto Lima  
Coordenador Ger.