



|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</b> |                         |
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                             | ANO CONTRATO            |
|   | 10/2021  | 1                       |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                           | ISENTO PIS: <i>SIM</i>  |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3  | AUGUSTO LINS                                       | CNPJ 14.284.483/0001-08 |
| S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA   | OSS - GESTORA                                      |                         |
| DESCRIÇÃO   | Data Início CG                                     | jul-21                  |
| RECEITAS OPERACIONAIS   | VALOR  |                         |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  | R\$  | 1.601.508,21            |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  |  |                         |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |  |                         |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |  |                         |
| Repasso Programas Especiais   |  |                         |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS  | R\$  | -                       |
| ( - ) Desconto  |  |                         |
| ( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)  |  | 0,00                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  | <b>R\$</b>   | <b>1.601.508,21</b>     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  | R\$  | 265,42                  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES  |  |                         |
| Reembolso de Despesas   |  |                         |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |  |                         |
| Demais Receitas (Convênios)   |  |                         |
| Outras Receitas   |  |                         |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>R\$</b>   | <b>265,42</b>           |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   | <b>R\$</b>   | <b>1.601.773,63</b>     |
| DESPESAS OPERACIONAIS   | VALOR  |                         |
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>R\$</b>   | <b>437.811,47</b>       |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)  | R\$  | 347.961,47              |
| 1.1.1. Assistência Médica   | R\$  | 241.019,38              |
| 1.1.1.1. Médicos  | R\$  | 11.531,06               |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | R\$  | 229.488,32              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   | R\$  | -                       |
| 1.1.3. Administrativo   | R\$  | 106.942,09              |
| 1.2. FGTS   | R\$  | 28.096,35               |
| 1.3. PIS  |  |                         |
| 1.4. Benefícios   | R\$  | 49.444,23               |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)  | R\$  | 12.309,42               |
| 1.5.1. Total Férias   | R\$  | -                       |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   | R\$  | -                       |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   | R\$  | -                       |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  | R\$  | -                       |
| 1.5.2. Total 13º Salário  | R\$  | -                       |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário  | R\$  | -                       |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário  | R\$  | -                       |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário   | R\$  | -                       |
| 1.5.3. Rescisões  | R\$  | 12.309,42               |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões  | R\$  | 10.638,66               |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões  | R\$  | 748,98                  |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões   |  |                         |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões  | R\$  | 921,78                  |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   | <b>R\$</b>   | <b>67.404,53</b>        |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |  |                         |
| 2.2. Medicamentos   | R\$  | 65.989,49               |
| 2.3. Dietas Industrializadas  | R\$  | -                       |
| 2.4. Gases Medicinais   | R\$  | 554,98                  |
| 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\$  | 860,06                  |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   | <b>R\$</b>   | <b>31.936,58</b>        |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   | R\$  | 8.712,62                |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  | R\$  | 10.954,21               |
| 3.3. Material Expediente  | R\$  | 5.763,23                |
| 3.4. Combustível  | R\$  | -                       |
| 3.5. GLP  | R\$  | -                       |
| 3.6. Material de Manutenção   | R\$  | 698,26                  |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   |  |                         |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  | R\$  | 698,26                  |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   | R\$  | 105,33                  |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   | R\$  | -                       |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares   | R\$  | -                       |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos   | R\$  | -                       |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar  | R\$  | -                       |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  | R\$  | 592,93                  |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   | R\$  | 5.808,26                |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   | R\$  | -                       |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   | <b>R\$</b>   | <b>2.717,45</b>         |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  | R\$  | -                       |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)   | R\$  | -                       |
| 4.2.1. Taxas  | R\$  | -                       |
| 4.2.2. Contribuições  | R\$  | -                       |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  | R\$  | 2.717,45                |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  | R\$  | -                       |
| 4.3.2. Tarifas  | R\$  | 2.717,45                |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

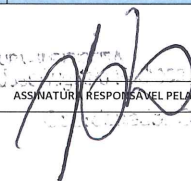
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |  | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 |              |
|---|--|---|--------------|
|   |  | MÊS/ANO                                     | ANO CONTRATO |
|   |  | 10/2021                                     | 1            |
| UNIDADE   |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                    |              |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3  |  | AUGUSTO LINS                                |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)   |  | VALOR                                       |              |
| 5. Gerais   |  | R\$   | 49.185,70    |
| 5.1. Telefonia/Internet   |  | R\$   | 1.400,00     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  |  | R\$   | -            |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  |  | R\$   | 1.400,00     |
| 5.2. Água   |  | R\$   | 5.893,54     |
| 5.3. Energia Elétrica   |  | R\$   | 22.361,16    |
| 5.4. Aluguéis/Locações  |  | R\$   | 19.531,00    |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)  |  | R\$   | -            |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)  |  | R\$   | -            |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)   |  | R\$   | -            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  |  | R\$   | 13.741,00    |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)  |  | R\$   | 5.790,00     |
| 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\$   | 724.442,04   |
| 6.1. Assistência Médica   |  | R\$   | 629.216,13   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  |  | R\$   | 629.216,13   |
| 6.1.1.1. Médicos  |  | R\$   | 575.850,00   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |  | R\$   | -            |
| 6.1.1.3. Laboratório  |  | R\$   | 37.866,13    |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas   |  | R\$   | -            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias   |  | R\$   | 15.500,00    |
| 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\$   | -            |
| 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\$   | 95.225,91    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  |  | R\$   | 95.225,91    |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos  |  | R\$   | 2.336,73     |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia   |  | R\$   | 2.336,73     |
| 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\$   | 2.910,68     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares  |  | R\$   | 17.772,50    |
| 6.3.1.4. Vigilância   |  | R\$   | 17.370,00    |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  |  | R\$   | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  |  | R\$   | -            |
| 6.3.1.7. Dedetização  |  | R\$   | -            |
| 6.3.1.8. Limpeza  |  | R\$   | -            |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   |  | R\$   | 54.836,00    |
| 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\$   | 6.725,00     |
| 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\$   | 6.725,00     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   |  | R\$   | 6.725,00     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   |  | R\$   | -            |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  |  | R\$   | -            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   |  | R\$   | -            |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   |  | R\$   | 6.725,00     |
| 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\$   | -            |
| 8. Investimentos autorizados pela SES   |  | R\$   | -            |
| 8.1. Equipamentos   |  |   |              |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |  |   |              |
| 8.3. Obras e Construções  |  | R\$   | -            |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  |  |   |              |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES   |  | R\$   | -            |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa  |  | R\$   | -            |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)   |  | R\$   | -            |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS  |  | R\$   | -            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES  |  | R\$   | 1.320.222,77 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)   |  | R\$   | 281.550,86   |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS   |  | R\$   | 106.289,76   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES  |  | R\$   | 1.426.512,53 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)   |  | R\$   | 175.261,10   |
| DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)   |  | R\$   | -            |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT  |  | R\$   | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  |  |   |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)   |  |   | 0,000000     |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(MDATA = ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b> | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</b> |                                     |
|   | <b>MÊS/ANO</b>                                     | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|   | 10/2021  | 1                                   |
| <b>UNIDADE</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>     |
| UPA IMBIRIBEIRA - S3  |  | AUGUSTO LINS                        |
| <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |  |                                     |
| <b>CAIXA</b>  |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)   |  | R\$ -                               |
| DÉBITOS (2)   |  | R\$ 272,08                          |
| CRÉDITOS (3)  |  | R\$ 272,08                          |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  |  | <b>R\$ -</b>                        |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)   |  | R\$ 1.325.735,43                    |
| DÉBITOS (2)   |  | R\$ 4.290.940,79                    |
| CRÉDITOS (3)  |  | R\$ 3.243.363,22                    |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  |  | <b>R\$ 278.157,86</b>               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)   |  | R\$ -                               |
| RESGATES (2)  |  | R\$ 40.000,00                       |
| APLICAÇÕES (3)  |  | R\$ 1.170.000,00                    |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   |  | R\$ 265,42                          |
| TRIBUTOS (5)  |  | R\$ -                               |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  |  | <b>R\$ 1.130.265,42</b>             |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>   |  | <b>R\$ 1.408.423,28</b>             |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>        | <b>VALOR</b>                        |
| (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)  | S3 SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNID       | R\$ -                               |
| <p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b><br/> <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>  |  |                                     |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   |  | R\$ 268.810,48                      |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  |  | R\$ 58.866,48                       |
| INVESTIMENTOS (3)   |  | R\$ -                               |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>  |  | <b>R\$ 327.676,96</b>               |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>   |  |                                     |
| <b>PESSOAL</b>  |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| ORDENADOS   |  |                                     |
| ENCARGOS  |  |                                     |
| BENEFÍCIOS  |  |                                     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>R\$ -</b>                        |
| <b>FORNECEDORES</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas   |  | R\$ 1.407,00                        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.  |  | R\$ -                               |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.   |  | R\$ 467.902,27                      |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   |  | R\$ -                               |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>R\$ 469.309,27</b>               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  | <b>R\$ 469.309,27</b>               |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO INICIAL (1)   |  | R\$ 279.988,97                      |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   |  | R\$ 118.599,19                      |
| FÉRIAS (3)  |  | R\$ -                               |
| 13º SALÁRIO (4)   |  | R\$ -                               |
| RESCISÕES (5)   |  | R\$ 12.309,42                       |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)  |  | R\$ -                               |
| <b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>  |  | <b>R\$ 386.278,73</b>               |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| SALDO ANTERIOR (a)  |  | R\$ -                               |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)   |  | R\$ -                               |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)  |  | R\$ -                               |
| 9.1 EQUIPAMENTOS  |  | R\$ -                               |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |  | R\$ -                               |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES   |  | R\$ -                               |
| 9.4 VEÍCULOS  |  | R\$ -                               |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS   |  | R\$ -                               |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)  |  | R\$ -                               |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>  |  | <b>R\$ -</b>                        |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>   |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>                        |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S   |  | R\$ -                               |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>R\$ -</b>                        |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA = ASSINATURA)   |  | DATA                                |
|   |  | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |