

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2023	4
Prestação_de Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE OURICURI - C.G 002/2020		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENÇA	CNPJ 10.739.225/0017-85
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-20
		Nº do CG	002/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	236.130,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	236.130,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	20,80
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
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\$	20,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	236.150,80
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	98.536,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	79.788,64
1.1.1. Assistência Médica		R\$	28.625,36
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.302,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	27.323,36
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	51.163,28
1.2. FGTS		R\$	6.383,05
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	5.640,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	6.724,75
1.5.1. Total Férias		R\$	4.797,27
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	4.441,92
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	355,35
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.927,48
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.784,70
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	142,78
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
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\$	7.060,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.178,19
2.2. Medicamentos		R\$	472,36
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	410,19
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.478,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	728,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.220,57
3.3. Material Expediente		R\$	1.254,83
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	80,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	80,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	194,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.472,97
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	452,07
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	556,40
4.2.1. Taxas		R\$	406,40
4.2.2. Contribuições		R\$	150,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	464,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	434,00
4.3.2. Tarifas		R\$	30,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - C.G 002/2020	MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	22.888,57
5.1. Telefonia/Internet	R\$	118,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	118,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	986,57
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.254,24
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.526,00
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\$	6.526,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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\$	2,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	104.300,09
6.1. Assistência Médica	R\$	66.080,12
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	66.080,12
6.1.1.1. Médicos	R\$	50.143,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.937,12
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\$	38.219,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	38.219,97
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	4.567,98
6.3.1.4. Vigilância	R\$	19.943,99
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.708,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	2.000,00
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\$	2.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
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\$	239.736,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(3.586,16)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	13.225,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	252.962,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(16.811,76)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
(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/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE OURICURI - C.G 002/2020		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 110,51
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 110,51
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10.888,31
DÉBITOS (2)		R\$ 361.726,61
CRÉDITOS (3)		R\$ 352.614,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.776,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.006,85
RESGATES (2)		R\$ 9.600,98
APLICAÇÕES (3)		R\$ 25.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 20,80
TRIBUTOS (5)		R\$ 2,86
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 19.423,81
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 21.310,70
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\$ 510.237,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 26.602,12
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 536.839,35
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 70.451,39
ENCARGOS		R\$ 22.073,45
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 92.524,84
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 32.417,83
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 24.132,24
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 33.382,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 4.332,92
TOTAL		R\$ 94.265,16
TOTAL A PAGAR		R\$ 186.790,00
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 256.416,00
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 19.950,35
FÉRIAS (4)		R\$ 4.797,27
13º SALÁRIO (5)		R\$ 1.927,48
RESCISÕES (6)		R\$ -
(-) 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\$ 269.641,60
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\$ 148.679,44
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		62,96%
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



**RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - DESPESAS COM PESSOAL -
ABRIL / 2023**

DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	abr/23	05/05/2023	R\$ 68.666,69
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.784,70
FGTS	abr/23	05/05/2023	R\$ 7.260,54
INSS	abr/23	19/05/2023	R\$ 9.453,05
IMPOSTO DE RENDA	abr/23	19/05/2023	R\$ 5.359,86

TOTAL R\$ 92.524,84

Ouricuri, 31 de maio de 2023

Maria de Fátima Souza Alencar
Diretora Geral

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

CONSTATAÇÃO:

Lançamento no valor de R\$ 7,50, na Aba Anexo IV da prestação de contas, referente à tarifa bancária.

ESCLARECIMENTO:

Trata-se de valor descontado pela Secretaria de Saúde para realização da transferência do repasse. Valor referente à Tarifa de Transferência Eletrônica Disponível – TED.

Dia 13/03/2023

Valor do repasse	R\$ 236.130,00
(-) Valor da tarifa para a transferência (TED)	- R\$ 7,50
(=) Valor transferido pela SES, após desconto da tarifa, no dia 11/04/2023	R\$ 236.122,50

Ouricuri, 31 de maio de 2023

Maria de Fátima Alencar
Diretora Geral

Mirian Cristina R. Delmondes
Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Informamos que no mês de abril/2023 foram descontados os seguintes valores de tarifas:
, da conta corrente Banco do Brasil nº 28358-4:

DATA	TIPO	VALOR
17/04/2023	TARIFA TED	R\$ 11,50
24/04/2023	TARIFA TED	R\$ 11,50
TOTAL		R\$ 23,00

Informamos ainda que não houve descontos nas contas correntes do Banco Santander, nº 13.001116-5 e 13.001118-9.

Ouricuri, 31 de maio de 2023

Maria de Fátima Alencar
Diretora Geral

Mirian Cristina R. Delmondes
Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL/ 2023

Informamos a composição das taxas de manutenção das contas correntes abaixo relacionadas, bem como a data do devido desconto:

DATA	CONTA CORRENTE	VALOR
06/04/2023	28.358-4	R\$ 160,00
28/04/2023	13.001116-5	R\$ 137,00
28/04/2023	13.001118-9	R\$ 137,00
TOTAL DE DESCONTOS		R\$ 434,00

Ouricuri, 31 de maio de 2023

Maria de Fátima Alencar
Diretora Geral

Mirian Cristina R. Delmondes
Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: ABRIL/2023

CONSTATAÇÃO:

Lançamentos no valor de R\$ 2,86, no item 5.7.2, no anexo IV da PCF

ESCLARECIMENTO:

Trata-se de valores descontados pela agência bancária, referente a tributos sobre aplicação financeira, conforme abaixo:

Conta Aplicação	Valor
Banco Santander nº 13001118-9	R\$ 2,86
TOTAL	R\$ 2,86

Ouricuri, 31 de maio de 2023

Maria de Fátima Alencar
Diretora Geral

Mirian Cristina R. Delmondes
Financeiro

SALDOS BANCÁRIOS

Competência : Abril 2023

ABRIL 2023			VALOR PCF				0,00	
UPAE OURICURI			SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE				1.776,38	
CONTA CORRENTE			ACOMPANHAMENTO DE SALDOS BANCÁRIOS				TARIFAS	
BANCO	AGENCIA	CONTA	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tarifa de Man. De conta	Outras Tarifas
BRASIL	600-9	28358-4	10.888,31	248.284,43	239.172,50	1.776,38	160,00	23,00
SANTANDER	4004	13.001116-5	0,00	78.851,91	78.851,91	0,00	137,00	
SANTANDER	4004	13.001118-9	0,00	34.590,27	34.590,27	0,00	137,00	
						0,00		
						0,00		
CONTA CORRENTE PROVISÃO								
			0,00					
SALDO TOTAL CONTA CORRENTE			10.888,31	361.726,61	352.614,68	1.776,38	434	23
ABRIL 2023			VALOR PCF				0,00	
UPAE OURICURI			SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO				19.423,81	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			ACOMPANHAMENTO DE SALDOS BANCÁRIOS					
BANCO	CONTA	APLICAÇÃO	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	SALDO FINAL
BRASIL	28358-4	REF DI PLUS AÇ	1.183,15			9,87		1.193,02
SANTANDER	13.001116-5	CDB/DI	26,39	10,71				15,68
SANTANDER	13.001118-9	CDB/DI	2.797,31	9.590,27	25.000,00	10,93	2,86	18.215,11
CONTA CORRENTE PROVISÃO								
SALDO TOTAL DE APLICAÇÕES			4.006,85	9.600,98	25.000,00	20,80	2,86	19.423,81

31 de maio de 2023

 Maria de Fátima Souza Alencar
 Diretora Geral

 Mirian Cristina R. Delmondes
 Financeiro

COMPETÊNCIA		
04/2023		
SALDO DO ESTOQUE		
ESTOQUE ITEM 1.4 (BENEFÍCIO)	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
TOTAL 1.4 (BENEFÍCIO)	0,00	0,00

VERIFICADOR (Saldo Inicial versus Final do mês anterior)	
Valor do Saldo Final do Balanço Contábil (Consolidado) da Competência Anterior	525.791,34
Ajustes de Saldo de Estoques de Competências Anteriores	-
Diferença = G3-C90	-

Digitar
Digitar com autorização da SES

Correto

ESTOQUE ITEM 2.		
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
2.1		
	484.287,37	491.172,83
	5.378,98	5.382,34
	11.750,45	12.399,79
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		
2.6		
2.7	1.712,47	1.302,27
2.8		
TOTAL 2.	503.129,27	510.237,23

PREENCHER EM CADA GRUPO O VALOR DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO NA PARTE DE "SALDO ATUAL"

ESTOQUE ITEM 3.		
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3.1	7.266,59	8.205,11
3.2		
	688,10	744,17
	16,33	44,19
	3,49	39,37
3.3		
	7.177,02	8.168,39
3.4		
3.5		
3.6.1	4.308,24	4.267,24
3.6.2.1		
	21,60	21,60
3.6.2.2.1		
3.6.2.2.2		
3.6.2.3	598,50	598,50
3.6.2.4		
	1.128,93	1.128,93
3.7	1.443,98	3.331,48
3.8	11,19	55,03
	0,01	0,02
TOTAL 3.	22.662,07	26.602,12

ESTOQUE ITEM 8 E 9 INVESTIMENTO		
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
TOTAL ITEM 8 + 9	0,00	0,00

TOTAL GERAL (1 + 2 + 3 + 8 + 9)	525.791,34	536.839,35
--	-------------------	-------------------

*Verificar Fórmula do Total Geral após preenchimento.

O TOTAL APRESENTADO NA COLUNA "D" DEVE REFLETIR O SALDO FINAL DO BALANÇO CONTÁBIL DO ESTOQUE.



MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º EDIÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
102	TURNOVER DO MÊS	Percentual de turnover do mês específico da unidade. Turnover = (admissões + demissões) / 2 / quantidade de empregados ATIVOS (CLT) do mês anterior x 100. Vide item 5.1.7.2.

Cálculo do TURNOVER

$$\text{TURNOVER} = \frac{\text{Admissões} + \text{Demissões}}{\text{CLT Mês anterior}} \div 2 \times 100$$

(29)

Resultado = 0,000000

Unidade: UPAE OURICURI - C.G 002/2020

Referência: 04/2023

Preencher de Acordo com Turnover da competência anterior			
CLT Mês Anterior (competência anterior)	30	Digitar	Preenchimento obrigatório
Admissões (competência anterior)		Digitar	Preenchimento obrigatório
Demissões (competência anterior)	1	Digitar	Preenchimento obrigatório

Conferência (mês anterior versus mês atual)

Situação: Correto

*Em caso de 1º Mês de Prestação de Contas, desconsiderar o Erro acima.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA (FUNDO FIXO)

UNIDADE	COMPETÊNCIA
UPAE OURICURI - C.G 002/2020	04/2023

SALDO INICIAL (Fundo Fixo)	R\$ 110,51	Digitar conforme saldo final do mês anterior
-----------------------------------	-------------------	--

ITENS	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO (1)	VALOR TOTAL	R\$	-
	REPOSIÇÃO DE CAIXA (2)	DATA	VALOR	
1	SAQUE - CONTA CORRENTE			
2	SAQUE - CONTA CORRENTE			
3	SAQUE - CONTA CORRENTE			

ITENS	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	VALOR TOTAL		R\$	-
	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	ITEM PCF	VALOR	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

SALDO FINAL (Fundo Fixo)	R\$ 110,51
---------------------------------	-------------------

(1) A movimentação deve ser apresentada conforme REGIME DE CAIXA
(2) Apresenta o mesmo valor do saque realizado nas contas bancárias (Conta Corrente) apresentado da aba de despesas pagas da PCF

DATA ____/____/____

ASSINATURA _____

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 2.1.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAL PENSO	R\$	6.161,55
2.1 FIOS E SUTURAS	R\$	16,64
2.1 UTENSÍLIOS MÉDICOS	R\$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R\$ 6.178,19

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 2.1.1 MATERIAL DESCARTÁVEL / MATERIAL PENSO (MATERIAL MÉDICO-HOSP)

SALDO INICIAL	R\$	484.287,38
---------------	-----	------------

SALDO FINAL	R\$	491.172,83
-------------	-----	------------

SALDO INICIAL		484.287,38
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	13.047,00
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(6.161,55)
SALDO FINAL		491.172,83

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 13.047,00
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Recuperação de Perda(ENTRADA)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 13.047,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 6.161,55
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Doação (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 6.161,55

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 6.161,55
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 6.161,55

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 2.1.1 FIOS E SUTURAS

SALDO INICIAL	R\$	376,78
---------------	-----	--------

SALDO FINAL	R\$	360,14
-------------	-----	--------

SALDO INICIAL		376,78
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(16,64)
SALDO FINAL		360,14

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Recuperação de Perda(ENTRADA)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 16,64
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 16,64

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 16,64
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 16,64

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 2.1 UTENSÍLIOS MÉDICOS

SALDO INICIAL	R\$	5.002,20
---------------	-----	----------

SALDO FINAL	R\$	5.002,20
-------------	-----	----------

SALDO INICIAL		5.002,20
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	-
SALDO FINAL		5.002,20

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Recuperação de Perda(ENTRADA)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 2.2.2 MEDICAMENTO

SALDO INICIAL R\$ 11.750,45

SALDO FINAL R\$ 12.399,79

SALDO INICIAL		11.750,45
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	1.121,70
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(472,36)
SALDO FINAL		12.399,79

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 1.121,70
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	R\$ 83,00
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
APLICAÇÃO DIRETA	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 1.038,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 472,36
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 472,36

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 472,36
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 472,36

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 2.7.1 MATERIAL LABORATORIAL

SALDO INICIAL R\$ **1.712,46**

SALDO FINAL R\$ **1.302,27**

SALDO INICIAL	1.712,46
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (410,19)
SALDO FINAL	1.302,27

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 410,19
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 410,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 410,19
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 410,19

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO INICIAL	R\$	7.266,59	SALDO FINAL	R\$	8.205,11
----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

SALDO INICIAL		7.266,59
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	1.667,27
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(728,75)
SALDO FINAL		8.205,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 1.667,27
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Preço Médio (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Transferência (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 1.667,27

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 728,75
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Transferência (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 728,75

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 728,75
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 728,75

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.2.1 MATERIAL / GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL NUTRIÇÃO	R\$ -
3.2 NUTRIÇÃO	R\$ 6.929,37
3.2 COPA E COZINHA	R\$ -
(-) Despesa refeição colaborador	R\$ 5.708,80
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 1.220,57

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.2.1 MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COPA E COZINHA)

SALDO INICIAL	R\$	3,49	SALDO FINAL	R\$	39,37
---------------	-----	------	-------------	-----	-------

SALDO INICIAL		3,49
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	35,88
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	-
SALDO FINAL		39,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 35,88
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 35,88

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.2.1 MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MATERIAL PARA NUTRIÇÃO)

SALDO INICIAL	R\$	16,33	SALDO FINAL	R\$	44,19
----------------------	------------	--------------	--------------------	------------	--------------

SALDO INICIAL		16,33
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	27,86
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	-
SALDO FINAL		44,19

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 27,86
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 27,86

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.2.1 MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NUTRIÇÃO)

SALDO INICIAL	R\$	688,10	SALDO FINAL	R\$	744,17
----------------------	------------	---------------	--------------------	------------	---------------

SALDO INICIAL		688,10
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	6.985,44
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(6.929,37)
SALDO FINAL		744,17

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 6.985,44
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
APLICAÇÃO DIRETA	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 6.985,44

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 6.929,37
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 6.929,37

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 6.929,37
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 6.929,37

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.3.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO INICIAL	R\$	7.177,02	SALDO FINAL	R\$	8.168,39
----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

SALDO INICIAL		7.177,02
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	2.246,20
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(1.254,83)
SALDO FINAL		8.168,39

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 2.246,20
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 2.246,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 1.254,83
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 1.254,83

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 1.254,83
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 1.254,83

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.6.1.1 MANUTENÇÃO BEM IMÓVEL (MANUTENÇÃO PREDIAL)

SALDO INICIAL R\$ 4.308,24

SALDO FINAL R\$ 4.267,24

SALDO INICIAL	4.308,24
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 39,00
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (80,00)
SALDO FINAL	4.267,24

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 39,00
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 39,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 80,00
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 80,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 80,00
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 80,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.6.2.1 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PEQ VALOR)

SALDO INICIAL	R\$	21,60	SALDO FINAL	R\$	21,60
----------------------	------------	--------------	--------------------	------------	--------------

SALDO INICIAL		21,60
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	-
SALDO FINAL		21,60

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.6.2.3.1 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR)

SALDO INICIAL	R\$	598,59	SALDO FINAL	R\$	598,59
----------------------	-----	---------------	--------------------	-----	---------------

SALDO INICIAL		598,59
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	-
SALDO FINAL		598,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

SALDO INICIAL	R\$	1.126,93	SALDO FINAL	R\$	1.126,93
----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

SALDO INICIAL	1.126,93
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ -
SALDO FINAL	1.126,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Inventário (Entrada)	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.7.1 SEGURANÇA

SALDO INICIAL	R\$	1.443,98	SALDO FINAL	R\$	3.331,48
----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

SALDO INICIAL		1.443,98
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	2.081,50
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(194,00)
SALDO FINAL		3.331,48

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 2.081,50
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)	
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Doação (ENTRADA)	
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)	
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)	
Aplicação Direta	
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 2.081,50

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 194,00
Contagem (SAÍDA)	
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)	
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	
Saída por Empréstimo (SAÍDA)	
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)	
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	
Inventário (Saída)	
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 194,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$ 194,00
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$ -
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$ -
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$ -
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 194,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPAE OURICURI - ISMEP

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL / 2023

Grupo: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (FISIOTERAPIA)

SALDO INICIAL	R\$	11,19
---------------	-----	-------

SALDO FINAL	R\$	55,03
-------------	-----	-------

SALDO INICIAL		11,19
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	43,84
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	-
SALDO FINAL		55,03

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	43,84
Outras Entradas (ajuste de Lote) (ENTRADA)		
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)		
Entrada por Devolução de Empréstimo (ENTRADA)		
Entrada por Doação (ENTRADA)		
Entrada por Empréstimo (ENTRADA)		
Entrada por Estorno de Aplicação (ENTRADA)		
Aplicação Direta		
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$	43,84

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA		
Contagem (SAÍDA)		
Saída por Ajuste de Inventário (SAÍDA)		
Outras Saídas (Ajuste de Lote) (SAÍDA)		
Saída por Devolução de Empréstimo (SAÍDA)		
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)		
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)		
Saída por Empréstimo (SAÍDA)		
Saída por Devolução de Compra (SAÍDA)		
(-) Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)		
Inventário (Saída)		
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$	-

PLANILHA FINANCEIRA		
Consumo Interno (SAÍDA)	R\$	-
Saída por Vencimento do Prazo de Validade (SAÍDA)	R\$	-
Saída por Perda (quebra, dano) (SAÍDA)	R\$	-
Entrada por Estorno de Aplicação (SAÍDA)	R\$	-
Entrada por Doação (ENTRADA)	R\$	-
Entrada por Ajuste de Inventário (ENTRADA)	R\$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R\$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.