
 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 - Abri/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	1
Prestação de Contas OSS		ISENTO PIS:	SIM
NGC - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR	CNPJ	10.739.225/0011-90
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	
		Nº do CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		166.776,32
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\$		166.776,32
(-) Desconto	R\$		-
TOTAL DE REPASSES	R\$		333.552,64
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		1.191,77
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-
Reembolso de Despesas	R\$		-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$		-
Demais Receitas (Convênios)	R\$		-
Outras Receitas	R\$		-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		1.191,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		87.689,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		81.193,52
1.1.1. Assistência Médica	R\$		-
1.1.1.1. Médicos	R\$		-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		81.193,52
1.2. FGTS	R\$		6.495,48
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$		-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		-
1.5.1. Total Férias	R\$		-
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		-
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\$		-
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\$		-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
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			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		-
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		-
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			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		96,90
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\$		96,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		69,00
4.3.2. Tarifas	R\$		27,90

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Maria de Fátima Souza Alencar
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
	09/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NCG - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	1,36
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	-
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\$	-
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\$	1,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	-
6.1. Assistência Médica	R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	-
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
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\$	-
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	87.787,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	27.674,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	115.461,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Maria de Fátima Souza Alencar



UNIDADE: NCG - ISMPE - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		DESCRICOAO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		-
DEBITOS (2)	R\$		-
CRÉDITOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		-

CONTA CORRENTE		DESCRICOAO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		162.154,96
DEBITOS (2)	R\$		241.799,80
CRÉDITOS (3)	R\$		243.179,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		163.534,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRICOAO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		-
RESGATES (2)	R\$		3.157,32
APLICAÇÕES (3)	R\$		210.173,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		1.191,77
TRIBUTOS (5)	R\$		1,36
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		208.206,70

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 371.741,63

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRICOAO	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\$	-
(2.1) 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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE		DESCRICOAO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$		-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		-
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		-

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		DESCRICOAO	VALOR
ORDENADOS	R\$		60.910,41
ENCARGOS	R\$		14.318,30
BENEFÍCIOS	R\$		-
TOTAL	R\$		75.228,71

FORNECEDORES

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

TOTAL A PAGAR R\$ 75.228,71

SALDO DE PROVISÕES

DESCRICOAO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	82.052,91
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	64.756,52
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	27.674,00
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
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\$	174.483,43

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRICOAO		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

DESCRICOAO		VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		81,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	87.689,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRICOAO		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/DFG (DATA e ASSINATURA) DATA: 09/09/2023 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: Maria de Fatima Souza Alencar