



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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2023	1
ISENTO PIS:	S/M
CNPJ	10.739.226/0011-90

Prestação\_de\_Contas\_OSS  
RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO  
NGC - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ  
MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR

OSS - GESTORA  
Data início CG  
Nº de CG

DESCRIÇÃO

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ -
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\$ 196.038,08
( - ) Desconto	R\$ -
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$ 196.038,08</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.957,71
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\$ -
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.957,71</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 197.995,79</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ 90.093,38</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$ 83.419,80</b>
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\$ 83.419,80
1.2. FGTS	R\$ 6.673,58
1.3. PIS	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ -
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$ -</b>
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	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\$ -
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$ -</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$ -
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ -</b>
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	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$ -</b>
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	R\$ -
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
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	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 250,00</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\$ 250,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 131,50
4.3.2. Tarifas	R\$ 118,50

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA DE MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR  
Maria de Fatima Souza Alencar  
Instituto Social Medianeiras Da Paz ISMEP  
Superintendente

GOVERNO DO <b>PERNAMBUCO</b> ESTADO DE PERNAMBUCO	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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	1
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>NGG - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ</b>		<b>MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>568,26</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	200,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$	-
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\$	368,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	368,26
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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 Copelra		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\$	-
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>90.911,64</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>107.084,14</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>28.432,80</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>119.344,45</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>78.651,34</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>


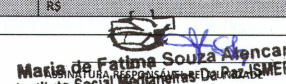
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

  
**Maria de Fatima Souza Alencar**  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Instituto Social das Medianeiras da Paz - ISMEP  
 Superintendente

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NGG - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	163.534,93
DÉBITOS (2)		R\$	94.711,76
CRÉDITOS (3)		R\$	187.071,77
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>255.894,94</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	208.197,70
RESGATES (2)		R\$	62,50
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.957,71
TRIBUTOS (5)		R\$	0,15
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>210.092,76</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>466.987,70</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	-
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	62.837,20
ENCARGOS		R\$	27.079,45
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>89.916,65</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	200,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>200,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>90.116,65</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	174.702,34
(+1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	9.327,25
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	28.432,80
FÉRIAS (4)		R\$	-
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		R\$	<b>212.462,39</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LÍMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			81,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	90.093,38
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			45,50%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		 <b>Maria de Fatima Souza Alencar</b> Instituto Social das Medianeiras da Paz - ISMEP Superintendente	