



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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

08/2024

1

Prestação de Contas OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	ISENTO PIS:	SIM
NCG - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR	CNPJ	10.739.225/0011-90
DESCRIÇÃO		Data Início CG	OSS - GESTORA	
		Nº do CG		
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\$			252.155,14
(-) Desconto	R\$			-
TOTAL DE RECEITAS	R\$			252.155,14
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$			8.222,56
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\$			-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$			8.222,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$			260.377,70
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal	R\$			168.829,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$			136.374,04
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\$			136.374,04
1.2. FGTS	R\$			10.909,92
1.3. PIS	R\$			-
1.4. Benefícios	R\$			-
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$			21.545,47
1.5.1. Total Férias	R\$			21.545,47
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$			20.454,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$			1.090,91
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\$			-
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	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				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$			293,80
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\$			293,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$			140,80
4.3.2. Tarifas	R\$			153,00

Maria de Fátima Souza Alencar
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF
(DATA e ASSINATURA)
Márcia do Espírito Santo
Secretaria Executiva de Administração e Finanças
ISMEP

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2024	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NGC - ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VLSOR	
5. Gerais	R\$	7.184,49
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	220,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.964,49
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\$	2.296,49
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.668,00
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\$	-
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\$	175.307,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	84.069,98
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	24.936,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	201.243,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	59.133,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

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

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

Maria de Fatima Souza Alencar
Diretora Geral

RECEBIMENTO SES/SEAF
(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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2024	1

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 141,72
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 141,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 88.017,78
DÉBITOS (2)	R\$ 399.573,31
CRÉDITOS (3)	R\$ 512.982,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 201.427,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 977.567,20
RESGATES (2)	R\$ 147.381,18
APLICAÇÕES (3)	R\$ 238.344,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.222,56
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.076.753,14

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+APLICAÇÃO) R\$ 1.278.322,32

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA	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 "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

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

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 103.544,41
ENCARGOS	R\$ 48.363,90
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 151.908,31

FORNECEDORES

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\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR R\$ 151.908,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 338.541,44
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 46.481,73
FÉRIAS (4)	R\$ 21.545,47
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\$ 363.477,70

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECETA 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	81,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 168.829,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	64,84%

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.

Maria de Fátima Souza Alencar
RECEBIMENTO SES/AREA/DGA
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DATA: _____
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE