



02/2022

5

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	CNPJ	10.583.920/0010-24
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA
DESCRIPAÇÃO			Data Início CG
			set-17
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	549.157,34
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 REPASSE</b>		R\$	<b>549.157,34</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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>		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSE/RECEITAS</b>		R\$	<b>549.157,34</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal		R\$	237.058,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	209.420,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	196.439,46
1.1.1.1. Médicos		R\$	102.174,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	94.264,95
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	12.981,16
1.2. FGTS		R\$	16.388,80
1.3. PIS		R\$	
1.4. Benefícios		R\$	5.152,40
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>6.096,98</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	<b>6.096,98</b>
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	5.645,35
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	451,63
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>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>122.495,45</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	35.723,45
2.2. Medicamentos		R\$	62.567,91
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.532,05
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.113,52
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		R\$	3.558,52
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>5.626,62</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.503,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	236,01
3.3. Material Expediente		R\$	219,44
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	1.667,97
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>		R\$	<b>204,35</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	54,72
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	23,53
4.2.1. Taxes		R\$	23,53
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	126,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	45,27
4.3.2. Tarifas		R\$	80,83

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

/ /

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	19.738,69
5.1. Telefonia/Internet	R\$	222,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	69,38
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	153,10
5.2. Água	R\$	2.917,32
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.659,48
5.4. Alugueis/Locações	R\$	4.893,49
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\$	3.187,59
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.377,84
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	328,06
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	45,92
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	45,92
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	32.359,22
6.1. Assistência Médica	R\$	16.697,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	16.697,47
6.1.1.1. Médicos	R\$	13.200,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.276,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.221,42
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\$	15.661,75
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	15.661,75
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\$	1.030,57
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	2.751,74
6.3.1.4. Vigilância	R\$	3.892,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	2.725,28
6.3.1.7. Dedetização	R\$	164,03
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.097,18
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\$	2.354,20
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\$	2.354,20
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.354,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	810,52
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	803,74
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	739,94
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\$	419.837,32
RESULTADO (DéFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	129.320,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	48.494,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	468.331,76
RESULTADO (DéFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	80.825,58
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DéFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0638298

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

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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19)	SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRÍCÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRÍCÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRÍCÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ -

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

R\$ -
-------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRÍCÃO	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

DESCRÍCÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 733.581,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 5.391,63
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 738.973,59

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRÍCÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>		R\$ -

FORNECEDORES

DESCRÍCÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	R\$ -
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRÍCÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 557.786,79
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 54.591,41
FÉRIAS (3)	R\$ 6.096,98
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	R\$ 606.281,22

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRÍCÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRÍCÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -