



AEBES - Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense  
**ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense**  
**NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves**  
**CNPJ: 28.127.926/0002-42**

DESPESAS	01/01/2016 a 31/01/2016	01/02/2016 a 28/02/2016	01/03/2016 a 31/03/2016	01/04/2016 a 31/04/2016	01/05/2016 a 31/05/2016	01/06/2016 a 31/06/2016	01/07/2016 a 31/07/2016	01/08/2016 a 31/08/2016	01/09/2016 a 31/09/2016	01/10/2016 a 31/10/2016	01/11/2016 a 31/11/2016	01/12/2016 a 31/12/2016	Total acumulado do ano
<b>PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
Salários	2.149.497,39	2.294.639,56	2.384.773,89	2.458.593,70	2.487.195,24	2.404.552,32	2.319.744,87	2.431.914,37	2.519.990,21	2.593.136,38	2.553.497,01	2.393.877,44	28.991.412,38
Horas Extras	484.699,70	425.835,05	292.944,44	413.910,59	486.031,70	354.931,05	564.842,55	478.742,90	542.240,94	493.909,73	627.104,95	533.797,99	5.699.991,59
Gratificações	3.759,09	1.685,69	1.685,69	915,14	7.878,86	7.878,86	10.879,96	15.970,06	18.396,60	18.396,60	19.792,55	21.117,11	128.356,21
Vale Transporte	23.174,41	26.895,05	26.895,05	24.721,27	25.538,22	22.419,10	28.160,27	115.992,87	(71.227,02)	14.254,81	19.168,49	20.137,47	246.234,94
FGTS	225.533,45	241.586,16	221.036,60	271.990,44	287.050,04	232.828,71	239.991,95	255.566,57	265.794,25	275.987,03	256.584,16	235.807,28	3.067.807,28
Pis	26.716,79	28.852,15	26.688,10	28.017,13	29.012,61	28.505,10	29.298,66	30.814,25	30.814,25	32.065,28	30.619,64	32.065,28	346.674,84
Provisão de Férias	299.241,56	328.171,52	467.583,54	356.667,10	360.900,56	339.684,69	348.161,50	379.548,13	474.296,91	399.368,40	401.014,80	321.672,92	4.476.311,63
Provisão de 13º Salário	200.854,52	224.617,17	228.325,59	237.473,32	237.297,14	242.123,60	245.806,42	273.250,56	329.935,79	281.813,58	194.554,28	386.870,53	3.082.922,50
Provisão FGTS s/Férias	23.755,80	26.173,61	37.315,97	28.451,00	26.672,07	26.955,95	27.785,95	30.290,64	37.874,40	31.923,39	35.509,25	25.684,17	359.392,30
Provisão FGTS s/13º Salário	16.199,06	18.130,94	18.442,34	19.168,28	19.218,97	19.983,87	19.856,65	22.026,71	26.645,05	22.502,15	14.661,53	31.127,29	247.362,84
Provisão PIS s/Férias	2.996,49	3.268,18	4.660,95	3.553,32	3.580,65	3.368,49	3.470,74	3.787,07	4.763,68	4.096,59	4.001,86	3.208,70	44.756,72
Provisão PIS s/13º Salário	2.023,66	2.263,77	2.297,83	2.393,17	2.468,48	2.342,02	2.479,36	2.750,60	3.342,07	2.567,37	1.940,37	4.140,19	31.008,89
Cursos e Treinamentos	5.800,00	8.700,00	4.850,00	-	23.929,98	21.179,80	15.500,00	10.670,00	5.800,00	-	4.600,00	-	101.029,78
Estagiários	2.288,08	-	2.960,28	1.476,00	1.476,00	1.609,50	1.555,85	1.502,20	1.480,72	1.287,60	1.233,95	1.233,95	18.104,13
Credito Premiação (PHERTO)	49.603,90	50.410,03	54.251,14	53.545,22	47.699,66	53.602,23	56.443,13	54.818,58	56.551,06	57.975,14	58.688,01	57.635,40	651.223,50
Auxilio Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010,30	1.210,30	1.935,00	1.735,00	5.890,60
Contingencia Trabalhistas	-	-	1.304,74	434,91	435,00	869,72	870,00	600,00	4.934,71	1.304,71	1.305,00	(2.187,41)	9.871,38
Plano Odontologico	11.917,50	12.127,50	39.353,22	12.187,50	12.120,00	12.172,50	12.097,50	12.082,50	12.187,50	12.202,50	12.150,00	12.532,92	173.131,14
Indenizações e custas processuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.703,10	991,74	303,00	2.997,84
Plano de Saude	10.349,75	10.682,35	28.032,38	11.275,25	11.632,25	11.870,25	10.572,20	15.042,63	14.810,43	14.578,59	13.761,85	14.462,58	167.070,51
Honorario Periciais de Processos	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	2.109,23	1.500,00	3.909,23
Seguro de Vida - Funcionários	-	-	-	-	12.502,87	-	-	6.282,42	3.134,43	-	3.151,85	2.925,04	33.819,69
<b>Total</b>	<b>3.515.236,74</b>	<b>3.698.318,09</b>	<b>3.843.401,75</b>	<b>3.924.773,34</b>	<b>4.084.640,30</b>	<b>3.786.277,76</b>	<b>3.937.799,98</b>	<b>4.136.954,76</b>	<b>4.279.911,88</b>	<b>4.268.098,69</b>	<b>4.253.965,22</b>	<b>4.097.901,41</b>	<b>47.827.279,92</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	-	-	368,00	-	-	-	-	3.318,68	-	-	-	-	3.686,68
Serviços Advocaticios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.800,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	4.800,00	4.800,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	13.200,00	4.800,00	-	-	89.687,00
Serviços de Auditoria	5.487,83	4.543,33	24.161,82	13.915,33	12.837,33	12.837,33	4.543,33	4.543,33	9.086,66	21.301,98	17.477,36	122.441,63	122.441,63
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	64.156,01	64.034,74	115.325,97	81.859,24	82.433,36	87.597,52	93.857,44	86.322,05	88.331,47	108.038,34	80.052,26	57.448,65	1.009.457,05
Serviços de Publicidade	9.509,69	736,00	7.187,27	888,00	-	430,70	-	-	-	173,52	76,03	1.783,74	25.868,95
Material de Expediente e Impressos	27.407,97	22.730,24	35.132,23	30.669,97	37.289,91	32.424,44	32.957,54	43.255,97	40.064,83	29.298,33	29.495,67	35.066,27	395.793,37
Outros Materiais de Consumo	21.015,19	10.576,61	13.806,13	8.574,37	23.120,84	18.086,37	19.120,21	20.552,22	10.067,15	10.355,45	15.731,66	15.864,35	178.663,55
Ajuste de Inventário	(7.235,84)	(10,38)	(29.923,77)	24.405,76	7.105,86	11.884,43	104.559,33	(11.910,68)	(7.121,38)	24.273,11	173.476,90	(28.239,75)	260.263,59
Baixa de Produtos do Estoque	11.951,78	25.425,56	14.462,46	22.458,83	11.072,89	12.258,12	34.652,52	(12.708,91)	11.643,89	3.775,54	27.459,32	11.083,32	201.862,68
Bens de Pequeno Valor	2.379,39	3.150,00	6.935,52	13.089,00	4.050,80	7.757,40	8.429,62	11.540,38	5.254,32	6.593,05	9.949,76	24.206,78	103.336,02
Gastos Gerais	11.291,15	12.470,17	25.007,98	15.087,48	18.142,29	9.629,56	15.774,46	9.386,33	16.632,39	20.889,98	17.232,74	12.901,52	184.446,05
Água e Energia	45.477,68	36.057,06	42.772,18	47.519,97	47.763,39	55.124,99	53.919,66	60.922,58	58.461,09	36.630,28	34.686,85	31.470,41	550.806,14
Energia Elétrica	626.607,02	446.463,13	442.755,30	414.575,63	411.675,50	295.515,52	385.200,82	426.802,08	361.442,47	372.896,43	434.401,83	356.430,59	4.974.766,32
Internet	7.349,17	11.345,95	7.348,92	7.349,17	7.606,36	2.580,83	3.788,09	2.580,83	12.368,92	5.788,09	5.207,26	3.811,14	77.124,73
Telefone e Fax	3.100,84	3.516,70	4.257,52	4.307,75	4.134,86	3.977,38	4.649,53	5.438,64	8.556,49	5.006,50	2.192,74	435,18	49.574,13
Locações Diversas	25.454,98	30.263,28	79.054,10	42.820,95	29.510,78	86.780,12	48.087,10	60.772,00	61.424,44	81.765,59	40.179,52	30.242,20	616.354,97
Despesas Financeiras	2.952,50	5.185,12	4.335,15	2.826,00	3.538,74	2.977,20	5.227,88	8.284,94	3.660,08	3.584,05	5.389,31	13.457,91	61.418,88
Despesas Tributárias	-	55.734,92	737,61	153,22	-	154,62	-	3.574,92	407,91	77,72	964,11	132,18	61.937,21
Depreciação e Amortizações	91.170,80	92.393,47	93.846,50	93.867,85	93.895,60	93.895,60	93.937,27	94.472,89	97.281,44	97.286,77	97.297,44	97.318,48	1.136.664,11
Despesas não operacionais	-	442,10	-	-	1.391,00	-	-	1.239,00	110,00	-	210,00	-	3.392,10
<b>Total</b>	<b>972.876,16</b>	<b>849.858,00</b>	<b>919.570,89</b>	<b>849.466,52</b>	<b>807.532,18</b>	<b>762.312,13</b>	<b>923.924,71</b>	<b>870.187,61</b>	<b>806.328,84</b>	<b>840.529,41</b>	<b>1.015.779,38</b>	<b>728.177,33</b>	<b>10.346.545,16</b>
<b>OPERACIONAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	5.171.048,68	5.043.812,63	5.031.280,12	5.159.679,15	5.269.604,33	5.351.685,90	5.308.312,92	5.355.789,57	5.362.218,63	5.344.494,29	5.452.720,02	5.461.587,73	63.312.233,97
Serviços de Imagem, Laboratório e Banco de sangue	1.081.564,30	1.040.891,20	1.077.548,90	1.088.549,70	1.162.312,33	1.161.755,11	1.159.000,51	1.209.538,76	1.181.751,68	1.189.918,49	1.297.603,34	1.306.240,83	13.956.675,15
Serviços de Manutenção e Conservação	94.445,86	39.078,14	70.042,36	89.500,20	59.902,26	44.677,82	81.631,19	58.436,22	115.895,92	36.863,84	97.939,33	97.345,76	888.758,90
Serviços de Vigilância	175.914,15	175.914,15	175.914,15	188.595,80	188.595,80	207.892,29	207.963,59	207.963,59	207.963,59	207.963,59	207.963,59	207.963,59	2.341.240,09
Serviços com Exames Externos	50.463,88	57.933,70	39.205,80	40.121,30	39.391,50	47.055,00	42.945,30	38.555,70	62.906,61	50.308,80	7.616,00	31.851,60	508.355,19
Serviços de Esterelização	22.232,65	-	-	-	-	-	-	-	720,49	8.835,71	11.053,88	5.121,41	47.964,14
Serviços de Engenharia Clínica	86.328,29	69.293,60	150.146,05	37.282,80	38.847,80	34.278,40	53.564,68	76.583,67	30.617,16	35.272,08	74.674,68	77.579,41	764.268,62
Serviços de Higieneização	-	11.000,00	3.175,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	52.675,00
Serviços de Fornecimento de Alimentação	646.170,22	618.334,51	664.416,52	622.549,22	648.253,92	629.702,78	647.948,13	654.158,67	647.427,56	696.850,37	645.891,15	664.295,76	7.785.998,81
Serviços de Lavanderia	90.606,38	77.272,67	79.027,35	70.844,73	70.844,73	75.128,38	70.348,13	70.046,96	70.470,75	75.263,38	75.750,46	74.037,46	909.594,86
Serviços de Remoção de Pacientes													