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	01/01/2015 a 31/01/2015	01/02/2015 a 28/02/2015	01/03/2015 a 31/03/2015	01/04/2015 a 31/04/2015	01/05/2015 a 31/05/2015	01/06/2015 a 31/06/2015	01/07/2015 a 31/07/2015	01/08/2015 a 31/08/2015	01/09/2015 a 31/09/2015	01/10/2015 a 31/10/2015	01/11/2015 a 31/11/2015	01/12/2015 a 31/12/2015	Total acumulado do ano
PESSOAL	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Salários	2.115.902,69	2.151.938,07	2.187.196,19	2.184.337,98	2.168.011,16	2.228.000,05	2.203.144,69	2.277.531,14	2.286.228,83	2.295.422,62	2.273.817,72	2.237.332,98	26.608.864,12
Horas Extras	562.877,50	570.955,56	392.092,70	380.298,66	366.045,56	396.404,86	370.872,98	347.035,45	322.480,82	329.510,18	348.819,72	399.197,85	4.786.591,84
Gratificações	7.657,15	8.674,08	8.474,46	9.309,77	8.634,18	8.064,09	6.239,27	5.304,83	6.360,10	6.412,78	6.267,29	6.370,40	87.768,40
Vale Transporte	95.990,89	-	97.350,13	-	20.958,35	13.099,02	20.835,10	21.839,25	20.938,90	107.145,65	-	102.517,49	500.674,78
FGTS	218.383,53	232.881,92	239.222,37	244.281,30	209.984,53	212.732,65	207.732,07	227.016,56	236.097,58	223.417,23	224.625,10	212.436,58	2.688.811,42
Pis	26.477,80	27.534,84	25.311,80	25.934,32	25.398,66	26.610,44	26.070,61	26.243,18	25.637,69	26.017,97	26.630,62	25.461,98	313.329,91
Provisão de Férias	357.058,76	318.966,23	353.430,34	317.844,40	322.523,09	331.296,16	306.106,76	323.413,91	297.505,27	319.019,09	306.595,75	275.844,01	3.829.603,77
Provisão de 13º Salário	202.839,45	197.166,27	212.880,86	218.816,65	211.516,68	227.073,20	230.472,77	236.559,81	229.708,61	234.980,69	244.674,32	253.825,00	2.700.514,31
Provisão FGTS s/Férias	28.455,42	25.461,01	28.190,85	25.357,76	25.732,12	26.433,91	24.396,20	25.823,27	23.724,94	25.451,03	24.447,80	22.651,34	306.125,65
Provisão FGTS s/13º Salário	16.399,96	15.955,89	17.284,79	17.670,98	17.235,96	18.423,69	18.704,43	19.148,40	18.983,55	18.938,69	19.674,01	20.481,64	218.901,99
Provisão PIS s/Férias	3.551,15	3.178,87	3.546,97	3.167,12	3.213,94	3.301,72	3.058,04	3.225,26	2.966,57	3.178,52	3.052,72	2.953,53	38.394,41
Provisão PIS s/13ºSalário	2.048,13	1.988,55	2.156,81	2.207,10	2.150,05	2.301,27	2.335,69	2.390,46	2.370,73	2.365,45	2.456,62	2.547,36	27.318,22
Cursos e Treinamentos	4.309,20	-	5.810,00	-	620,00	1.080,00	1.760,00	-	400,00	1.982,77	825,00	12.600,00	29.386,97
Estagiários	-	-	-	1.105,00	10.820,40	-	2.906,40	-	1.476,00	2.853,60	1.476,00	1.036,48	21.673,88
Credito Premiação (PHERTO)	43.006,70	42.587,30	40.965,00	44.221,70	46.203,90	47.156,10	50.455,80	46.907,00	54.998,90	52.927,30	53.885,60	52.627,80	575.943,10
Contingencia Trabalhistas	-	-	2.714,41	-	-	1.301,84	-	-	312,53	1.442,92	1.442,92	(2.228,86)	4.985,76
Plano Odontologico	12.762,75	12.738,00	12.812,25	16.749,53	16.738,80	17.071,43	17.178,73	17.736,69	17.897,64	17.715,23	17.361,14	(6.775,20)	169.986,99
Plano de Saude	-	-	-	-	-	-	6.574,75	9.758,00	9.996,00	9.709,15	10.140,00	10.260,16	56.438,06
Seguro de Vida - Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.091,84	-	-	3.091,84
Total	**3.697.721,08**	**3.610.026,59**	**3.629.439,93**	**3.491.302,27**	**3.455.787,38**	**3.560.350,43**	**3.498.844,29**	**3.589.933,21**	**3.558.084,66**	**3.681.582,71**	**3.566.192,33**	**3.629.140,54**	**42.968.405,42**
ADMINISTRATIVO	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	140,00	-	-	50,00	230,80	-	407,48	3.400,00	-	11.655,00	-	960,00	16.843,28
Serviços Advocatícios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	31.720,08	31.720,08	25.120,08	4.800,00	4.800,00	13.720,08	4.800,00	4.800,00	34.606,45	4.800,00	32.800,00	4.800,00	198.486,77
Serviços de Auditoria	10.606,31	5.349,48	4.700,13	4.970,07	4.612,52	4.543,33	4.543,33	4.543,33	4.543,33	4.543,33	4.543,33	4.787,88	62.286,37
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	67.190,94	90.779,42	70.846,63	67.774,89	77.352,52	73.107,11	76.864,22	161.563,95	75.129,76	81.433,33	71.282,43	65.950,56	979.275,76
Serviços de Publicidade	1.336,87	1.336,87	1.589,60	1.140,00	10.370,65	-	743,00	-	-	-	-	483,00	16.999,99
Material de Expediente e Impressos	23.420,28	19.630,39	22.039,84	22.827,43	22.402,83	24.729,41	23.745,36	20.243,39	25.625,95	22.717,18	23.978,91	30.569,57	281.930,54
Outros Materiais de Consumo	22.689,67	7.018,48	11.465,67	10.281,33	16.045,47	59.717,72	21.639,21	14.861,42	16.067,33	33.138,41	15.897,06	25.807,43	254.629,20
Ajuste de Inventário	8.583,55	16.063,34	11.045,51	(2.437,17)	12.865,67	86.707,86	144.891,86	(116.349,05)	263.102,22	(32.839,29)	2.293,20	88.800,07	482.727,77
Baixa de Produtos do Estoque	12.405,00	9.659,19	36.606,81	9.648,99	10.089,73	28.849,74	9.406,09	9.051,00	13.657,09	19.115,02	8.238,15	6.459,88	173.186,69
Bens de Pequeno Valor	2.517,26	11.025,88	1.428,45	13.881,00	20.075,49	5.839,50	(7.446,66)	4.477,20	33.498,90	2.442,25	20.922,88	1.517,73	110.179,88
Gastos Gerais	10.860,60	11.020,67	11.681,81	9.246,05	5.161,20	6.036,86	19.316,18	14.290,29	10.724,63	14.829,62	26.195,74	16.846,68	156.210,33
Água e Esgoto	29.532,47	29.625,77	21.468,63	24.148,31	22.660,54	29.440,34	23.502,57	31.840,45	32.668,67	38.025,57	48.314,86	33.714,17	364.942,35
Energia Elétrica	389.208,03	396.138,65	406.825,89	388.217,28	369.571,42	392.722,09	335.033,43	450.111,85	503.658,39	484.888,37	439.155,76	553.512,32	5.109.043,48
Internet	6.308,88	7.246,32	7.245,04	6.308,88	7.324,01	7.324,01	7.313,04	7.295,80	7.372,13	7.335,66	7.345,95	7.349,17	85.768,89
Telefone e Fax	6.900,71	6.326,21	6.764,78	6.513,81	5.351,01	5.329,36	5.647,47	5.690,51	4.768,00	3.573,37	5.404,72	2.280,47	64.550,42
Locações Diversas	44.375,08	48.506,10	43.143,24	26.656,36	42.360,62	55.264,74	46.970,30	20.269,91	51.393,36	40.616,96	42.075,38	37.457,97	499.090,02
Despesas Financeiras	3.445,31	16.093,48	14.173,67	4.936,80	4.309,84	5.546,40	4.333,78	3.754,61	8.565,22	2.805,16	(339,11)	4.937,63	72.562,79
Despesas Tributárias	6.055,44	10.933,00	90,00	58.910,33	360,56	-	144,00	-	87,29	-	229,18	11.326,95	88.136,75
Depreciação e Amortizações	89.685,10	90.168,02	90.203,26	90.212,84	90.212,99	90.078,60	90.327,90	90.378,35	90.378,35	90.940,89	90.942,87	90.946,26	1.084.475,43
Cartão de Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.400,72	96.400,72
Total	**786.981,58**	**828.641,35**	**806.439,04**	**768.087,20**	**746.157,87**	**908.957,15**	**832.182,56**	**750.223,01**	**1.195.847,07**	**850.020,83**	**859.281,31**	**1.104.908,46**	**10.437.727,43**
OPERACIONAL	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	5.218.054,25	5.081.954,17	5.104.241,76	5.082.151,40	5.126.720,66	5.069.417,83	5.057.562,32	5.118.209,18	5.117.323,45	5.088.097,02	5.162.863,93	5.154.697,30	61.381.293,27
Serviços de Imagem, Labotatório e Banco de sangue	1.088.876,00	1.134.649,29	1.166.313,37	1.020.298,50	1.018.193,00	1.063.354,05	1.062.434,08	1.050.378,50	1.019.655,40	1.017.480,56	1.017.976,47	1.060.547,25	12.720.156,47
Serviços de Manutenção e Conservação	31.696,10	82.885,60	63.670,74	9.556,22	79.440,68	37.194,40	65.548,72	100.567,52	94.203,84	87.156,20	87.390,12	104.287,94	843.598,08
Serviços de Vigilância	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	175.914,15	174.914,15	230.532,15	175.914,15	175.914,15	175.914,15	-	175.914,15	2.045.017,05
Serviços com Exames Externos	61.220,46	42.985,54	37.824,55	42.123,69	65.049,99	89.527,41	18.537,09	62.611,60	55.369,80	30.734,99	59.237,70	41.477,14	606.699,96
Serviços de Engenharia Clínica	98.282,60	69.713,94	103.964,19	43.586,80	56.270,00	66.091,12	74.294,87	66.047,55	53.198,76	91.563,45	197.072,53	94.164,10	1.014.249,91
Serviços de Higienização	236.407,00	242.772,57	302.772,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.075,00	-	-	-	12.299,00	-	816.326,14
Seviços de Fornecimento de Alimentação	594.933,99	521.107,49	585.798,02	583.158,78	604.257,83	620.781,03	632.444,50	622.809,64	653.646,21	633.386,21	617.645,92	649.652,00	7.319.621,62
Serviços de Lavanderia	93.932,58	74.009,04	83.623,26	83.623,26	87.364,26	85.455,39	89.146,50	88.041,00	85.832,67	83.379,79	83.661,34	89.173,51	1.027.242,60
Serviço de Remoção de Pacientes	76.960,00	71.850,00	82.913,00	85.228,00	54.700,00	75.728,00	66.099,00	87.366,00	179.445,00	59.316,00	72.563,00	118.123,00	1.030.291,00
Serviços de Detetização	-	-	-	1.900,00	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00	-	6.300,00
Serviços graficos	-	-	382,50	-	2.824,00	240,00	773,50	55,00	583,60	625,00	-	244,00	5.727,60
Ajustes de Provisão Serviços Medicos	-	-	28.693,36	77.858,00	54.012,42	-	38.232,64	29.313,32	36.764,78	20.254,11	-	-	285.128,63
Medicamentos	946.697,04	835.105,98	844.523,18	870.062,81	935.289,13	875.588,64	985.283,38	903.366,57	859.613,99	908.425,32	932.217,40	967.048,27	10.863.221,71
Material Medico Hospitalar	662.246,38	587.218,60	704.862,60	726.187,36	788.649,93	722.792,05	765.827,14	663.300,54	714.968,17	755.686,37	717.765,37	791.902,38	8.601.406,89
Gases Medicinais	41.941,75	38.803,18	42.544,41	62.377,96	34.967,62	62.605,83	45.337,31	71.818,92	28.170,63	37.570,14	29.652,97	37.410,22	533.200,94
Generos Alimentícios	19.558,84	18.765,64	19.522,04	19.914,43	13.944,99	-	-	24,41	-	-	-	-	91.730,35
Material de Higiene e Limpeza	92.441,07	71.043,27	75.070,45	83.251,46	72.577,05	70.747,10	86.646,39	78.169,20	88.084,61	111.767,07	101.532,01	99.720,82	1.031.050,50
Material p/Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.004,63	113.052,31	93.003,34	58.022,23	57.739,37	142.958,88	64.412,48	100.024,13	27.653,25	116.408,08	85.890,47	48.814,43	910.983,60
Materiais Descartáveis para consumo	13.010,04	32.197,80	(3.481,59)	15.959,87	11.219,98	17.467,02	17.349,91	15.372,32	11.184,51	15.397,57	14.488,38	16.913,84	177.079,65
Material Cirúrgico Orteses e Próteses (OPME)	183.320,18	194.711,81	225.378,56	174.253,40	135.776,54	154.159,06	165.882,60	128.436,78	134.491,30	156.980,96	105.064,97	141.379,98	1.899.836,14
Combustíveis e Lubrificantes	-	6.763,35	2.253,30	2.835,81	-	17.742,61	51.000,00	2.497,56	-	-	-	-	83.092,63
Roupas Hospitalares	-	-	-	-	181,20	599,14	1.535,08	4.586,65	-	17.688,33	17.688,34	17.688,33	59.967,07
Contigência Tributaria	-	-	44.678,46	-	-	(13.540,89)	-	-	77.138,28	71.972,09	36.094,95	(61.141,95)	155.200,94
Contingência Cível	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00	470.000,00	520.000,00
PECLD-Provisão estimada p/crédito liquidação duvidosa	-	-	-	-	-	5.297.937,30	-	-	-	-	-	-	5.297.937,30
Outras Despesas Operacionais	250,00	-	-	350,00	1.089,84	-	-	-	-	-	500,00	-	2.189,84
Total	**9.652.832,91**	**9.409.589,58**	**9.798.552,07**	**9.237.699,98**	**9.381.182,64**	**14.636.760,12**	**9.528.154,66**	**9.368.910,54**	**9.443.242,40**	**9.489.803,41**	**9.363.804,87**	**10.018.016,71**	**119.328.549,89**
Despesas Geral	**14.137.535,57**	**13.848.257,52**	**14.234.431,04**	**13.497.089,45**	**13.583.127,89**	**19.106.067,70**	**13.859.181,51**	**13.709.066,76**	**14.197.174,13**	**14.021.406,95**	**13.789.278,51**	**14.752.065,71**	**172.734.682,74**