AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 01/2013
PERÍODO: 01/01/2013 A 31/01/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	204.282,22	
Horas Extras	5.760,29	
Gratificações	9.802,79	
Vale Transporte	23.079,00	
FGTS	17.861,55	
Pis	2.191,39	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	1.573,11	
Provisão de Férias	52.186,29	
Provisão de 13º Salário	18.567,39	
Provisão FGTS s/Férias	4.132,14	
Provisão FGTS s/13º Salário	1.484,78	
Provisão PIS s/Férias	516,69	
Provisão PIS s/13ºSalário	185,54	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	24.396,21	
Cursos e Treinamentos	7.076,00	
Alimentação	4.268,37	
Total	**377.363,76**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	5.530,80	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	24.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria	29.800,00	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	5.024,73	
Material de Expediente e Impressos	5.722,53	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Materiais Descartáveis para consumo	85,00	
Outros Materiais de Consumo	175,00	
Bens de Pequeno Valor	1.179,02	
Energia Elétrica	81.754,08	
Água e Esgoto	11.318,25	
Despesas Financeiras	224,00	
Despesas Tributárias	6.959,70	
Total	**171.773,11**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	-	
Medicamentos	469,86	
Material Medico Hospitalar	-	
OPME	-	
Gases Medicinais	-	
Generos Alimentícios	37,60	
Serviços de Manutenção e Conservação	-	
Serviços de Vigilância	32.780,99	
Serviços com Exames Externos	-	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	-	
Serviços de Lavanderia	-	
Material de Higiene e Limpeza	740,89	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	87,23	
Combustíveis e Lubrificantes	-	
Materiais Descartáveis para consumo	-	
Roupas Hospitalares	-	
Total	**69.116,57**	**100,00%**

Despesas Geral	**618.253,44**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 02/2013
PERÍODO: 01/02/2013 A 28/02/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	654.446,10	
Horas Extras	9.418,27	
Gratificações	10.849,15	
Vale Transporte	18.597,01	
FGTS	55.518,47	
Pis	6.706,67	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	5.942,03	
Provisão de Férias	83.734,01	
Provisão de 13º Salário	58.366,83	
Provisão FGTS s/Férias	6.267,13	
Provisão FGTS s/13º Salário	4.409,05	
Provisão PIS s/Férias	783,96	
Provisão PIS s/13ºSalário	551,42	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	38.736,80	
Total	**954.326,90**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	3.493,92	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	14.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria	44.900,00	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	42.921,57	
Material de Expediente e Impressos	9.665,19	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Outros Materiais de Consumo	237,33	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	(69,76)	
Bens de Pequeno Valor	3.887,52	
Gastos Gerais	227,50	
Energia Elétrica	200.640,06	
Água e Esgoto	10.831,21	
Internet	-	
Locações Diversas	68.000,00	
Despesas Financeiras	355,90	
Despesas Tributárias	-	
Total	**399.090,44**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	488.290,85	
Medicamentos	7.387,33	
Material Medico Hospitalar	26.342,63	
OPME	-	
Gases Medicinais	1.653,00	
Generos Alimentícios	44,28	
Serviços de Manutenção e Conservação	-	
Serviços de Vigilância	63.480,67	
Serviços com Exames Externos	-	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	54.821,16	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	81.780,97	
Serviços de Lavanderia	-	
Material de Higiene e Limpeza	10.683,36	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	
Combustíveis e Lubrificantes	16.956,71	
Materiais Descartáveis para consumo	9.539,69	
Roupas Hospitalares	-	
Total	**795.980,65**	**100,00%**

Despesas Geral	**2.149.397,99**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 03/2013
PERÍODO: 01/03/2013 A 31/03/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	970.129,55	
Horas Extras	20.262,95	
Gratificações	10.638,37	
Vale Transporte	14.599,12	
FGTS	81.363,80	
Pis	9.933,88	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	6.168,81	
Provisão de Férias	115.268,25	
Provisão de 13º Salário	78.025,30	
Provisão FGTS s/Férias	8.503,72	
Provisão FGTS s/13º Salário	5.731,38	
Provisão PIS s/Férias	1.062,78	
Provisão PIS s/13ºSalário	716,49	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	16.353,70	
Cursos e Treinamentos	10.910,00	
Alimentação	3.346,32	
Total	**1.353.014,42**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	61.931,45	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	14.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria	39.374,85	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	46.481,57	
Material de Expediente e Impressos	28.822,64	
Outros Materiais de Consumo	77.480,82	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	(767,76)	
Bens de Pequeno Valor	53.821,55	
Manutenção de Predios e Instalações	32.188,23	
Gastos Gerais	214,43	
Energia Elétrica	275.667,20	
Telefone e fax	-	
Água e Esgoto	11.166,47	
Internet	13.998,00	
Locações Diversas	13.566,84	
Despesas Financeiras	1.286,98	
Despesas Tributárias	-	
Total	**669.233,27**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	2.353.590,99	
Medicamentos	109.292,43	
Material Medico Hospitalar	246.264,69	
OPME	1.461,60	
Gases Medicinais	33.181,42	
Generos Alimentícios	813,60	
Serviços de Manutenção e Conservação	23.440,60	
Serviços de Vigilância	117.283,60	
Serviços com Exames Externos	-	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	158.991,61	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	285.304,33	
Serviços de Lavanderia	21.742,18	
Material de Higiene e Limpeza	38.413,67	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	855,52	
Combustíveis e Lubrificantes	7.350,90	
Materiais Descartáveis para consumo	12.491,21	
Roupas Hospitalares	3.406,00	
Total	**3.448.884,35**	**100,00%**

Despesas Geral	**5.471.132,04**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 04/2013
PERÍODO: 01/04/2013 A 30/04/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.245.778,91	
Horas Extras	32.709,78	
Gratificações	16.359,78	
Vale Transporte	32.971,70	
FGTS	107.045,12	
Pis	13.340,39	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	7.595,31	
Provisão de Férias	159.163,12	
Provisão de 13º Salário	113.611,83	
Provisão FGTS s/Férias	10.851,79	
Provisão FGTS s/13º Salário	7.925,86	
Provisão PIS s/Férias	1.356,52	
Provisão PIS s/13ºSalário	990,35	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	-	
Cursos e Treinamentos	-	
Alimentação	7.980,00	
Total	**1.757.680,46**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	11.802,75	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	14.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria	56.238,95	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	43.487,07	
Material de Expediente e Impressos	22.810,26	
Outros Materiais de Consumo	8.687,96	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	30.665,56	
Bens de Pequeno Valor	29.558,08	
Manutenção de Predios e Instalações	1.033,50	
Gastos Gerais	6.679,92	
Energia Elétrica	255.121,20	
Telefone e Fax	6.013,44	
Água e Esgoto	33.048,91	
Internet	-	
Locações Diversas	28.399,46	
Despesas Financeiras	2.166,92	
Despesas Tributárias	2.625,52	
Total	**552.339,50**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	2.458.822,54	
Medicamentos	121.301,32	
Material Medico Hospitalar	204.038,59	
OPME	52.713,60	
Gases Medicinais	20.226,90	
Generos Alimentícios	29.545,25	
Serviços de Manutenção e Conservação	15.030,96	
Serviços de Vigilância	102.088,00	
Serviços com Exames Externos	-	
Serviços de Esterelização	3.956,20	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	280.186,18	
Serviços de Lavanderia	92.980,09	
Material de Higiene e Limpeza	37.828,30	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	5.012,07	
Combustíveis e Lubrificantes	1.388,43	
Materiais Descartáveis para consumo	16.780,56	
Roupas Hospitalares	-	
Total	**3.476.898,99**	**100,00%**

Despesas Geral	**5.786.918,95**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 05/2013
PERÍODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.420.850,67	
Horas Extras	55.643,57	
Gratificações	17.643,03	
Vale Transporte	38.390,71	
FGTS	125.156,27	
Pis	16.550,92	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	11.485,75	
Provisão de Férias	190.060,49	
Provisão de 13º Salário	124.128,63	
Provisão FGTS s/Férias	11.652,57	
Provisão FGTS s/13º Salário	7.877,98	
Provisão PIS s/Férias	1.456,50	
Provisão PIS s/13ºSalário	990,39	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	-	
Cursos e Treinamentos	13.891,25	
Total	**2.035.778,73**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	12.499,23	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	16.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	12.085,51	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	46.643,07	
Material de Expediente e Impressos	30.711,19	
Outros Materiais de Consumo	27.940,97	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	7.681,29	
Bens de Pequeno Valor	36.323,67	
Manutenção de Predios e Instalações	4.865,76	
Gastos Gerais	2.826,37	
Energia Elétrica	241.998,97	
Telefone e Fax	10.260,73	
Água e Esgoto	16.030,47	
Internet	4.666,00	
Locações Diversas	23.573,99	
Despesas Financeiras	5.052,80	
Despesas Tributárias	225,49	
Total	**499.385,51**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	3.803.246,58	
Medicamentos	199.152,90	
Material Medico Hospitalar	307.919,83	
OPME	87.229,26	
Gases Medicinais	27.745,50	
Generos Alimentícios	66.743,02	
Serviços de Manutenção e Conservação	10.267,12	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	4.378,93	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	5.000,00	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	372.882,80	
Serviços de Lavanderia	85.244,23	
Material de Higiene e Limpeza	67.928,38	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	7.676,72	
Combustíveis e Lubrificantes	9.994,27	
Materiais Descartáveis para consumo	8.646,82	
Roupas Hospitalares	88.081,40	
Total	**5.299.137,76**	**100,00%**

Despesas Geral	**7.834.302,00**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 06/2013
PERÍODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.470.985,28	
Horas Extras	45.230,73	
Gratificações	17.196,93	
Vale Transporte	31.405,46	
FGTS	133.938,34	
Pis	16.204,20	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	17.832,13	
Provisão de Férias	144.711,89	
Provisão de 13º Salário	112.449,56	
Provisão FGTS s/Férias	6.075,61	
Provisão FGTS s/13º Salário	6.081,35	
Provisão PIS s/Férias	759,28	
Provisão PIS s/13ºSalário	830,66	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	55.775,40	
Total	**2.059.476,82**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	2.337,95	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	16.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	8.780,62	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	53.078,57	
Material de Expediente e Impressos	25.984,23	
Outros Materiais de Consumo	22.472,30	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	2.746,90	
Bens de Pequeno Valor	17.002,00	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	3.039,89	
Energia Elétrica	311.780,60	
Telefone e Fax	8.677,23	
Água e Esgoto	35.548,80	
Internet	4.666,00	
Locações Diversas	30.716,57	
Despesas Financeiras	3.338,58	
Despesas Tributárias	3.715,53	
Total	**549.885,77**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	4.339.076,10	
Medicamentos	298.898,50	
Material Medico Hospitalar	313.500,26	
OPME	80.195,39	
Gases Medicinais	25.159,10	
Generos Alimentícios	82.271,45	
Serviços de Manutenção e Conservação	29.347,54	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	29.400,00	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	404.019,96	
Serviços de Lavanderia	93.245,71	
Material de Higiene e Limpeza	40.545,75	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.690,04	
Combustíveis e Lubrificantes	27.949,03	
Materiais Descartáveis para consumo	11.156,24	
Roupas Hospitalares	39.855,00	
Total	**5.966.310,07**	**100,00%**

Despesas Geral	**8.575.672,66**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 07/2013
PERÍODO: 01/07/2013 A 31/07/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.511.782,20	
Horas Extras	73.588,51	
Gratificações	45.633,74	
Vale Transporte	33.057,86	
FGTS	150.014,22	
Pis	17.064,30	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	15.070,80	
Provisão de Férias	181.580,58	
Provisão de 13º Salário	117.459,17	
Provisão FGTS s/Férias	10.191,33	
Provisão FGTS s/13º Salário	7.870,65	
Provisão PIS s/Férias	1.272,30	
Provisão PIS s/13ºSalário	982,65	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	-	
Cursos e Treinamentos	180,00	
Estagiários	1.410,00	
Total	**2.167.158,31**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	1.814,60	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	16.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	92.190,40	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	52.886,57	
Material de Expediente e Impressos	21.798,48	
Outros Materiais de Consumo	43.155,95	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	1.163,85	
Bens de Pequeno Valor	22.233,37	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	7.419,60	
Energia Elétrica	168.077,87	
Telefone e Fax	10.325,25	
Água e Esgoto	35.671,34	
Internet	4.666,00	
Locações Diversas	33.788,78	
Despesas Financeiras	3.496,85	
Despesas Tributárias	-	
Total	**514.688,91**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	3.955.497,66	
Medicamentos	345.644,85	
Material Medico Hospitalar	364.570,20	
OPME	95.912,66	
Gases Medicinais	29.512,20	
Generos Alimentícios	26.023,46	
Serviços de Manutenção e Conservação	44.989,78	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	39.013,46	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	397.970,62	
Serviços de Lavanderia	95.944,13	
Material de Higiene e Limpeza	53.696,41	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	38.548,06	
Combustíveis e Lubrificantes	51.116,75	
Materiais Descartáveis para consumo	16.145,00	
Roupas Hospitalares	14.801,60	
Total	**5.716.386,84**	**100,00%**

Despesas Geral	**8.398.234,06**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 08/2013
PERÍODO: 01/08/2013 A 31/08/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.635.320,59	
Horas Extras	81.178,63	
Gratificações	30.202,57	
Vale Transporte	36.461,70	
FGTS	146.506,55	
Pis	18.203,62	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	6.154,79	
Provisão de Férias	200.705,52	
Provisão de 13º Salário	140.652,39	
Provisão FGTS s/Férias	11.372,62	
Provisão FGTS s/13º Salário	9.508,14	
Provisão PIS s/Férias	1.420,04	
Provisão PIS s/13ºSalário	1.187,14	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	7.650,00	
Cursos e Treinamentos	-	
Estagiários	908,50	
Honorário Periciais de Processos	500,00	
Total	**2.327.932,80**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	-	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	18.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	12.085,51	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	52.886,57	
Material de Expediente e Impressos	21.177,79	
Outros Materiais de Consumo	20.939,99	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	124.114,87	
Bens de Pequeno Valor	26.693,47	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	4.371,01	
Energia Elétrica	223.300,47	
Telefone e Fax	5.247,56	
Água e Esgoto	20.494,15	
Internet	4.666,00	
Locações Diversas	25.553,05	
Despesas Financeiras	3.839,67	
Despesas Tributárias	-	
Total	**563.370,11**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	3.260.276,38	
Serviços de Imagem, Labotatório e Banco de sangue	708.024,84	
Medicamentos	391.137,40	
Material Medico Hospitalar	370.280,70	
OPME	148.106,81	
Gases Medicinais	40.458,40	
Generos Alimentícios	0,01	
Serviços de Manutenção e Conservação	83.511,31	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	54.282,65	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	5.000,00	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	422.588,03	
Serviços de Lavanderia	99.305,70	
Material de Higiene e Limpeza	57.476,14	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	41.984,70	
Combustíveis e Lubrificantes	20.145,32	
Materiais Descartáveis para consumo	14.037,89	
Roupas Hospitalares	-	
Serviço de Remoção de Pacientes	73.188,00	
Total	**2.676.527,90**	**100,00%**

Despesas Geral	**8.828.107,19**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 09/2013
PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.706.430,24	
Horas Extras	109.933,62	
Gratificações	25.444,10	
Vale Transporte	32.117,61	
FGTS	155.076,53	
Pis	19.024,06	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	10.214,60	
Provisão de Férias	201.118,19	
Provisão de 13º Salário	149.302,69	
Provisão FGTS s/Férias	12.577,79	
Provisão FGTS s/13º Salário	9.496,86	
Provisão PIS s/Férias	1.559,82	
Provisão PIS s/13ºSalário	1.239,53	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	11.050,00	
Cursos e Treinamentos	2.291,11	
Honorário Periciais de Processos	25,00	
Total	**2.446.901,75**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	-	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	18.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	8.104,89	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	53.713,07	
Material de Expediente e Impressos	19.928,99	
Outros Materiais de Consumo	23.540,05	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	1.328,92	
Bens de Pequeno Valor	25.020,61	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	1.410,11	
Energia Elétrica	204.850,18	
Telefone e Fax	3.456,96	
Água e Esgoto	28.275,44	
Internet	4.666,00	
Locações Diversas	14.235,92	
Despesas Financeiras	3.823,53	
Despesas Tributárias	-	
Serviços Gráficos	410,00	
Total	**410.764,67**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	4.161.403,79	
Serviços de Imagem, Labotatório e Banco de sangue	643.609,88	
Medicamentos	405.350,91	
Material Medico Hospitalar	402.184,85	
OPME	128.529,62	
Gases Medicinais	32.565,86	
Generos Alimentícios	563,38	
Serviços de Manutenção e Conservação	53.484,90	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	74.097,48	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	35.673,03	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	400.818,61	
Serviços de Lavanderia	91.563,00	
Material de Higiene e Limpeza	58.322,80	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	11.103,47	
Combustíveis e Lubrificantes	45.809,94	
Materiais Descartáveis para consumo	13.744,85	
Roupas Hospitalares	11.560,00	
Serviço de Remoção de Pacientes	-	
Total	**2.555.982,58**	**100,00%**

Despesas Geral	**9.575.052,79**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 10/2013
PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	1.964.690,49	
Horas Extras	159.875,31	
Gratificações	19.439,40	
Vale Transporte	28.013,13	
FGTS	172.084,93	
Pis	20.060,22	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	1.215,26	
Provisão de Férias	364.023,56	
Provisão de 13º Salário	198.677,46	
Provisão FGTS s/Férias	29.055,77	
Provisão FGTS s/13º Salário	96.727,40	
Provisão PIS s/Férias	3.628,80	
Provisão PIS s/13ºSalário	2.464,27	
Exames Adminissionais, Demissionais,Periódicos e uniformes e crachas	-	
Cursos e Treinamentos	-	
Estagiários	1.785,00	
Honorário Periciais de Processos	164,98	
Total	**3.061.905,98**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	203,00	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	18.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	8.104,89	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	65.085,81	
Material de Expediente e Impressos	26.915,86	
Outros Materiais de Consumo	27.089,24	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	2.830,12	
Bens de Pequeno Valor	3.747,75	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	13.845,87	
Energia Elétrica	274.908,19	
Telefone e Fax	6.677,52	
Água e Esgoto	19.953,33	
Internet	4.666,00	
Locações Diversas	43.219,18	
Despesas Financeiras	10.319,04	
Despesas Tributárias	20,00	
Serviços de Publicidade	7.400,00	
Total	**532.985,80**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	4.063.817,59	
Serviços de Imagem, Labotatório e Banco de sangue	702.868,18	
Medicamentos	471.200,47	
Material Medico Hospitalar	460.722,59	
OPME	467.034,24	
Gases Medicinais	44.949,93	
Generos Alimentícios	3.000,00	
Serviços de Manutenção e Conservação	58.897,44	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	59.303,67	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.285,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	410.276,27	
Serviços de Lavanderia	86.500,89	
Material de Higiene e Limpeza	67.210,88	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.535,64	
Combustíveis e Lubrificantes	4.045,24	
Materiais Descartáveis para consumo	14.797,46	
Roupas Hospitalares	-	
Serviço de Remoção de Pacientes	-	
Total	**3.002.627,90**	**100,00%**

Despesas Geral	**10.661.337,27**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 11/2013
PERÍODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	2.073.046,33	
Horas Extras	240.398,60	
Gratificações	23.670,48	
Vale Transporte	27.242,14	
FGTS	188.292,85	
Pis	23.130,86	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	1.562,17	
Provisão de Férias	235.598,31	
Provisão de 13º Salário	178.630,60	
Provisão FGTS s/Férias	18.795,28	
Provisão FGTS s/13º Salário	16.552,32	
Provisão PIS s/Férias	2.347,12	
Provisão PIS s/13ºSalário	1.763,92	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	-	
Cursos e Treinamentos	650,00	
Estagiários	868,90	
Honorário Periciais de Processos	-	
Total	**3.032.549,88**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	6.004,00	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	18.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	8.104,89	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	53.713,07	
Material de Expediente e Impressos	20.477,52	
Outros Materiais de Consumo	21.353,24	
Baixa e Inventario de Produtos do Estoque	2.674,88	
Ajuste de Inventário	7.387,06	
Bens de Pequeno Valor	129.745,86	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	4.690,53	
Energia Elétrica	295.188,65	
Telefone e Fax	8.290,90	
Água e Esgoto	27.792,20	
Internet	-	
Locações Diversas	32.894,85	
Despesas Financeiras	5.115,96	
Despesas Tributárias	292,30	
Depreciação e Amortizações	254.861,67	
Total	**896.587,58**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	4.790.564,71	
Serviços de Imagem, Labotatório e Banco de sangue	805.419,44	
Medicamentos	531.125,90	
Material Medico Hospitalar	426.167,40	
OPME	171.032,69	
Gases Medicinais	24.546,91	
Generos Alimentícios	1.877,85	
Serviços de Manutenção e Conservação	56.165,10	
Serviços de Vigilância	112.000,00	
Serviços com Exames Externos	55.392,39	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	412.841,97	
Serviços de Lavanderia	93.609,94	
Material de Higiene e Limpeza	84.428,73	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	13.841,12	
Combustíveis e Lubrificantes	1.552,53	
Materiais Descartáveis para consumo	14.794,03	
Roupas Hospitalares	79.814,65	
Serviço de Remoção de Pacientes	62.373,50	
Total	**2.981.984,15**	**100,00%**

Despesas Geral	**11.701.686,32**	**100,00%**

AEBES

HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

QUADRO DE DESPESA MENSAL

ORGANIZAÇÃO: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
NOME FANTASIA: Hospital Estadual Jayme Santos Neves
CNPJ: 28.127.926/0002-42
PARCELA: Mês de 12/2013
PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013

PESSOAL	VALOR	%
Salários	2.119.248,52	
Horas Extras	232.720,24	
Gratificações	22.958,94	
Vale Transporte	29.559,55	
FGTS	188.447,76	
Pis	24.896,24	
Rescisões e Aviso Prévio Indenizado	31,67	
Provisão de Férias	276.103,58	
Provisão de 13º Salário	211.121,19	
Provisão FGTS s/Férias	22.026,18	
Provisão FGTS s/13º Salário	16.955,85	
Provisão PIS s/Férias	2.750,94	
Provisão PIS s/13ºSalário	2.427,13	
Exames Adminissionais, Demissionais e Periódicos	-	
Cursos e Treinamentos	-	
Estagiários	1.202,50	
Honorário Periciais de Processos	-	
Credito Premiação (PHERTO)	70.320,00	
Cartão Natal	144.290,00	
Contingencia Trabalhistas	142.918,78	
Total	**3.507.979,07**	**100,00%**

ADMINISTRATIVO	VALOR	%
Serviços Diversos de Terceiros Pessoas Juridica	9.518,52	
Serviços Diversos Pessoa Fisica	-	
Serviços Advocatícios	18.000,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria e Auditoria	44.264,89	
Serviços de Manutenção de Sistemas - TI	4.148,57	
Material de Expediente e Impressos	24.477,91	
Outros Materiais de Consumo	14.981,46	
Baixa de Produtos do Estoque	2.012,27	
Ajuste de Inventário	923.842,30	
Bens de Pequeno Valor	(65.436,41)	
Manutenção de Predios e Instalações	-	
Gastos Gerais	2.354,76	
Energia Elétrica	228.927,86	
Telefone e Fax	6.521,77	
Água e Esgoto	33.198,78	
Internet	2.088,28	
Locações Diversas	59.807,43	
Despesas Financeiras	5.940,87	
Despesas Tributárias	1.727,00	
Depreciação e Amortizações	68.987,00	
Total	**1.385.363,26**	**100,00%**

OPERACIONAL	VALOR	%
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	5.469.682,84	
Serviços de Imagem, Labotatório e Banco de sangue	653.867,58	
Medicamentos	521.594,07	
Material Medico Hospitalar	432.955,79	
OPME	122.663,03	
Gases Medicinais	40.071,13	
Generos Alimentícios	306,00	
Serviços de Manutenção e Conservação	120.212,30	
Serviços de Vigilância	157.630,23	
Serviços com Exames Externos	40.179,19	
Serviços de Esterelização	-	
Serviços de Engenharia Clínica	35.000,00	
Serviços de Higienização	-	
Seviços de Fornecimento de Alimentação	522.254,84	
Serviços de Lavanderia	103.913,23	
Material de Higiene e Limpeza	79.209,15	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	18.268,66	
Combustíveis e Lubrificantes	40.156,01	
Materiais Descartáveis para consumo	21.893,59	
Roupas Hospitalares	450,00	
Serviço de Remoção de Pacientes	56.482,00	
Total	**8.436.789,64**	**100,00%**

Despesas Geral	**13.330.131,97**	**100,00%**