PRÓ-SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional
EXERCÍCIO 2018

Valores em reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL ACUM.
Contrato de Gestão - Fixo	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	10.362.149,94	R$ 124.345.799,28
Contrato de Gestão -Variável Trimestral	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
TOTAL	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	R$ 124.345.799,28
Outras Receitas(Financeiras e doações)	R$ 9.483,03	R$ 26.312,35	R$ 12.360,08	R$ 5.263,22	R$ 11.673,50	R$ 10.962,36	R$ 9.909,65	R$ 15.750,03	R$ 10.414,84	R$ 17.415,08	R$ 86.945,00	R$ 16.880,70	R$ 233.369,84
Aplicação Financeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reembolso de Despesas		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Especiais Externos à SESA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 9.483,03**	**R$ 26.312,35**	**R$ 12.360,08**	**R$ 5.263,22**	**R$ 11.673,50**	**R$ 10.962,36**	**R$ 9.909,65**	**R$ 15.750,03**	**R$ 10.414,84**	**R$ 17.415,08**	**R$ 86.945,00**	**R$ 16.880,70**	**R$ 233.369,84**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**R$ 10.371.632,97**	**R$ 10.388.462,29**	**R$ 10.374.510,02**	**R$ 10.367.413,16**	**R$ 10.373.823,44**	**R$ 10.373.112,30**	**R$ 10.372.059,59**	**R$ 10.377.899,97**	**R$ 10.372.564,78**	**R$ 10.379.565,02**	**R$ 10.449.094,94**	**R$ 10.379.030,64**	R$ 124.579.169,12
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal	**R$ 2.849.074,00**	**R$ 2.789.813,82**	**R$ 3.215.152,60**	**R$ 3.110.374,56**	**R$ 3.291.332,04**	**R$ 3.188.022,68**	**R$ 3.153.437,15**	**R$ 3.215.796,74**	**R$ 3.205.375,06**	**R$ 3.199.393,00**	**R$ 3.416.102,65**	**R$ 3.174.281,88**	R$ 37.808.156,18
Ordenados	R$ 1.956.669,86	R$ 1.953.016,76	R$ 2.019.338,34	R$ 2.155.138,85	R$ 2.054.173,68	R$ 2.186.032,08	R$ 2.080.611,31	R$ 2.130.505,01	R$ 2.163.557,55	R$ 2.145.688,81	R$ 2.257.971,52	R$ 2.114.918,47	R$ 25.217.622,24
Encargos sociais	R$ 235.327,31	R$ 203.487,38	R$ 553.312,09	R$ 259.809,07	R$ 289.753,85	R$ 317.783,76	R$ 307.137,19	R$ 288.823,69	R$ 286.590,80	R$ 283.985,65	R$ 357.062,08	R$ 311.035,97	R$ 3.694.108,84
Provisões (13º + férias)	R$ 401.126,17	R$ 368.258,76	R$ 398.592,46	R$ 423.725,19	R$ 678.430,48	R$ 392.507,79	R$ 506.411,35	R$ 491.343,19	R$ 456.371,27	R$ 456.899,95	R$ 500.662,32	R$ 449.224,51	R$ 5.523.553,44
Benefícios	R$ 255.950,66	R$ 265.050,92	R$ 243.909,71	R$ 271.701,45	R$ 268.974,03	R$ 291.699,05	R$ 259.277,30	R$ 305.124,85	R$ 298.855,44	R$ 312.818,59	R$ 300.406,73	R$ 299.102,93	R$ 3.372.871,66
Outros (Indenização e Aviso Prévio)												R$ -	R$ -
Serviços Terceirizados	**R$ 7.356.083,69**	**R$ 7.099.498,50**	**R$ 7.211.854,00**	**R$ 7.352.481,09**	**R$ 7.257.328,73**	**R$ 7.270.440,28**	**R$ 7.302.845,96**	**R$ 7.401.195,54**	**R$ 7.375.940,33**	**R$ 7.503.859,89**	**R$ 6.940.655,56**	**R$ 6.968.968,42**	R$ 87.041.151,99
Assistenciais	**R$ 5.025.927,39**	**R$ 4.852.115,39**	**R$ 4.905.845,30**	**R$ 4.984.552,21**	**R$ 4.956.954,52**	**R$ 4.985.343,05**	**R$ 5.075.939,89**	**R$ 5.082.953,41**	**R$ 5.126.749,34**	**R$ 5.103.112,14**	**R$ 4.999.484,71**	**R$ 4.967.762,89**	R$ 60.066.740,24
Pessoa Jurídica + Operacional	R$ 5.025.927,39	R$ 4.852.115,39	R$ 4.905.845,30	R$ 4.984.552,21	R$ 4.956.954,52	R$ 4.985.343,05	R$ 5.075.939,89	R$ 5.082.953,41	R$ 5.126.749,34	R$ 5.103.112,14	R$ 4.999.484,71	R$ 4.967.762,89	R$ 60.066.740,24
Pessoa Física												R$ -	R$ -
Cooperativa												R$ -	R$ -
Administrativos	**R$ 2.330.156,30**	**R$ 2.247.383,11**	**R$ 2.306.008,70**	**R$ 2.367.928,88**	**R$ 2.300.374,21**	**R$ 2.285.097,23**	**R$ 2.226.906,07**	**R$ 2.318.242,13**	**R$ 2.249.190,99**	**R$ 2.400.747,75**	**R$ 1.941.170,85**	**R$ 2.001.205,53**	R$ 26.974.411,75
Materiais (Impressos, Limpeza, Manutenção)												R$ -	R$ -
Gerais			,										R$ -
Depreciação		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Tributárias/Financeiras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$ 10.205.157,69**	**R$ 9.889.312,32**	**R$ 10.427.006,60**	**R$ 10.462.855,65**	**R$ 10.548.660,77**	**R$ 10.458.462,96**	**R$ 10.456.283,11**	**R$ 10.616.992,28**	**R$ 10.581.315,39**	**R$ 10.703.252,89**	**R$ 10.356.758,21**	**R$ 10.143.250,30**	R$ 124.849.308,17
Déficit/Superávit	**R$ 166.475,28**	**R$ 499.149,97**	**-R$ 52.496,58**	**-R$ 95.442,49**	**-R$ 174.837,33**	**-R$ 85.350,66**	**-R$ 84.223,52**	**-R$ 239.092,31**	**-R$ 208.750,61**	**-R$ 323.687,87**	**R$ 92.336,73**	**R$ 235.780,34**	-R$ 270.139,05
													R$ -
INVESTIMENTOS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ -
Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.764,00	R$ -	R$ 729.573,60	R$ -	R$ 372.807,65	R$ 372.807,65	R$ 142.901,35	R$ -	R$ -	R$ 1.666.854,25
Móveis e utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Benfeitorias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

.
.