PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional
EXERCÍCIO 2019

Valores em reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	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$ -
(-) Desconto por glosa									R$ 476.572,46	R$ 259.053,75	R$ 55.000,00	R$ -	R$ 790.626,21
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$ 9.885.577,48**	**R$ 10.103.096,19**	**R$ 10.307.149,94**	**R$ 10.362.149,94**	R$ 123.555.173,07
Outras Receitas(Financeiras e doações)	R$ 81.289,37	R$ 21.018,82	R$ 22.972,43	R$ 27.992,30	R$ 33.023,96	R$ 72.948,33	R$ 30.007,37	R$ 23.261,37	R$ 127.611,53	R$ 33.660,82	R$ 26.849,57	R$ 63.596,67	R$ 564.232,54
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$ 81.289,37**	**R$ 21.018,82**	**R$ 22.972,43**	**R$ 27.992,30**	**R$ 33.023,96**	**R$ 72.948,33**	**R$ 30.007,37**	**R$ 23.261,37**	**R$ 127.611,53**	**R$ 33.660,82**	**R$ 26.849,57**	**R$ 63.596,67**	**R$ 564.232,54**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**R$ 10.443.439,31**	**R$ 10.383.168,76**	**R$ 10.385.122,37**	**R$ 10.390.142,24**	**R$ 10.395.173,90**	**R$ 10.435.098,27**	**R$ 10.392.157,31**	**R$ 10.385.411,31**	**R$ 10.013.189,01**	**R$ 10.136.757,01**	**R$ 10.333.999,51**	**R$ 10.425.746,61**	R$ 124.119.405,61
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal	**R$ 3.081.146,48**	**R$ 3.115.274,81**	**R$ 3.042.582,28**	**R$ 3.133.922,80**	**R$ 3.101.431,40**	**R$ 3.156.468,21**	**R$ 3.167.587,73**	**R$ 3.423.709,10**	**R$ 3.090.329,39**	**R$ 2.823.566,09**	**R$ 3.192.368,85**	**R$ 2.775.239,24**	R$ 37.103.626,38
Ordenados	R$ 2.044.232,52	R$ 2.136.578,98	R$ 2.065.897,35	R$ 2.121.227,99	R$ 2.093.860,47	R$ 2.147.992,80	R$ 2.151.125,84	R$ 2.487.670,37	R$ 2.130.331,18	R$ 1.589.424,89	R$ 2.149.759,78	R$ 2.184.048,20	R$ 25.302.150,37
Encargos sociais	R$ 270.709,02	R$ 273.614,14	R$ 246.577,50	R$ 272.199,84	R$ 254.593,51	R$ 268.786,12	R$ 280.479,70	R$ 241.328,97	R$ 252.898,29	R$ 317.377,15	R$ 293.944,34	-R$ 205.651,17	R$ 2.766.857,41
Provisões (13º + férias)	R$ 463.510,14	R$ 413.394,13	R$ 432.705,99	R$ 444.084,10	R$ 445.896,86	R$ 446.096,87	R$ 447.774,43	R$ 426.345,02	R$ 424.249,46	R$ 634.303,61	R$ 470.267,25	R$ 508.705,57	R$ 5.557.333,43
Benefícios	R$ 302.694,80	R$ 291.687,56	R$ 297.401,44	R$ 296.410,87	R$ 307.080,56	R$ 293.592,42	R$ 288.207,76	R$ 268.364,74	R$ 282.850,46	R$ 282.460,44	R$ 278.397,48	R$ 288.136,64	R$ 3.477.285,17
Outros (Indenização e Aviso Prévio)													R$ -
Serviços Terceirizados	**R$ 6.042.258,83**	**R$ 5.926.991,21**	**R$ 5.856.794,67**	**R$ 5.923.710,69**	**R$ 5.957.824,97**	**R$ 5.978.539,37**	**R$ 6.109.544,44**	**R$ 5.981.492,20**	**R$ 5.851.334,86**	**R$ 5.986.664,25**	**R$ 5.889.331,99**	**R$ 5.990.386,59**	R$ 71.494.874,07
Assistenciais													R$ -
Pessoa Jurídica + Operacional	R$ 6.042.258,83	R$ 5.926.991,21	R$ 5.856.794,67	R$ 5.923.710,69	R$ 5.957.824,97	R$ 5.978.539,37	R$ 6.109.544,44	R$ 5.981.492,20	R$ 5.851.334,86	R$ 5.986.664,25	R$ 5.889.331,99	R$ 5.990.386,59	R$ 71.494.874,07
Pessoa Física												R$ -	R$ -
Cooperativa												R$ -	R$ -
Administrativos	**R$ 875.933,36**	**R$ 834.282,66**	**R$ 830.597,06**	**R$ 874.896,18**	**R$ 836.444,23**	**R$ 831.884,20**	**R$ 878.412,36**	**R$ 852.808,14**	**R$ 827.150,07**	**R$ 831.090,51**	**R$ 821.399,91**	**R$ 862.946,55**	R$ 10.157.845,23
Materiais (Impressos, Limpeza, Manutenção)	R$ 226.049,36	R$ 174.733,11	R$ 183.865,91	R$ 224.050,52	R$ 169.093,26	R$ 165.947,11	R$ 113.973,61	R$ 207.719,00	R$ 183.321,83	R$ 150.877,12	R$ 197.714,87	R$ 234.033,45	R$ 2.231.379,15
Gerais	R$ 636.485,00	R$ 641.586,36	R$ 628.752,62	R$ 629.857,32	R$ 644.999,01	R$ 645.744,74	R$ 739.947,75	R$ 623.912,13	R$ 617.295,43	R$ 658.009,08	R$ 601.980,63	R$ 600.413,47	R$ 7.668.983,54
Depreciação	R$ 12.155,60	R$ 16.563,93	R$ 16.638,22	R$ 19.594,34	R$ 19.799,30	R$ 19.799,30	R$ 19.799,30	R$ 19.799,30	R$ 19.799,30	R$ 19.799,30	R$ 19.799,56	R$ 26.780,41	R$ 230.327,86
Tributárias/Financeiras	R$ 1.243,40	R$ 1.399,26	R$ 1.340,31	R$ 1.394,00	R$ 2.552,66	R$ 393,05	R$ 4.691,70	R$ 1.377,71	R$ 6.733,51	R$ 2.405,01	R$ 1.904,85	R$ 1.719,22	R$ 27.154,68
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$ 9.999.338,67**	**R$ 9.876.548,68**	**R$ 9.729.974,01**	**R$ 9.932.529,67**	**R$ 9.895.700,60**	**R$ 9.966.891,78**	**R$ 10.155.544,53**	**R$ 10.258.009,44**	**R$ 9.768.814,32**	**R$ 9.641.320,85**	**R$ 9.903.100,75**	**R$ 9.628.572,38**	R$ 118.756.345,68
Déficit/Superávit	**R$ 444.100,64**	**R$ 506.620,08**	**R$ 655.148,36**	**R$ 457.612,57**	**R$ 499.473,30**	**R$ 468.206,49**	**R$ 236.612,78**	**R$ 127.401,87**	**R$ 244.374,69**	**R$ 495.436,16**	**R$ 430.898,76**	**R$ 797.174,23**	R$ 5.363.059,93
													R$ -
INVESTIMENTOS	**R$ -**	**R$ 258.520,64**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 258.520,64
Equipamentos	R$ -	R$ 258.520,64	R$ -		R$ 1.031.000,00						R$ -	R$ -	R$ 1.289.520,64
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$ -

.
.