



Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

Demonstrativo Contábil

| | 2012 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| ENTRADAS | | | | | | |
| Repasse SES/SC | - | - | - | R\$ 8.450.000,00 | - | R\$ 4.403.627,74 |
| Recursos externos a SES/SC | - | - | - | - | - | - |
| Receita Financeira | R\$ 94.999,62 | R\$ 48.389,90 | R\$ 18.704,87 | R\$ 7.000,81 | R\$ 14.658,60 | R\$ 8.391,50 |
| Outras Receitas | - | R\$ 1.912,51 | R\$ 466,31 | R\$ 1.110,13 | R\$ 8,73 | R\$ 2.585,25 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 94.999,62 | R\$ 50.302,41 | R\$ 19.171,18 | R\$ 8.458.110,94 | R\$ 14.667,33 | R\$ 4.414.604,49 |
| SAÍDAS | | | | | | |
| Pessoal Próprio | R\$ 1.322.301,61 | R\$ 1.349.436,32 | R\$ 1.266.098,79 | R\$ 2.504.121,96 | R\$ 1.464.719,28 | R\$ 1.558.802,69 |
| Encargos Sociais | R\$ 341.499,30 | R\$ 297.488,99 | R\$ 262.897,92 | R\$ 257.471,70 | R\$ 95.008,27 | R\$ 181.332,70 |
| Fornecedores de Bens de Consumo | R\$ 691.530,87 | R\$ 776.353,22 | R\$ 692.816,87 | R\$ 817.653,90 | R\$ 865.538,07 | R\$ 717.250,11 |
| Serviços Médicos | R\$ 1.196.113,84 | R\$ 1.267.557,02 | R\$ 1.216.447,14 | R\$ 1.187.087,90 | R\$ 1.009.399,19 | R\$ 1.438.138,03 |
| Prestação de Serviços | R\$ 398.817,92 | R\$ 340.919,85 | R\$ 372.591,90 | R\$ 494.110,57 | R\$ 501.388,88 | R\$ 481.258,24 |
| Fornecedores de Bens Permanentes | R\$ 30.656,06 | R\$ 151.522,68 | R\$ 77.457,06 | R\$ 40.814,25 | R\$ 13.384,93 | R\$ 81.991,70 |
| Outras Despesas | R\$ 233.910,19 | R\$ 8.298,51 | R\$ 51.057,99 | R\$ 55.227,68 | R\$ 256.237,41 | R\$ 5.616,23 |
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 4.214.829,79 | R\$ 4.191.576,59 | R\$ 3.939.367,67 | R\$ 5.356.487,96 | R\$ 4.205.676,03 | R\$ 4.464.389,70 |

| | 2012 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ENTRADAS | | | | | | |
| Repasse SES/SC | R\$ 4.225.000,00 | R\$ 4.550.000,00 | R\$ 4.550.000,00 | R\$ 4.550.000,00 | R\$ 4.550.000,00 | R\$ 9.100.000,00 |
| Recursos externos a SES/SC | - | - | - | - | - | - |
| Receita Financeira | R\$ 13.059,52 | R\$ 8.233,06 | R\$ 10.533,90 | R\$ 16.025,38 | R\$ 11.679,50 | R\$ 19.008,91 |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 4.238.059,52 | R\$ 4.558.233,06 | R\$ 4.560.533,90 | R\$ 4.566.025,38 | R\$ 4.561.679,50 | R\$ 9.119.008,91 |
| SAÍDAS | | | | | | |
| Pessoal Próprio | R\$ 1.284.825,25 | R\$ 1.418.568,76 | R\$ 1.490.114,88 | R\$ 2.030.084,54 | R\$ 1.896.002,84 | R\$ 1.324.902,78 |
| Encargos Sociais | R\$ 287.158,86 | R\$ 269.354,88 | R\$ 355.224,25 | R\$ 484.413,34 | R\$ 27.704,70 | R\$ 492.327,35 |
| Fornecedores de Bens de Consumo | R\$ 672.922,88 | R\$ 745.890,54 | R\$ 949.453,88 | R\$ 730.623,40 | R\$ 301.967,64 | R\$ 1.031.086,71 |
| Serviços Médicos | R\$ 1.170.389,89 | R\$ 1.118.194,81 | R\$ 1.257.819,54 | R\$ 1.340.941,08 | R\$ 1.248.052,81 | R\$ 2.135.740,44 |
| Prestação de Serviços | R\$ 500.412,07 | R\$ 503.991,01 | R\$ 409.336,90 | R\$ 384.981,60 | R\$ 246.606,70 | R\$ 1.353.147,70 |
| Fornecedores de Bens Permanentes | R\$ 31.380,29 | R\$ 21.263,75 | R\$ 6.761,39 | R\$ 84.826,09 | R\$ 2.281,64 | R\$ 9.255,90 |
| Outras Despesas | R\$ 966,21 | R\$ 4.261,33 | R\$ 1.710,15 | R\$ 2.186,68 | R\$ 1.499,29 | R\$ 1.097,24 |
| TOTAL DE SAÍDAS | R\$ 3.948.055,45 | R\$ 4.081.525,08 | R\$ 4.470.420,99 | R\$ 5.058.056,73 | R\$ 3.724.115,62 | R\$ 6.347.558,12 |