



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JUNHO / 2014

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

RESTOS A	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
TOTAL		5.020.987,06

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	32.344,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.835,81
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.323.421,83
TOTAL		8.357.601,64

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL

DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
GENEROS DE ALIMENTACAO	294,00	294,00
MATERIAL QUIMICO	0,00	28.208,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	160,00	320,00
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	12.575,50
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	67.013,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.558,34	26.558,34
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.871,01	2.871,01

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18,48
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	0,00	1.213,40
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.090,00	0,00
MOBILIARIOS EM GERAL	283,00	283,00
MATERIAL QUIMICO	35.040,80	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	1.470,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.291,50	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.895,68	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.317,28	4.317,28
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	201,78	201,78
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	570,58	570,58
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.237,44	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.443,13
INDENIZACOES	34.269,66	29.685,66
Total	121.551,07	178.605,66

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.357.601,64
TOTAL	13.378.588,70
DESPESA SAÚDE	2.808.683,95
DESPESAS EDUCAÇÃO	433.461,50
TOTAL	3.242.145,45

