



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS  
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: JUNHO / 2014**

| <b>GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| RESTOS A PAGAR                                | REFERENTE AO ANO ANTERIOR            |
| EMPENHO                                       | VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO    |
| PAGO  | FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO |

**RECEITA MENSAL**

| <b>FONTES</b> |   | <b>VALOR EM R\$</b> |
|---------------|---|---------------------|
| 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 TESOUREO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)        | 363.662,00          |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>5.020.987,06</b> |

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

**PROJETOS ESPECÍFICOS**

| <b>FONTES</b> |   | <b>VALOR EM R\$</b> |
|---------------|---|---------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>8.357.601,64</b> |

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

**MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/ UNCISAL**

| <b>DESPESA</b>                               | <b>JUNHO</b>     |             |
|--|------------------|-------------|
|  | <b>EMPENHADO</b> | <b>PAGO</b> |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 0,00             | 4.563,72    |
| GENEROS DE ALIMENTACAO                       | 910,00           | 8.835,20    |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 500,40           | 1.095,20    |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO  | 1.340,00         | 10.432,00   |
| MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO               | 766,90           | 0,00        |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO            | 0,00             | 4.500,00    |
| MATERIAL HOSPITALAR                          | 8.748,10         | 55.223,90   |
| MEDICAMENTO                                  | 32.665,88        | 66.422,60   |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00             | 12.189,06   |
| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS              | 30.700,00        | 31.437,61   |
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS             | 0,00             | 46.900,23   |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 0,00       | 1.675,13   |
| MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS  | 12.000,00  | 22.440,00  |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS          | 0,00       | 1.290,00   |
| SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL  | 0,00       | 7.560,43   |
| JUROS   | 67,33      | 69,79      |
| CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00       | 11.965,39  |
| APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT. | 12.000,00  | 45.092,00  |
| MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  | 16.890,00  | 4.457,48   |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.       | 0,00       | 1.765,50   |
| GENEROS DE ALIMENTACAO                        | 11.284,25  | 0,00       |
| MATERIAL HOSPITALAR                           | 1.780,00   | 0,00       |
| MEDICAMENTO                                   | 13.462,00  | 0,00       |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 0,00       | 5.089,53   |
| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | 2.919,60   | 0,00       |
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS              | 76.292,82  | 18.501,63  |
| MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS  | 4.000,00   | 0,00       |
| LOCACAO DE VEICULOS                           | 0,00       | 4.335,02   |
| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 12.775,45  | 12.775,45  |
| DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR       | 743,46     | 743,46     |
| SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS  | 2.826,91   | 2.826,91   |
| CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 15.842,48  | 4.718,23   |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 0,00       | 27.493,23  |
| INDENIZACOES                                  | 197.015,43 | 169.522,20 |
| APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT. | 1.400,00   | 0,00       |
| Total   | 456.931,01 | 583.920,90 |

#### 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  |

