



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: AGOSTO / 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\$2 Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOURO 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)	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	270.797,59
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.389.822,30
<b>TOTAL</b>		<b>8.661.863,89</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

**RECEITA MENSAL**

<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.671.769,50
	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
<b>TOTAL</b>		<b>5.035.431,50</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)	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	270.480,57
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.411.823,08
<b>TOTAL</b>		<b>8.683.547,65</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA /UNCISAL		
DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.150,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	191.255,38	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.577,89	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA	63.150,56	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	2.259,24	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.477,50	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	8.804,40	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	1,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	121,94
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.485,04	182.485,04
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	458.370,74	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.754,86	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	10.533,36	0,00
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-1.140,00	0,00
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.575,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	10.008,40	0,00
MATERIAL FARMACOLOGICO	1.494,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.446,53	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.980,25	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	31.972,20	-1.580,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.295,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	14.361,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	50.816,70	0,00
MEDICAMENTO	97.372,83	-7.425,00
MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO.	4.999,95	-0,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	6.353,92
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.920,89	835,20
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	78.446,52	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF PAGTO ANTECIPADO	-1.200,00	-1.200,00
LOCACAO DE IMOVEIS	9.744,06	0,00
LOCACAO DE VEICULOS	14.628,52	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.554,46	0,00
DIREITO DE USOLINHA TELEFONICA CELULAR	1.110,39	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	2.994,00	-6,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIASSERVICOS DE TERCEIROS	17.506,43	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.839,94
INDENIZACOES	299.113,71	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	355.900,00	0,00

EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.422,00	0,00
Total	1.956.143,81	187.424,99

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSIS		
DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	4.000,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	237.350,00	238.808,11
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	15.620,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54,44
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	20.202,81	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	17.235,93	0,00
ADICIONAL NOTURNO	271.165,02	0,00
ABONO DE PERMANENCIA	31.275,67	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	113.322,53	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	353.134,12	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.282,80	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.461,69	0,00
. SALARIO	2.235,55	0,00
FERIASABONO CONSTITUCIONAL	148.720,77	0,00
SUBSIDIOS	5.088.361,78	6.075.195,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-ALAGOAS PREVI	836.392,86	0,00
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.835,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	6.528,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	1.731,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.013,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	500,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.659,69	28.659,69
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	631,21
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.022,36	0,00
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE )	7.140,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	64.790,00	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.508,92	0,00
SERVICOS BANCARIOS	0,00	64,25
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	500,00	0,00
JUROS	23,17	0,00
Total	7.352.892,67	6.359.034,25

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADE S ASSISTENCIAIS E DE APO		
DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	-204.731,21
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	490.000,00	0,00
Total	490.000,00	-204.731,21

QUADRO RESUMO		
RECEITA SAÚDE		4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS		8.661.863,89

TOTAL		13.682.850,95
DESPESA SAÚDE		6.575.960,79
DESPESAS EDUCAÇÃO		3.378.825,68
TOTAL		9.954.786,47

