

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	12.499.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	68.999.700,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	400.000,00
<b>Total (1)</b>	<b>12.499.950,00</b>	<b>11.299.950,00</b>	<b>11.299.950,00</b>	<b>11.299.950,00</b>	<b>11.499.950,00</b>	<b>11.499.950,00</b>	<b>69.399.700,00</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	8.364,84	6.095,24	6.017,57	4.091,18	3.847,52	5.371,24	33.787,59
Reembolso de Despesas	145.591,63	76.758,50	4.206,64	0	0	0	226.556,77
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	44.550,22	37.695,00	32.733,10	79.874,25	59.355,60	43.297,41	297.505,58
<b>Total (3)</b>	<b>198.506,69</b>	<b>120.548,74</b>	<b>42.957,31</b>	<b>83.965,43</b>	<b>63.203,12</b>	<b>48.668,65</b>	<b>557.849,94</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>12.698.456,69</b>	<b>11.420.498,74</b>	<b>11.342.907,31</b>	<b>11.383.915,43</b>	<b>11.563.153,12</b>	<b>11.548.618,65</b>	<b>69.957.549,94</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>7.409.757,36</b>	<b>7.711.989,52</b>	<b>7.662.715,95</b>	<b>7.813.526,35</b>	<b>8.016.884,98</b>	<b>7.912.070,55</b>	<b>46.526.944,71</b>
Ordenados	5.329.687,82	5.432.373,26	5.425.672,22	5.594.277,29	5.905.388,09	5.786.987,12	33.474.385,80
Encargos Sociais	592.720,74	661.644,50	643.314,99	758.597,30	582.868,27	573.400,24	3.812.546,04
<b>Provisões</b>	<b>1.198.147,58</b>	<b>1.335.672,25</b>	<b>1.302.842,25</b>	<b>1.175.995,03</b>	<b>1.232.251,86</b>	<b>1.261.591,15</b>	<b>7.506.500,12</b>
13º exclusivamente	511.513,58	519.370,74	525.697,43	514.012,82	515.941,54	526.556,24	3.113.092,35
Férias exclusivamente	667.242,47	709.488,40	765.590,70	660.167,98	713.525,23	719.582,18	4.235.596,96
Outros provisionamentos	19.391,53	106.813,11	11.554,12	1.814,23	2.785,09	15.452,73	157.810,81
Benefícios	289.201,22	282.299,51	290.886,49	284.656,73	296.376,76	290.092,04	1.733.512,75
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.026.438,24</b>	<b>1.991.521,87</b>	<b>2.055.743,45</b>	<b>1.979.118,41</b>	<b>2.017.267,40</b>	<b>2.002.053,39</b>	<b>12.072.142,76</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.776.592,29</b>	<b>1.728.019,86</b>	<b>1.752.232,97</b>	<b>1.678.569,68</b>	<b>1.738.805,63</b>	<b>1.697.851,20</b>	<b>10.372.071,63</b>
Pessoa Jurídica	1.556.613,27	1.534.170,91	1.542.846,99	1.494.929,17	1.515.705,57	1.518.636,54	9.162.902,45
Pessoa Física	219.979,02	193.848,95	209.385,98	183.640,51	223.100,06	179.214,66	1.209.169,18
<b>Administrativos</b>	<b>249.845,95</b>	<b>263.502,01</b>	<b>303.510,48</b>	<b>300.548,73</b>	<b>278.461,77</b>	<b>304.202,19</b>	<b>1.700.071,13</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.347.881,51</b>	<b>1.171.157,26</b>	<b>1.524.025,45</b>	<b>1.656.485,08</b>	<b>1.461.562,30</b>	<b>1.575.100,01</b>	<b>8.736.211,61</b>
Materiais e medicamento	1.140.533,00	987.633,10	1.339.969,39	1.420.653,56	1.181.074,72	1.353.981,81	7.423.845,58
Materiais de consumo	207.348,51	183.524,16	184.056,06	235.831,52	280.487,58	221.118,20	1.312.366,03
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	247.664,72	240.296,17	234.624,92	226.975,49	212.605,33	199.969,31	1.362.135,94
Outras despesas	59.921,38	27.461,46	16.749,03	48.565,60	187.481,24	41.685,54	381.864,25
Ressarcimento por rateio	48.232,99	48.524,30	44.925,90	42.448,76	44.057,44	44.132,41	272.321,80
Tributárias/Financeiras	3.881,53	2.340,27	3.386,63	1.967,98	2.091,97	1.721,73	15.390,11
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.143.777,73</b>	<b>11.193.290,85</b>	<b>11.542.171,33</b>	<b>11.769.087,67</b>	<b>11.941.950,66</b>	<b>11.776.732,94</b>	<b>69.367.011,18</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	51.744,60	186.610,00	35.808,32	85.704,90	124.382,00	14.635,00	498.884,82
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	186.769,92	223.565,26	181.733,49	378.635,25	264.899,44	151.141,69	1.386.745,05
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>238.514,52</b>	<b>410.175,26</b>	<b>217.541,81</b>	<b>464.340,15</b>	<b>389.281,44</b>	<b>165.776,69</b>	<b>1.885.629,87</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>11.382.292,25</b>	<b>11.603.466,11</b>	<b>11.759.713,14</b>	<b>12.233.427,82</b>	<b>12.331.232,10</b>	<b>11.942.509,63</b>	<b>71.252.641,05</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total</b>	<b>1.316.164,44</b>	<b>-182.967,37</b>	<b>-416.805,83</b>	<b>-849.512,39</b>	<b>-768.078,98</b>	<b>-393.890,98</b>	<b>-1.295.091,11</b>