

Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	122.094.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	793.734,11	0	0	0	793.734,11
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	20.879,52	20.879,52	20.879,52	20.879,52	20.879,52	104.397,60
Total (1)	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00	10.195.379,52	10.989.113,63	10.195.379,52	10.195.379,52	10.195.379,52	122.992.131,71
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	11.847,43	9.226,40	16.663,73	12.686,06	16.257,55	3.083,68	4.527,80	1.713,04	9.938,19	7.683,35	5.359,28	6.543,93	105.530,44
Reembolso de Despesas	33.266,80	61.640,78	65.620,86	68.890,66	66.836,48	67.084,66	72.912,32	67.868,41	66.324,06	68.219,72	74.705,00	389.360,18	1.102.729,93
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (3)	45.114,23	70.867,18	82.284,59	81.576,72	83.094,03	70.168,34	77.440,12	69.581,45	76.262,25	75.903,07	80.064,28	395.904,11	1.208.260,37
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.219.614,23	10.245.367,18	10.256.784,59	10.256.076,72	10.257.594,03	10.244.668,34	10.251.940,12	10.264.960,97	11.065.375,88	10.271.282,59	10.275.443,80	10.591.283,63	124.200.392,08
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	7.586.929,16	7.429.158,99	7.007.188,14	6.984.425,98	7.120.770,42	7.825.033,88	6.822.217,95	7.027.820,18	7.374.986,85	7.690.431,44	7.517.749,02	7.455.197,12	87.841.909,13
Ordenados	4.966.919,90	5.519.265,78	5.109.306,79	5.057.335,03	5.197.387,84	5.236.837,76	5.208.926,13	5.125.672,12	5.299.881,74	5.594.703,12	5.347.065,23	5.466.046,61	63.129.348,05
Encargos Sociais	884.767,06	586.263,23	304.846,44	547.275,73	584.379,97	622.476,67	538.931,14	558.944,31	601.619,30	613.535,94	807.674,04	371.940,21	7.022.654,04
Provisões	1.252.810,93	998.955,42	1.239.526,67	1.044.724,82	994.417,39	1.622.496,98	720.699,80	985.023,05	1.105.401,67	1.130.434,57	1.024.136,52	1.271.796,75	13.390.424,57
13ª exclusivamente	436.586,50	435.755,08	475.775,25	454.725,12	438.584,60	489.620,68	484.021,87	433.036,08	476.484,14	493.720,01	462.920,47	546.544,42	5.627.774,22
Férias exclusivamente	816.224,43	563.200,34	763.751,42	589.999,70	555.832,79	1.132.876,30	236.677,93	551.986,97	628.917,53	636.714,56	561.216,05	725.252,33	7.762.650,35
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	482.431,27	324.674,56	353.508,24	335.090,40	344.585,22	343.222,47	353.660,88	358.180,70	368.084,14	351.757,81	338.873,23	345.413,55	4.299.482,47
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.559.351,96	1.626.748,13	1.629.826,75	1.536.261,92	1.591.230,66	1.484.606,96	1.518.980,01	1.530.804,02	1.370.874,11	1.476.130,27	1.622.951,53	1.558.489,41	18.506.255,73
Assistenciais	1.271.839,76	1.260.304,20	1.154.543,86	1.231.031,44	1.145.633,83	1.158.855,96	1.157.610,27	1.142.931,03	998.520,01	1.109.756,16	1.207.755,13	1.197.263,55	14.036.045,20
Pessoa Jurídica	1.112.741,16	1.117.327,70	1.014.246,03	1.095.541,72	1.022.547,08	1.035.355,15	1.030.566,13	1.003.445,69	933.041,24	1.017.046,64	1.133.708,57	1.133.477,57	12.649.044,68
Pessoa Física	159.098,60	142.976,50	140.297,83	135.489,72	123.086,75	123.500,81	127.044,14	139.485,34	65.478,77	92.709,52	74.046,56	63.785,98	1.387.000,52
Administrativos	287.512,20	366.443,93	475.282,89	305.230,48	445.596,83	325.751,00	361.369,74	387.872,99	372.354,10	366.374,11	415.196,40	361.225,86	4.470.210,53
Materiais	1.373.213,83	1.272.880,41	1.721.529,84	1.428.413,26	1.611.976,92	1.610.938,91	1.388.008,20	1.512.169,55	1.370.823,19	1.434.362,78	1.527.259,86	1.298.649,88	17.550.226,63
Materiais e medicamento	1.018.909,48	931.877,69	1.233.402,38	1.070.042,94	1.148.293,61	1.053.726,52	999.288,71	1.051.968,06	1.034.029,21	1.020.309,21	1.028.871,28	942.869,70	12.533.588,79
Materiais de consumo	354.304,35	341.002,72	488.127,46	358.370,32	463.683,31	557.212,39	388.719,49	460.201,49	336.793,98	414.053,57	498.388,58	355.780,18	5.016.637,84
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	850.022,14	265.656,29	683.112,38	255.842,54	268.757,46	253.535,63	240.321,28	319.862,53	252.360,74	241.392,82	305.154,33	511.419,73	4.447.437,87
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	1.307,97	85,13	200	85,13	0	0	2.016,56	994,05	0	130,16	0	0	4.819,00
Total das Despesas Operacionais (4)	11.370.825,06	10.594.528,95	11.041.857,11	10.205.028,83	10.592.735,46	11.174.115,38	9.971.544,00	10.391.650,33	10.369.044,89	10.842.447,47	10.973.114,74	10.823.756,14	128.350.648,36
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	183.138,00	0	0	0	1.800,00	3.996,00	0	0	0	53.977,77	242.911,77
Móveis e Utensílios	0	0	3.195,00	0	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	17.195,00
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	0	186.333,00	0	0	0	1.800,00	17.996,00	0	0	0	53.977,77	260.106,77
TOTAL GERAL (4 + 5)	11.370.825,06	10.594.528,95	11.228.190,11	10.205.028,83	10.592.735,46	11.174.115,38	9.973.344,00	10.409.646,33	10.369.044,89	10.842.447,47	10.973.114,74	10.877.733,91	128.610.755,13
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-1.151.210,83	-349.161,77	-971.405,52	51.047,89	-335.141,43	-929.447,04	278.596,12	-144.685,36	696.330,99	-571.164,88	-697.670,94	-286.450,28	-4.410.363,05