

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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)	11.988.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	125.856.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200000	0	0	200.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	217.399,60	17.399,60	17.399,60	252.198,80
Total (1)	11.988.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	10.905.399,60	10.505.399,60	10.505.399,60	126.308.198,80
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	5.584,88	3.924,81	20.226,10	14.255,24	4.410,15	370,43	9.431,57	8.252,48	4.855,24	11.115,58	2.810,05	2.562,63	87.799,16
Reembolso de Despesas	60.731,70	59.081,79	68.725,34	84.132,08	63.680,09	71.479,20	63.463,04	69.758,18	65.422,07	74.345,63	67.236,36	75.579,77	823.635,25
'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)	66.316,58	63.006,60	88.951,44	98.387,32	68.090,24	71.849,63	72.894,61	78.010,66	70.277,31	85.461,21	70.046,41	78.142,40	911.434,41
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.054.316,58	10.251.006,60	10.276.951,44	10.286.387,32	10.256.090,24	10.259.849,63	10.560.894,61	10.566.010,66	10.558.277,31	10.990.860,81	10.575.446,01	10.583.542,00	127.219.633,21
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.885.472,56	6.976.799,06	6.989.600,19	6.831.885,50	7.188.992,15	6.911.500,45	7.217.950,48	6.990.778,46	7.047.409,24	7.242.713,76	7.519.756,41	7.838.151,60	85.641.009,86
Ordenados	5.098.721,93	5.194.424,54	5.030.121,40	5.001.935,80	5.336.526,42	5.022.014,67	5.078.145,34	5.071.020,91	5.049.649,10	5.075.152,32	5.415.122,71	5.460.550,82	61.833.385,96
Encargos Sociais	428.981,36	536.657,46	673.722,86	504.227,65	515.763,91	487.994,79	579.106,09	582.017,49	525.204,90	713.855,59	560.374,16	754.890,40	6.862.796,66
Provisões	1.009.081,58	926.921,67	937.789,89	997.607,83	1.000.537,24	1.055.131,78	1.221.280,26	980.181,14	1.143.619,20	1.088.947,53	1.215.007,10	1.277.818,29	12.853.923,51
13º exclusivamente	456.849,23	448.175,68	435.738,92	439.687,62	438.365,89	442.823,31	403.998,17	433.691,42	458.798,92	432.758,03	498.299,17	496.027,36	5.385.213,72
Férias exclusivamente	552.232,35	478.745,99	502.050,97	557.920,21	562.171,35	597.100,37	473.095,25	546.489,72	607.288,46	573.296,13	693.742,38	610.349,67	6.754.482,85
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	15208,1	344186,84	0	77531,82	82893,37	22965,55	171441,26	714226,94
Benefícios	348.687,69	318.795,39	347.966,04	328.114,22	336.164,58	346.359,21	339.418,79	357.558,92	328.936,04	364.758,32	329.252,44	344.892,09	4.090.903,73
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.556.761,23	1.509.137,13	1.549.491,13	1.660.620,66	1.591.312,95	1.610.537,47	1.654.784,29	1.706.658,50	1.658.155,96	1.600.248,32	1.585.493,28	1.296.943,37	18.980.144,29
Assistenciais	1.216.312,71	1.167.043,42	1.185.672,68	1.318.951,25	1.227.814,07	1.253.562,59	1.281.224,10	1.284.236,15	1.288.677,91	1.228.770,60	1.214.559,77	924.646,12	14.591.471,37
Pessoa Jurídica	1.114.533,01	1.084.434,05	1.099.685,32	1.151.099,71	1.114.560,05	1.131.798,54	1.135.565,82	1.145.146,22	1.151.975,69	1.115.849,97	1.120.064,23	828.573,70	13.193.286,31
Pessoa Física	101.779,70	82.609,37	85.987,36	167.851,54	113.254,02	121.764,05	145.658,28	139.089,93	136.702,22	112.920,63	94.495,54	96.072,42	1.398.185,06
Administrativos	340.448,52	342.093,71	363.818,45	341.669,41	363.498,88	356.974,88	373.560,19	422.422,35	369.478,05	371.477,72	370.933,51	372.297,25	4.388.672,92
Materiais	1.477.013,06	1.224.458,02	1.364.155,48	1.337.108,19	1.442.163,70	1.348.447,34	1.395.537,38	1.554.069,06	1.371.029,46	1.619.584,79	1.460.107,16	1.483.971,17	17.077.644,81
Materiais e medicamento	1.011.921,31	880.582,56	936.808,97	989.558,28	1.031.173,06	1.003.869,76	1.103.273,10	1.263.397,98	1.081.968,41	1.233.679,49	1.182.052,32	1.154.481,23	12.872.766,47
Materiais de consumo	465.091,75	343.875,46	427.346,51	347.549,91	410.990,64	344.577,58	292.264,28	290.671,08	289.061,05	385.905,30	278.054,84	329.489,94	4.204.878,34
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	292.827,63	637.843,16	552.056,01	341.982,07	147.856,50	123.688,88	288.666,17	286.843,79	295.194,55	288.294,39	337.540,75	458.603,76	4.051.397,66
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	436,18	0	2801,8	0	82,94	1675,04	0,00	0	0	1983,11	0	0	6.979,07
Total das Despesas Operacionais (4)	10.212.510,66	10.348.237,37	10.458.104,61	10.171.596,42	10.370.408,24	9.995.849,18	10.556.938,32	10.538.349,81	10.371.789,21	10.752.824,37	10.902.897,60	11.077.669,90	125.757.175,69
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	161426,02	79115	0,00	9668	2950	0	6.600,00	0,00	6377	0	0	4.350,00	270.486,02
Móveis e Utensílios	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
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)	161426,02	79115	0,00	9668	2950	0	6.600,00	0,00	6377	0	0	4.350,00	270.486,02
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.373.936,68	10.427.352,37	10.458.104,61	10.181.264,42	10.373.358,24	9.995.849,18	10.563.538,32	10.538.349,81	10.378.166,21	10.752.824,37	10.902.897,60	11.082.019,90	126.027.661,71
RESULTADO (Total das Receitas - Total)	1.680.379,90	-176.345,77	-181.153,17	105.122,90	-117.268,00	264.000,45	-2.643,71	27.660,85	180.111,10	238.036,44	-327.451,59	-498.477,90	1.191.971,50