

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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)	12.855.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.855.000,00	10.855.000,00	10.855.000,00	10.855.000,00	10.855.000,00	130.260.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	615000	0	0	0	0,00	135300	0	0	750.300,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total (1)	12.855.000,00	10.455.000,00	10.467.000,00	10.467.000,00	11.082.000,00	10.467.000,00	10.867.000,00	10.867.000,00	10.855.000,00	10.990.300,00	10.855.000,00	10.855.000,00	131.082.300,00
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	-18.130,63	32.230,45	7.548,38	18.792,95	6.118,60	9.323,14	8.690,13	17.130,32	10.677,14	14.849,19	8.572,34	8.590,21	124.392,22
Reembolso de Despesas	36.983,92	35.346,66	92.082,57	38.227,14	52.917,08	30.560,89	30.922,39	25.090,99	22.547,69	38.404,38	22.801,52	22.561,95	448.447,18
'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)	18.853,29	67.577,11	99.630,95	57.020,09	59.035,68	39.884,03	39.612,52	42.221,31	33.224,83	53.253,57	31.373,86	31.152,16	572.839,40
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.873.853,29	10.522.577,11	10.566.630,95	10.524.020,09	11.141.035,68	10.506.884,03	10.906.612,52	10.909.221,31	10.888.224,83	11.043.553,57	10.886.373,86	10.886.152,16	131.655.139,40
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	7.564.229,38	7.337.710,73	7.257.790,06	7.135.293,72	7.298.914,04	7.457.366,11	7.277.490,77	7.506.404,83	7.421.290,89	7.884.878,91	7.802.631,78	7.439.825,40	89.383.826,62
Ordenados	5.208.594,49	5.305.135,57	5.059.966,39	5.123.820,59	5.315.895,24	5.348.299,23	5.222.883,73	5.424.562,94	5.371.700,88	5.488.670,25	5.522.774,95	5.584.584,23	63.976.888,49
Encargos Sociais	547.287,90	538.177,37	569.208,53	540.095,02	559.448,76	539.972,94	573.110,42	510.518,41	536.813,88	564.186,68	759.307,74	316.321,60	6.554.449,25
Provisões	1.450.111,97	1.177.067,72	1.289.362,74	1.119.888,52	1.062.138,23	1.231.530,66	1.108.144,96	1.195.904,72	1.147.358,47	1.452.717,38	1.170.700,52	1.176.294,82	14.581.220,71
13ª exclusivamente	498.001,43	494.059,25	468.855,13	484.489,52	470.098,15	510.251,64	478.203,85	475.173,91	481.697,54	589.639,05	488.751,04	469.432,21	5.908.652,72
Férias exclusivamente	952.110,54	642.008,47	566.699,52	627.905,13	576.286,99	712.840,74	626.524,56	624.575,88	647.935,30	858.739,88	666.861,64	699.734,05	8.202.222,70
Outros provisionamentos	0	41000	253808,09	7493,87	15753,09	8438,28	3416,55	96154,93	17725,63	4338,45	15087,84	7128,56	470345,29
Benefícios	358.235,02	317.330,07	339.252,40	351.489,59	361.431,81	337.563,28	373.351,66	375.418,76	365.417,66	379.304,60	349.848,57	362.624,75	4.271.268,17
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.960.383,45	1.591.802,28	1.533.471,65	1.693.691,63	1.874.434,25	1.741.129,94	1.805.808,60	1.892.214,34	1.853.526,91	1.850.495,93	1.621.430,21	1.850.790,82	21.269.180,01
Assistenciais	1.570.256,29	1.239.279,59	1.167.844,90	1.273.935,94	1.213.121,66	1.226.910,10	1.275.447,85	1.316.912,51	1.281.512,94	1.244.028,58	1.111.615,51	1.292.588,16	15.213.454,03
Pessoa Jurídica	1.430.015,20	1.136.492,48	1.053.632,84	1.137.105,68	1.067.587,37	1.116.392,57	1.131.027,43	1.169.974,79	1.139.636,60	1.141.613,03	995.425,78	1.100.842,58	13.619.746,35
Pessoa Física	140.241,09	102.787,11	114.212,06	136.830,26	145.534,29	110.517,53	144.420,42	146.937,72	141.876,34	102.415,55	116.189,73	191.745,58	1.593.707,68
Administrativos	390.127,16	352.522,69	365.626,75	419.755,69	661.312,59	514.219,84	530.360,75	575.301,83	572.013,97	606.467,35	509.814,70	558.202,66	6.055.725,98
Materiais	1.565.988,86	1.384.787,40	1.496.334,64	1.608.935,38	1.568.279,82	1.323.177,93	1.498.147,52	1.457.043,97	1.477.628,93	1.511.996,40	1.381.995,97	1.579.428,05	17.853.744,87
Materiais e medicamento	1.128.126,53	1.114.141,09	1.188.181,08	1.228.897,56	1.266.148,42	1.051.337,63	1.171.650,19	1.127.441,55	1.157.436,20	1.137.215,28	1.098.393,66	1.249.237,04	13.918.206,23
Materiais de consumo	437.862,33	270.646,31	308.153,56	380.037,82	302.131,40	271.840,30	326.497,33	329.602,42	320.192,73	374.781,12	283.602,31	330.191,01	3.935.538,64
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	440.659,63	334.902,03	555.141,18	308.138,65	324.228,53	356.569,57	414.804,76	324.119,61	357.119,59	339.786,81	335.120,77	299.535,16	4.390.126,29
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	0,00	921,42	0	550,19	1034,04	130,16	130,16	0	0	2803,34	1326,5	6725,28	13.621,09
Total das Despesas Operacionais (4)	11.531.261,32	10.650.123,86	10.842.737,53	10.746.609,57	11.066.890,68	10.878.373,71	10.996.381,81	11.179.782,75	11.109.566,32	11.589.961,39	11.142.505,23	11.176.304,71	132.910.498,88
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	9048	0,00	0	7690	0	18.048,25	2.030,00	0	0	0	117.832,45	154.648,70
Móveis e Utensílios	0	0	4.199,70	0	21000	0	26950	6.850,00	0	0	0	0	58.999,70
Obras e Instalações	0	0	0	0	86388,1	39848,86	55470	0	0	0	0	0	181.706,96
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	9048	4.199,70	0	115078,1	39848,86	100.468,25	8.880,00	0	0	0	117.832,45	395.355,36
TOTAL GERAL (4 + 5)	11.531.261,32	10.659.171,86	10.846.937,23	10.746.609,57	11.181.968,78	10.918.222,57	11.096.850,06	11.188.662,75	11.109.566,32	11.589.961,39	11.142.505,23	11.294.137,16	133.305.854,24
RESULTADO (Total das Receitas - Total)	1.342.591,97	-136.594,75	-280.306,28	-222.589,48	-40.933,10	-411.338,54	-190.237,54	-279.441,44	-221.341,49	-546.407,82	-256.131,37	-407.985,00	-1.650.714,84