

508 - 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)	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	125.572.800,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000,00	0	0	0	480.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	20.963,84	20.963,83	20.963,83	20.963,83	20.963,83	104.819,16
Total (1)	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.464.400,00	10.485.363,84	10.965.363,83	10.485.363,83	10.485.363,83	10.485.363,83	126.157.619,16
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	20.898,79	26.699,39	31.495,25	33.642,04	33.944,57	34.488,73	38.678,49	29.839,03	46.484,94	12.949,22	10.378,14	11.789,41	331.288,00
Reembolso de Despesas	83.088,28	67.108,96	72.649,59	79.009,44	89.275,48	71.312,31	70.760,77	79.351,87	308.181,28	70.180,41	75.328,15	134.703,63	1.200.950,17
'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)	103.987,07	93.808,35	104.144,84	112.651,48	123.220,05	105.801,04	109.439,26	109.190,90	354.666,22	83.129,63	85.706,29	146.493,04	1.532.238,17
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.568.387,07	10.558.208,35	10.568.544,84	10.577.051,48	10.587.620,05	10.570.201,04	10.573.839,26	10.594.554,74	11.320.030,05	10.568.493,46	10.571.070,12	10.631.856,87	127.689.857,33
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.963.000,60	6.990.912,58	6.947.488,82	6.925.956,45	7.169.293,69	7.551.495,09	6.892.570,50	7.084.741,99	7.529.461,31	7.351.305,92	7.210.720,20	6.745.720,70	85.362.667,85
Ordenados	4.829.637,63	5.166.532,11	5.084.041,57	5.116.312,03	5.241.946,38	5.320.459,03	5.065.662,99	5.192.231,64	5.226.855,67	5.258.653,08	5.267.941,84	5.182.125,27	61.952.399,24
Encargos Sociais	563.457,20	610.777,94	593.242,13	553.822,65	581.823,41	634.471,79	544.138,25	578.160,62	824.792,70	596.871,30	571.558,70	433.547,73	7.086.664,42
Provisões	1.330.869,20	983.967,11	1.027.903,34	1.028.366,20	1.103.971,95	1.333.777,23	1.026.392,13	1.055.828,29	1.237.378,91	1.242.317,83	1.120.987,41	1.023.718,94	13.515.478,54
13º exclusivamente	462.484,24	445.587,19	453.365,62	449.838,59	467.029,04	540.135,25	453.529,29	469.838,26	517.249,53	526.107,32	483.543,71	418.338,18	5.687.046,22
Férias exclusivamente	868.384,96	538.379,92	574.537,72	578.527,61	636.942,91	793.641,98	572.862,84	585.990,03	720.129,38	716.210,51	637.443,70	605.380,76	7.828.432,32
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	239.036,57	229.635,42	242.301,78	227.455,57	241.551,95	262.787,04	256.377,13	258.521,44	240.434,03	253.463,71	250.232,25	106.328,76	2.808.125,65
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.873.568,74	1.813.020,36	1.956.961,93	1.866.794,68	2.243.710,59	1.426.568,52	1.766.874,78	2.138.418,12	1.889.748,99	1.874.992,08	1.828.102,64	1.917.804,27	22.596.565,70
Assistenciais	1.579.443,31	1.510.270,80	1.578.905,23	1.583.860,59	1.627.545,59	1.077.147,11	1.461.758,58	1.765.601,68	1.542.906,75	1.530.110,52	1.517.022,09	1.621.086,39	18.395.658,66
Pessoa Jurídica	1.412.714,07	1.399.987,06	1.425.204,17	1.508.894,69	1.545.445,01	970.264,69	1.341.969,78	1.540.317,43	1.369.767,12	1.340.701,94	1.383.576,32	1.418.403,54	16.657.245,82
Pessoa Física	166.729,24	110.283,74	153.701,08	74.965,90	82.100,58	106.882,42	119.788,80	225.284,25	173.139,63	189.408,58	133.445,77	202.682,85	1.738.412,84
Administrativos	294.125,43	302.749,56	378.056,68	282.934,09	616.165,00	349.421,41	305.116,20	372.816,44	346.842,24	344.881,56	311.080,55	296.717,88	4.200.907,04
Materiais	1.587.560,87	1.419.104,81	1.701.229,08	1.604.146,66	1.702.269,01	1.509.010,22	1.405.198,39	1.485.915,29	1.311.418,73	1.182.099,67	1.212.955,23	1.247.142,20	17.368.050,16
Materiais e medicamento	1.392.788,59	1.270.736,65	1.490.876,61	1.444.528,40	1.513.962,56	1.351.249,00	1.253.279,68	1.352.096,62	1.163.385,89	1.053.232,38	1.071.151,96	1.080.541,14	15.437.829,48
Materiais de consumo	194.772,28	148.368,16	210.352,47	159.618,26	188.306,45	157.761,22	151.918,71	133.818,67	148.032,84	128.867,29	141.803,27	166.601,06	1.930.220,68
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	282.760,93	248.294,21	241.407,50	277.222,85	236.700,74	218.024,70	216.376,81	201.041,18	243.386,29	292.849,42	256.018,95	2.661.129,81	5.375.213,39
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	174,36	1.278,40	1.289,50	787	63,7	159,94	67,7	67,7	67,7	171,83	67,7	67,7	4.263,23
Total das Despesas Operacionais (4)	10.707.065,50	10.472.610,36	10.848.376,83	10.674.907,64	11.352.037,73	10.705.258,47	10.281.088,18	10.910.184,28	10.974.083,02	10.701.418,92	10.507.864,72	12.571.864,68	130.706.760,33
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	39.676,30	0	133.647,14	0	0	4.086,49	13.358,60	1.295,00	12.957,00	346.060,00	125.434,84	676.515,37
Móveis e Utensílios	0	4.811,32	0	0	0	0	6.490,00	0	0	4.158,00	0	0	15.459,32
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.570,21	265.570,21
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	44.487,62	0	133.647,14	0	0	10.576,49	13.358,60	1.295,00	17.115,00	346.060,00	391.005,05	957.544,90
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.707.065,50	10.517.097,98	10.848.376,83	10.808.554,78	11.352.037,73	10.705.258,47	10.291.664,67	10.923.542,88	10.975.378,02	10.718.533,92	10.853.924,72	12.962.869,73	131.664.305,23
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-138.678,43	41.110,37	-279.831,99	-231.503,30	-764.417,68	-135.057,43	282.174,59	-328.988,14	344.652,03	-150.040,46	-282.854,60	-2.331.012,86	-3.974.447,90