

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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)	11.787.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	129.444.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	39.500,00	0	0	0	0	0	39.500,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.988,64	22.988,64	22.988,64	68.965,92
Total (1)	11.787.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.826.500,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.809.988,64	10.809.988,64	10.809.988,64	129.552.465,92
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	14.678,51	4.388,31	19.894,11	11.947,03	4.856,10	18.075,06	3.898,25	17.224,29	18.582,32	23.781,95	19.186,68	13.044,29	169.556,90
Reembolso de Despesas	76.395,84	89.374,88	69.442,17	77.886,96	76.946,47	79.826,45	76.922,15	77.194,37	76.075,11	131.669,54	77.301,69	81.030,03	990.065,66
'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)	91.074,35	93.763,19	89.336,28	89.833,99	81.802,57	97.901,51	80.820,40	94.418,66	94.657,43	155.451,49	96.488,37	94.074,32	1.159.622,56
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	11.878.074,35	10.680.763,19	10.676.336,28	10.676.833,99	10.668.802,57	10.684.901,51	10.907.320,40	10.881.418,66	10.881.657,43	10.965.440,13	10.906.477,01	10.904.062,96	130.712.088,48
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.905.724,24	6.785.933,16	6.758.931,89	7.090.194,68	7.322.936,04	7.713.337,25	7.859.452,27	7.258.345,61	6.664.538,08	6.959.110,01	7.845.543,77	6.753.380,83	85.917.427,83
Ordenados	5.081.979,21	5.009.569,33	5.015.962,75	5.261.215,76	5.414.960,46	5.430.263,15	5.221.076,10	5.369.079,32	4.537.635,33	4.713.351,39	5.610.030,24	5.061.217,85	61.726.340,89
Encargos Sociais	476.051,34	479.028,83	490.994,53	517.709,68	582.407,17	516.212,20	531.016,35	521.682,84	517.845,98	734.761,04	553.334,13	325.105,95	6.246.150,04
Provisões	1.091.162,08	1.055.003,20	991.359,47	1.057.690,79	1.072.774,96	1.507.322,53	1.844.297,13	1.098.315,19	1.345.874,06	1.252.224,77	1.428.296,26	1.106.328,54	14.850.648,98
13ª exclusivamente	477.341,84	468.037,23	457.195,60	468.146,79	467.261,08	489.597,64	448.719,53	458.183,36	466.466,78	488.247,91	533.240,56	436.637,94	5.659.076,26
Férias exclusivamente	613.820,24	586.965,97	534.163,87	589.544,00	605.513,88	664.724,89	550.690,80	587.222,13	624.994,14	646.726,05	733.507,38	669.690,60	7.407.563,95
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	353.000,00	844.886,80	52.909,70	254.413,14	117.250,81	161.548,32	0	1.784.008,77
Benefícios	256.531,61	242.331,80	260.615,14	253.578,45	252.793,45	259.539,37	263.062,69	269.268,26	263.182,71	258.772,81	253.883,14	260.728,49	3.094.287,92
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.882.417,95	1.893.730,10	1.918.832,56	2.023.170,93	1.911.869,69	1.938.884,02	2.046.361,03	2.089.215,01	2.006.038,50	1.996.020,43	2.054.974,51	2.002.045,68	23.763.560,41
Assistenciais	1.590.206,19	1.559.056,59	1.584.668,38	1.666.909,30	1.578.506,69	1.616.426,14	1.670.433,47	1.698.179,12	1.703.861,85	1.626.794,93	1.680.977,08	1.666.637,22	19.642.656,96
Pessoa Jurídica	1.402.815,09	1.390.756,77	1.417.215,97	1.526.295,62	1.436.907,45	1.459.890,14	1.447.654,65	1.409.082,91	1.381.737,30	1.302.997,02	1.381.891,11	1.342.694,99	16.899.939,02
Pessoa Física	187.391,10	168.299,82	167.452,41	140.613,68	141.599,24	156.536,00	222.778,82	289.096,21	322.124,55	323.797,91	299.085,97	323.942,23	2.742.717,94
Administrativos	292.211,76	334.673,51	334.164,18	356.261,63	333.363,00	322.457,88	375.927,56	391.035,89	302.176,65	369.225,50	373.997,43	335.408,46	4.120.903,45
Materiais	1.297.193,23	1.241.114,37	1.369.549,72	1.414.198,60	1.448.461,79	1.269.689,57	1.448.063,27	1.467.950,27	1.222.843,38	1.438.715,49	1.312.725,50	1.410.714,49	16.341.219,68
Materiais e medicamento	1.142.337,91	1.112.829,59	1.214.940,50	1.266.392,78	1.282.224,50	1.112.363,75	1.294.571,04	1.350.953,46	1.088.720,86	1.318.577,49	1.193.261,86	1.263.076,53	14.640.250,27
Materiais de consumo	154.855,32	128.284,78	154.609,22	147.805,82	166.237,29	157.325,82	153.492,23	116.996,81	134.122,52	120.138,00	119.463,64	147.637,96	1.700.969,41
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	242.070,74	287.741,22	254.704,57	256.145,68	236.396,00	162.267,39	254.196,57	233.774,84	233.283,61	372.798,49	266.464,40	705.520,79	3.505.364,30
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	2.741,94	344,48	171,82	67,7	67,7	67,7	69,65	69,7	301,66	635,1	69,7	69,7	4.676,85
Total das Despesas Operacionais (4)	10.330.148,10	10.208.863,33	10.302.190,56	10.783.777,59	10.919.731,22	11.084.245,93	11.608.142,79	11.049.355,43	10.127.005,23	10.767.279,52	11.479.777,88	10.871.731,49	129.532.249,07
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	90.000,00	0	33.360,00	34.809,00	2.424,00	0	12.600,00	39.500,00	0	3.202,99	0	0	215.895,99
Móveis e Utensílios	4.837,10	11.991,12	0	0	0	3.500,00	11.470,00	0	0	6.690,00	0	0	38.488,22
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)	94.837,10	11.991,12	33.360,00	34.809,00	2.424,00	3.500,00	24.070,00	39.500,00	0	9.892,99	0	0	254.384,21
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.424.985,20	10.220.854,45	10.335.550,56	10.818.586,59	10.922.155,22	11.087.745,93	11.632.212,79	11.088.855,43	10.127.005,23	10.777.172,51	11.479.777,88	10.871.731,49	129.786.633,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total	1.453.089,15	459.908,74	340.785,72	-141.752,60	-253.352,65	-402.844,42	-724.892,39	-207.436,77	754.652,20	188.267,62	-573.300,87	32.331,47	925.455,20