

613 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo													
Aditamento do Exercício	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.957.158,89	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	155.957.158,89
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.106.000,00	2.148.000,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.486,15	0	34.486,15
Total - Repasses (1)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.006.000,00	13.006.000,00	13.006.000,00	13.006.000,00	12.963.158,89	13.006.000,00	13.040.486,15	15.106.000,00	158.139.645,04
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 - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	69.052,53	79.955,69	96.234,30	88.305,05	86.408,55	95.106,44	99.187,08	109.217,23	103.025,03	98.177,28	89.801,94	55.125,99	1.069.597,11
Receitas Acessórias	19.813,76	19.247,52	19.364,52	19.892,59	20.518,00	20.407,24	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	20.893,06	20.688,98	183.425,67
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	19.813,76	19.247,52	19.364,52	19.892,59	20.518,00	20.407,24	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	20.893,06	20.688,98	183.425,67
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	14.818,22	15.887,79	8.034,34	4.430,58	80.540,70	558,37	2.309,05	104,88	68,48	167,28	269,28	4.107,22	131.296,19
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	7.731,45	15.860,80	7.800,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.392,51
Outras Receitas	7.086,77	26,99	234,08	4.430,58	80.540,70	558,37	2.309,05	104,88	68,48	167,28	269,28	4.107,22	99.903,68
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	103.684,51	115.091,00	123.633,16	112.628,22	187.467,25	116.072,05	107.146,13	114.972,11	108.743,51	103.994,56	110.964,28	79.922,19	1.384.318,97
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.103.684,51	13.115.091,00	13.123.633,16	13.112.628,22	13.193.467,25	13.122.072,05	13.113.146,13	13.120.972,11	13.071.902,40	13.109.994,56	13.151.450,43	15.185.922,19	159.523.964,01
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	8.248.476,56	7.592.544,55	8.045.388,92	9.614.467,42	8.885.112,71	8.755.542,10	8.868.140,13	8.885.383,34	8.676.263,46	9.060.263,42	9.549.228,52	9.052.496,01	105.233.307,14
Ordenados	5.605.549,21	5.465.641,75	5.509.488,22	6.939.231,88	6.103.717,87	6.216.423,09	6.120.807,22	6.291.940,54	6.262.472,36	6.391.054,79	6.540.292,60	6.549.046,58	73.995.666,11
Benefícios	326.086,13	321.342,09	345.508,96	363.018,77	357.795,97	383.331,25	414.748,28	392.257,18	386.681,51	393.498,60	378.771,04	393.787,70	4.456.827,48
Horas Extras	8.322,87	16.563,41	11.790,03	13.810,47	5.391,27	21.768,43	11.473,63	3.768,97	8.918,49	4.843,39	4.391,84	6.707,86	117.750,66
Encargos Sociais	540.005,78	539.492,88	562.358,64	654.222,85	571.677,43	567.971,58	568.735,48	570.649,85	571.563,20	578.661,49	861.708,07	407.066,73	6.994.113,98
Rescisões com Encargos	457.245,95	14.610,48	34.836,81	218.789,02	182.071,45	163.586,61	219.190,32	19.326,57	24.999,99	25.144,86	716,49	14.706,94	1.375.225,49
Outras Despesas com Pessoal	470,68	405,68	405,68	405,68	421,91	7.071,91	495,83	1.011,91	421,91	421,91	436,48	1.090,55	13.060,13
Provisões com Pessoal	1.310.795,94	1.234.488,26	1.581.000,58	1.424.988,75	1.664.036,81	1.395.389,23	1.532.689,37	1.606.428,32	1.421.206,00	1.666.638,38	1.762.912,00	1.680.089,65	18.280.663,29
13ª com Encargos	539.723,10	543.147,94	696.064,65	584.415,75	622.278,08	606.469,19	618.501,74	629.728,48	598.928,86	664.285,31	742.696,79	539.088,28	7.385.328,17
Férias com Encargos	771.072,84	691.340,32	884.935,93	840.573,00	1.041.758,73	788.920,04	914.187,63	976.699,84	822.277,14	1.002.353,07	1.020.215,21	1.141.001,37	10.895.335,12
Serviços Terceirizados	2.118.417,73	2.201.317,23	2.114.410,65	2.441.169,38	2.431.387,03	2.493.172,81	2.406.193,07	2.610.613,76	2.665.293,82	2.571.875,95	2.632.100,80	2.728.694,80	29.414.647,03
Assistenciais	1.768.364,64	1.848.419,64	1.683.085,53	2.026.889,43	1.968.571,70	2.069.531,69	1.973.055,53	2.180.037,20	2.245.665,60	2.121.130,48	2.181.184,35	2.254.440,41	24.320.376,20
Pessoa Jurídica	1.387.086,90	1.413.909,96	1.314.551,05	1.585.649,33	1.554.546,30	1.609.449,47	1.591.414,76	1.701.313,88	1.722.371,38	1.800.493,31	1.965.981,78	2.044.806,98	19.691.575,10
Pessoa Física	381.277,74	434.509,68	368.534,48	441.240,10	414.025,40	460.082,22	381.640,77	478.723,32	523.294,22	320.637,17	215.202,57	209.633,43	4.628.801,10
Administrativos	350.053,09	352.897,59	431.325,12	414.279,95	462.815,33	423.641,12	433.137,54	430.576,56	419.628,22	450.745,47	450.916,45	474.254,39	5.094.270,83
Materiais	1.569.221,42	1.467.625,94	1.633.749,82	1.865.563,30	1.918.411,53	1.875.132,34	1.771.407,08	1.909.049,37	1.793.609,31	2.232.262,70	1.846.650,04	1.981.031,73	21.863.714,58
Materiais e Medicamentos	1.061.979,72	993.561,91	1.072.514,68	1.303.722,57	1.258.449,48	1.244.361,39	1.178.451,99	1.185.433,49	1.185.386,49	1.547.056,16	1.227.211,13	1.323.152,48	14.581.281,49
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	18.130,21	23.628,99	20.784,95	17.908,00	14.935,02	18.621,29	19.176,95	19.271,58	28.943,56	51.094,08	26.117,28	31.806,24	290.418,15
Materiais de Consumo	489.111,49	450.435,04	540.450,19	543.932,73	645.027,03	612.149,66	573.778,14	704.344,30	579.279,26	634.112,46	593.321,63	626.073,01	6.992.014,94
Ações Judiciais	5.929,31	1.234.036,98	4.000,00	0	4.200,00	64.944,74	0	16.496,91	55.952,28	51.399,27	352.185,53	0	1.789.145,02
Trabalhistas	5.929,31	0	0	0	0	64.944,74	0	0	55.952,28	51.399,27	352.185,53	0	530.411,13
Cíveis	0	1.234.036,98	4.000,00	0	4.200,00	0	0	16.496,91	0	0	0	0	1.258.733,89
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	218.213,47	163.679,20	222.425,49	265.412,22	211.657,15	185.502,55	181.334,20	193.076,37	201.614,18	195.980,22	216.437,97	193.391,07	2.448.724,09
Tributárias	1.448,60	1.570,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.019,40
Financeiras	2.320,53	2.080,08	2.111,86	2.128,23	2.244,45	2.148,07	2.144,36	2.119,03	2.290,02	2.265,07	3.164,53	3.238,88	28.255,11
Manutenção Predial	226.480,50	263.026,06	40.237,89	209.808,27	12.363,07	12.363,07	13.523,07	19.573,07	13.523,07	16.023,07	114.732,94	95.577,15	955.577,15
Ressarcimento por Rateio	60.233,29	48.883,72	55.984,74	50.591,77	51.782,73	52.164,56	58.137,80	52.384,98	52.880,87	62.522,56	73.290,87	63.872,44	682.730,33
Outras Despesas	14.643,27	14.345,93	17.262,10	13.996,19	26.940,18	15.604,00	28.658,07	18.306,83	18.104,04	18.087,31	18.303,99	16.830,12	221.082,03
Total das Despesas Operacionais (4)	12.465.384,68	12.989.110,49	12.135.571,47	14.463.136,78	13.544.098,85	13.456.574,24	13.329.537,78	13.707.003,66	13.479.531,05	14.208.579,57	14.707.385,32	14.154.287,99	162.640.201,88
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	21.686,55	39.975,83	9.165,21	13.989,05	14.023,97	3.870,00	7.498,00	5.085,00	0	15.248,76	130.542,37
Mobiliário	0	0	5.334,00	6.832,00	0	4.179,07	0	16.604,92	86.604,19	6.888,74	15.145,00	22.380,00	163.967,92
Obras e Instalações	20.877,53	15.328,11	19.361,96	1.187.062,57	455.183,92	488.007,54	726.103,25	243.088,72	44.879,11	414.032,20	662.903,45	855.268,18	5.132.096,54
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	20.877,53	15.328,11	46.382,51	1.233.870,40	464.349,13	506.175,66	740.127,22	263.563,64	138.981,30	426.005,94	678.048,45	892.896,94	5.426.606,83
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.486.262,21	13.004.438,60	12.181.953,98	15.697.007,18	14.008.447,98	13.962.749,90	14.069.665,00	13.970.567,30	13.618.512,35	14.634.585,51	15.385.433,77	15.047.184,93	168.066.808,71
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	617.422,30	110.652,40	941.679,18	-2.584.379,96	-814.980,73	-840.677,85	-956.158,87	-849.595,19	-546.609,95	-1.524.590,95	-2.233.983,34	138.737,26	-8.542.844,70

[illegible]

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

[illegible]

615 - Doações Não Financeiras

[illegible]

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

[illegible]

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

[illegible]

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

[illegible]