

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Jan Valor	Fev Valor	Mar Valor	Abr Valor	Mai Valor	Jun Valor	Jul Valor	Agos Valor	Set Valor	Out Valor	Nov Valor	Dez Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	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	10.488.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	125.856.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.399,60	17.399,60	17.399,60	252.198,80
<b>Total (1)</b>	<b>11.988.000,00</b>	<b>10.188.000,00</b>	<b>10.188.000,00</b>	<b>10.188.000,00</b>	<b>10.188.000,00</b>	<b>10.188.000,00</b>	<b>10.488.000,00</b>	<b>10.488.000,00</b>	<b>10.488.000,00</b>	<b>10.905.399,60</b>	<b>10.505.399,60</b>	<b>10.505.399,60</b>	<b>126.308.198,80</b>
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
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total (3)</b>	<b>66.316,58</b>	<b>63.006,60</b>	<b>88.951,44</b>	<b>98.387,32</b>	<b>68.090,24</b>	<b>71.849,63</b>	<b>72.894,61</b>	<b>78.010,66</b>	<b>70.277,31</b>	<b>85.461,21</b>	<b>70.046,41</b>	<b>78.142,40</b>	<b>911.434,41</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>12.054.316,58</b>	<b>10.251.006,60</b>	<b>10.276.951,44</b>	<b>10.286.387,32</b>	<b>10.256.090,24</b>	<b>10.259.849,63</b>	<b>10.560.894,61</b>	<b>10.566.010,66</b>	<b>10.558.277,31</b>	<b>10.990.860,81</b>	<b>10.575.446,01</b>	<b>10.583.542,00</b>	<b>127.219.633,21</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.885.472,56</b>	<b>6.976.799,06</b>	<b>6.989.600,19</b>	<b>6.831.885,50</b>	<b>7.188.992,15</b>	<b>6.911.500,45</b>	<b>7.217.950,48</b>	<b>6.990.778,46</b>	<b>7.047.409,24</b>	<b>7.242.713,76</b>	<b>7.519.756,41</b>	<b>7.838.151,60</b>	<b>85.641.009,86</b>
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
<b>Provisões</b>	<b>1.009.081,58</b>	<b>926.921,67</b>	<b>937.789,89</b>	<b>997.607,83</b>	<b>1.000.537,24</b>	<b>1.055.131,78</b>	<b>1.221.280,26</b>	<b>980.181,14</b>	<b>1.143.619,20</b>	<b>1.088.947,53</b>	<b>1.215.007,10</b>	<b>1.277.818,29</b>	<b>12.853.923,51</b>
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	15.208,10	344.186,84	0	77.531,82	82.893,37	22.965,55	171.441,26	714.226,94
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
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.556.761,23</b>	<b>1.509.137,13</b>	<b>1.549.491,13</b>	<b>1.660.620,66</b>	<b>1.591.312,95</b>	<b>1.610.537,47</b>	<b>1.654.784,29</b>	<b>1.706.658,50</b>	<b>1.658.155,96</b>	<b>1.600.248,32</b>	<b>1.585.493,28</b>	<b>1.296.943,37</b>	<b>18.980.144,29</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.216.312,71</b>	<b>1.167.043,42</b>	<b>1.185.672,68</b>	<b>1.318.951,25</b>	<b>1.227.814,07</b>	<b>1.253.562,59</b>	<b>1.281.224,10</b>	<b>1.284.236,15</b>	<b>1.288.677,91</b>	<b>1.228.770,60</b>	<b>1.214.559,77</b>	<b>924.646,12</b>	<b>14.591.471,37</b>
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
<b>Administrativos</b>	<b>340.448,52</b>	<b>342.093,71</b>	<b>363.818,45</b>	<b>341.669,41</b>	<b>363.498,88</b>	<b>356.974,88</b>	<b>373.560,19</b>	<b>422.422,35</b>	<b>369.478,05</b>	<b>371.477,72</b>	<b>370.933,51</b>	<b>372.297,25</b>	<b>4.388.672,92</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.477.013,06</b>	<b>1.224.458,02</b>	<b>1.364.155,48</b>	<b>1.337.108,19</b>	<b>1.442.163,70</b>	<b>1.348.447,34</b>	<b>1.395.537,38</b>	<b>1.554.069,06</b>	<b>1.371.029,46</b>	<b>1.619.584,79</b>	<b>1.460.107,16</b>	<b>1.483.971,17</b>	<b>17.077.644,81</b>
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
Gerais (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	2.801,80	0	82,94	1.675,04	0	0	0	1.983,11	0	0	6.979,07
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>10.212.510,66</b>	<b>10.348.237,37</b>	<b>10.458.104,61</b>	<b>10.171.596,42</b>	<b>10.370.408,24</b>	<b>9.995.849,18</b>	<b>10.556.938,32</b>	<b>10.538.349,81</b>	<b>10.371.789,21</b>	<b>10.752.824,37</b>	<b>10.902.897,60</b>	<b>11.077.669,90</b>	<b>125.757.175,69</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	161.426,02	79.115,00	0	9.668,00	2.950,00	0	6.600,00	0	6.377,00	0	0	4.350,00	270.486,02
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>161.426,02</b>	<b>79.115,00</b>	<b>0</b>	<b>9.668,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0</b>	<b>6.377,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.350,00</b>	<b>270.486,02</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>10.373.936,68</b>	<b>10.427.352,37</b>	<b>10.458.104,61</b>	<b>10.181.264,42</b>	<b>10.373.358,24</b>	<b>9.995.849,18</b>	<b>10.563.538,32</b>	<b>10.538.349,81</b>	<b>10.378.166,21</b>	<b>10.752.824,37</b>	<b>10.902.897,60</b>	<b>11.082.019,90</b>	<b>126.027.661,71</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>1.680.379,90</b>	<b>-176.345,77</b>	<b>-181.153,17</b>	<b>105.122,90</b>	<b>-117.268,00</b>	<b>264.000,45</b>	<b>-2.643,71</b>	<b>27.660,85</b>	<b>180.111,10</b>	<b>238.036,44</b>	<b>-327.451,59</b>	<b>-498.477,90</b>	<b>1.191.971,50</b>