

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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 + Variável)	12.855.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	10.855.000,00	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 (Investimento)	0	0	0	0	615.000,00	0	0	0	0	135.300,00	0	0	750.300,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	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
13º 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	41.000,00	253.808,09	7.493,87	15.753,09	8.438,28	3.416,55	96.154,93	17.725,63	4.338,45	15.087,84	7.128,56	470.345,29
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
Gerais (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	921,42	0	550,19	1.034,04	130,16	130,16	0	0	2.803,34	1.326,50	6.725,28	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	9.048,00	0	0	7.690,00	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	21.000,00	0	26.950,00	6.850,00	0	0	0	0	58.999,70
Obras e Instalações	0	0	0	0	86.388,10	39.848,86	55.470,00	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	9.048,00	4.199,70	0	115.078,10	39.848,86	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 Geral)	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