

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	13.680.650,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.370,00	134.167.800,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	1.500.000,00	4.500.000,00
Total (1)	13.680.650,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	11.453.378,00	11.453.378,00	11.453.378,00	11.453.378,00	11.453.378,00	11.453.378,00	10.953.378,00	12.453.370,00	138.667.800,00
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	3.550,93	2.315,95	2.168,47	1.396,44	1.246,95	2.085,52	2.592,31	2.038,70	2.378,52	2.088,20	1.393,47	210,59	23.466,05
Reembolso de Despesas	11.955,25	50.065,95	0	0	0	154.508,08	0	0	0	0	0	0	216.529,28
'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	39.551,52	29.114,35	4.257,99	150.934,52	158.681,75	185.555,52	121.884,93	17.801,58	91.584,06	26.561,58	61.087,20	293.955,13	1.180.970,13
Total (3)	55.057,70	81.496,25	6.426,46	152.330,96	159.928,70	342.149,12	124.477,24	19.840,28	93.962,58	28.649,78	62.480,67	294.165,72	1.420.965,46
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	13.735.707,70	11.034.874,25	10.959.804,46	11.105.708,96	11.613.306,70	11.795.527,12	11.577.855,24	11.473.218,28	11.547.340,58	11.482.027,78	11.015.858,67	12.747.535,72	140.088.765,46
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	8.611.874,28	7.477.582,44	7.282.735,24	7.800.856,91	7.786.354,72	7.862.284,53	8.017.560,43	8.204.816,98	8.009.212,04	8.381.516,67	8.560.105,84	7.326.506,33	95.321.406,41
Ordenados	5.472.791,34	5.435.947,18	5.288.436,58	5.532.055,93	5.564.905,77	5.642.976,49	5.747.654,95	5.938.628,38	5.844.496,33	5.662.509,72	5.905.103,54	5.959.316,63	67.994.822,84
Encargos Sociais	708.407,02	613.810,63	682.439,57	553.230,59	575.305,86	573.357,02	599.397,93	609.307,88	581.032,94	572.621,54	840.691,07	312.792,68	7.222.394,73
Provisões	2.064.844,11	1.085.652,82	1.095.670,58	1.168.094,77	1.248.764,68	1.253.105,25	1.268.353,59	1.264.312,26	1.208.954,85	1.743.177,09	1.423.783,65	659.099,43	15.483.813,08
13º exclusivamente	504.301,51	534.445,79	493.748,29	505.225,65	531.050,41	531.604,31	530.064,12	538.124,46	513.305,89	522.599,14	579.568,54	162.367,49	5.946.405,60
Férias exclusivamente	620.891,49	507.782,98	588.414,13	655.602,96	709.620,68	703.584,76	724.329,39	713.227,73	679.688,90	718.899,53	818.133,91	491.484,17	7.931.660,63
Outros provisionamentos	939.651,11	43.424,05	13.508,16	7.266,16	8.093,59	17.916,18	13.960,08	12.960,07	15.960,06	501.678,42	26.081,20	5.247,77	1.605.746,85
Benefícios	365.831,81	342.171,81	216.188,51	547.475,62	397.378,41	392.845,77	402.153,96	392.568,46	374.727,92	403.208,32	390.527,58	395.297,59	4.620.375,76
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.673.573,38	1.692.211,62	1.652.469,47	1.667.925,89	1.654.598,76	1.719.797,18	1.713.386,08	2.104.342,17	1.979.294,77	1.746.764,22	1.694.561,71	1.499.177,95	20.798.103,20
Assistenciais	1.278.974,31	1.322.356,37	1.281.647,11	1.285.859,48	1.288.080,32	1.382.297,36	1.340.160,84	1.454.886,89	1.555.440,59	1.402.999,58	1.330.778,19	1.127.619,88	16.051.100,92
Pessoa Jurídica	1.088.018,46	1.172.957,26	1.091.558,10	1.075.989,34	1.150.463,59	1.249.918,35	1.217.428,96	1.272.483,79	1.351.894,44	1.237.179,90	1.187.858,71	936.893,22	14.032.644,12
Pessoa Física	190.955,85	149.399,11	190.089,01	209.870,14	137.616,73	132.379,01	122.731,88	182.403,10	203.546,15	165.819,68	142.919,48	190.726,66	2.018.456,80
Administrativos	394.599,07	369.855,25	370.822,36	382.066,41	366.518,44	337.499,82	373.225,24	649.455,28	423.854,18	343.764,64	363.783,52	371.558,07	4.747.002,28
Materiais	1.559.268,08	1.430.245,21	1.885.299,03	2.075.188,99	2.082.829,69	2.108.212,82	2.100.518,26	1.943.649,03	2.084.149,90	1.931.492,27	1.526.517,11	1.475.716,76	22.203.087,15
Materiais e medicamento	1.164.378,31	1.150.356,75	1.311.204,85	1.440.131,80	1.598.298,23	1.764.777,41	1.746.773,77	1.617.437,95	1.703.104,47	1.522.177,62	1.282.926,74	1.107.573,92	17.409.141,82
Materiais de consumo	394.889,77	279.888,46	574.094,18	635.057,19	484.531,46	343.435,41	353.744,49	326.211,08	381.045,43	409.314,65	243.590,37	368.142,84	4.793.945,33
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	268.791,64	271.277,83	267.216,94	276.420,04	245.996,25	252.770,12	250.188,04	247.227,74	286.727,48	283.947,03	288.707,01	372.176,73	3.311.446,85
Outras despesas	64.063,09	56.502,25	48.740,35	321.220,11	31.883,45	60.586,49	109.779,31	40.098,33	44.029,85	96.228,99	229.390,96	57.901,07	1.160.424,25
Ressarcimento por rateio	148.498,43	142.965,11	144.815,28	128.586,07	134.974,11	144.360,62	136.106,13	115.988,32	159.065,12	141.256,46	133.151,56	165.389,18	1.695.156,39
Tributárias/Financeiras	2.860,78	4.352,94	3.349,68	2.391,53	2.859,04	1.754,01	2.483,17	2.041,02	3.494,13	2.938,17	2.719,01	13.831,38	45.074,86
Total das Despesas Operacionais (4)	12.328.929,68	11.075.137,40	11.284.625,99	12.272.589,54	11.939.496,02	12.149.765,77	12.330.021,42	12.658.163,59	12.565.973,29	12.584.143,81	12.435.153,20	10.910.699,40	144.534.699,11
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	19.852,25	0	64.151,96	0	0	0	26.197,41	1.584,82	3.183,82	0	0	4.750,79	119.721,05
Móveis e Utensílios	0	4.199,70	0	0	2.765,22	0	0	5.025,01	19.581,26	0	0	0	31.571,19
Obras e Instalações	4.340,00	63,84	10.443,27	6.640,43	0	7.693,81	9.118,52	7.544,24	0	0	0	12.923,22	58.767,33
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)	24.192,25	4.263,54	74.595,23	6.640,43	2.765,22	7.693,81	35.315,93	14.154,07	22.765,08	0	0	17.674,01	210.059,57
TOTAL GERAL (4 + 5)	12.353.121,93	11.079.400,94	11.359.221,22	12.279.229,97	11.942.261,24	12.157.459,58	12.365.337,35	12.672.317,66	12.588.738,37	12.584.143,81	12.435.153,20	10.928.373,41	144.744.758,68
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	1.382.585,77	-44.526,69	-399.416,76	-1.173.521,01	-328.954,54	-361.932,46	-787.482,11	-1.199.099,38	-1.041.397,79	-1.102.116,03	-1.419.294,53	1.819.162,31	-4.655.993,22

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Outras despesas no valor de R\$64.063,09 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, licença uso de software, manutenção e conservação de veículos e seguros em geral.
Fevereiro	Outras despesas no valor de R\$56.502,25 referente à contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos e seguros em geral.
Março	Outras despesas no valor de R\$48.740,35 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos, seguros em geral, correios, telégrafos, condução e refeição.
Abril	Outras receitas R\$ 150.934,52 referente à Estacionamento, descontos obtidos. Outras despesas no valor de R\$321.220,11 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos, seguros em geral, correios, telégrafos, condução, refeição, peças para veículos e licença uso de software.
Maio	Outras receitas R\$ 158.681,75 referente à descontos obtidos. Outras despesas no valor de R\$ 31.883,45 referente à bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos e seguros em geral.
Junho	Outras Receitas no valor de R\$185.555,52 referente à descontos obtidos e doações. Outras despesas no valor de R\$60.586,49 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos, seguros em geral, correios, telégrafos, condução, refeição, cartórios e autenticações.
Julho	Outras Receitas no valor de R\$121.884,93 referente à descontos obtidos,doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R\$109.779,31 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios e publicações.
Agosto	Outras Receitas no valor de R\$17.801,58 referente à descontos obtidos,doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R\$40.098,33 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações e manutenção de veículos.
Setembro	Outras Receitas no valor de R\$91.584,06 referente à descontos obtidos, doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R\$44.029,85 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações e manutenção de veículos.
Outubro	Outras Receitas no valor de R\$26.561,58 referente à descontos obtidos, doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R\$96.228,99 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações, manutenção de veículos, correios, condução, refeição e cópias
Novembro	Outras Receitas no valor de R\$61.087,20 referente à descontos obtidos, doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R\$229.390,96 referente à bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações, manutenção de veículos.
Dezembro	Outras Receitas no valor de R\$293.955,13 referente à descontos obtidos, doações, Estacionamento e receitas operacionais. Outras despesas no valor de R\$57.901,07 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações, manutenção de veículos, condução e refeição.
Total	0