

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.735.842,20	4.959.047,83	5.013.535,00	5.013.535,00	4.304.472,70	3.549.242,40	3.801.834,29	31.377.509,42
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	11.100,77	12.975,92	13.252,39	12.223,60	13.108,63	13.108,63	394.582,75	470.352,69
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	1.023,09	1.011,39	1.030,75	1.033,28	1.026,80	1.053,68	71.292,33	77.471,32
Total - Repasses (1)	4.747.966,06	4.973.035,14	5.027.818,14	5.026.791,88	4.318.608,13	3.563.404,71	4.267.709,37	31.925.333,43
SUS / AIN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Receitas Financeiras	806,54	684,54	1.052,32	928,9	1.146,78	1.221,44	628,83	6.469,35
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Demaís Receitas	9.802,11	8.908,16	5.041,21	4.954,39	1.444,95	2.572,95	12.233,70	45.137,47
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	9.982,11	8.908,16	5.041,21	4.954,39	1.444,95	2.572,95	12.233,70	45.137,47
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	10.789,65	9.592,79	6.093,53	5.883,29	2.591,73	3.794,39	12.862,53	51.696,82
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.768.754,71	4.982.627,84	5.033.911,67	5.032.675,17	4.321.199,86	3.567.199,10	4.280.571,90	31.976.940,25
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal	1.936.577,18	1.992.665,47	2.086.417,09	2.158.215,26	2.393.517,08	1.883.008,14	2.269.793,91	14.470.194,13
Ordenados	1.102.622,94	1.157.130,05	1.194.041,55	1.294.845,19	1.214.019,55	1.207.444,37	1.230.114,50	1.330.227,61
Benefícios	363.988,98	367.365,56	386.187,53	396.414,58	393.342,87	396.586,43	377.001,67	2.680.887,82
Horas Extras	49.090,80	86.411,65	48.423,80	61.418,72	109.009,90	67.122,92	57.263,80	478.741,59
Encargos Sociais	119.823,74	123.069,64	150.289,04	172.936,98	147.434,50	120.370,08	147.608,38	981.532,36
Rescisões com Encargos	2.590,01	0	14.034,17	25.234,08	4.201,69	5.000,45	8.396,35	96.498,71
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	1.023,09	1.011,39	1.030,75	1.033,28	1.026,80	1.053,68	850,14	7.025,13
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Provisões com Pessoal	297.434,82	257.671,29	292.410,25	296.328,43	334.482,33	85.430,21	388.849,07	1.952.396,11
13º com Encargos	114.586,66	100.572,18	107.241,11	117.796,65	126.629,79	30.556,00	136.704,40	734.088,79
Férias com Encargos	182.847,96	157.099,02	185.169,14	178.531,78	207.852,54	54.872,21	251.844,67	1.218.217,32
Serviços Terceirizados	1.540.798,52	1.109.036,29	1.140.902,68	1.140.553,26	1.163.600,88	1.124.366,92	1.164.793,31	8.384.042,06
Materiais	1.264.228,85	826.308,59	846.898,68	868.732,53	890.885,00	876.322,38	837.316,90	6.408.692,93
Assistenciais	1.264.228,85	826.308,59	846.898,68	868.732,53	890.885,00	876.322,38	837.316,90	6.408.692,93
Pessoa Jurídica	1.264.228,85	826.308,59	846.898,68	868.732,53	890.885,00	876.322,38	837.316,90	6.408.692,93
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Administrativos	276.559,67	282.727,70	294.004,20	273.820,73	272.715,88	248.044,54	327.476,41	1.975.348,13
Utilidade Pública	1.266.139,16	1.907.657,70	1.696.979,76	1.546.748,76	1.629.061,23	943.846,11	3.807.074,79	11.189.586,55
Materiais e Medicamentos	1.238.796,85	1.404.334,72	1.752.574,59	1.463.681,80	996.267,54	911.206,27	2.944.250,48	10.711.112,03
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Materiais de Consumo	27.342,31	102.723,01	56.405,39	83.067,96	33.393,69	32.639,84	62.824,32	398.396,52
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Unidade Pública	33.837,13	63.995,33	45.043,77	85.646,44	54.901,79	54.397,51	47.788,38	385.613,75
Tributárias	14.282,28	14.462,08	61.086,70	14.811,23	15.631,80	40.870,11	79.390,86	260.735,06
Financeiras	2.261,17	2.255,98	2.355,48	2.314,99	2.238,36	2.211,90	2.062,07	15.699,95
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Resarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas	55.960,49	59.424,16	59.234,26	5.954,91	59.275,12	59.546,40	58.909,14	358.384,39
Total das Despesas Operacionais (4)	4.849.845,84	4.748.897,04	5.204.019,96	4.954.248,85	4.529.026,26	4.128.247,49	6.569.892,45	34.984.177,89
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Equipamentos	5.609,06	65.630,31	9.400,00	0	0	0	0	80.639,37
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	5.609,06	65.630,31	9.400,00	0	0	0	0	80.639,37
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.855.454,90	4.814.527,35	5.213.419,96	4.954.248,85	4.529.026,26	4.128.247,49	6.569.892,45	35.064.817,26
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-86.700,19	168.100,49	-179.508,29	78.426,32	-197.826,40	-561.048,39	-2.289.320,55	-3.077.877,01

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Verba de Implantação R\$ 11.100,77. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.023,09. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 9.982,11. Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.570,44, Desp Deslocamento R\$ 419,30 e Desconto Oito OAB R\$ -29,34.
	Fevereiro	Verba de Implantação R\$ 12.975,92. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.011,39. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 8.908,16. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desp Deslocamento R\$ 175,16 e Despesas com Veículos R\$ 490,00.
	Março	Verba de Implantação R\$ 13.252,39. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.030,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 5.041,21. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$ 475,26.
	Abril	Verba de Implantação R\$ 12.223,60. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.033,28. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 4.954,39. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desp Deslocamento R\$ 709,85 e Reversão de Ajuste de Encerramento de Balanço R\$ - 53.513,94.
	Maio	Verba de Implantação R\$ 13.108,63. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.026,80. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 1.444,95. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$ 516,12.
	Junho	Verba de Implantação R\$ 13.108,63. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.053,68. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 2.572,95. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$787,40.
	Julho	Verba de Implantação R\$ 394.582,75. Verba de Piso Enfermagem R\$ 71.292,33. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 12.233,70. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$ 240,14.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	509.471,66	509.471,66	509.471,66	509.471,66	509.471,66	509.471,66	0
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insunhos	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insunhos	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Valor
Descrição	0	0	0	0	0	0	0