

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	2.152.733,01	2.186.528,07	2.249.044,61	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	2.172.894,65	2.438.832,16	27.829.146,03
Repasse Termo Aditamento - Custeio													
Repasse Termo Aditamento - Investimento													
Total - Repasses (1)	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	2.152.733,01	2.186.528,07	2.249.044,61	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	2.172.894,65	2.438.832,16	27.829.146,03
SUS / AIH													
SUS / Ambulatório													
Total - Faturamento (2)	-												-
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55	1.908,45	3.059,94	3.131,46	4.038,32	4.451,88	6.916,92	28.386,28
Receitas Acessórias	-												-
Reciclagem													
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)													
Outras Receitas Acessórias													
Doações - Recursos Financeiros													
Demais Receitas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	104,13	104,13	1.350,00	12.808,27
Fonte Suplementar													
Estornos / Reembolso de Despesas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	104,13	104,13	1.350,00	12.808,27
Outras Receitas													
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	1.155,13	745,96	1.277,31	7.775,81	1.919,85	1.651,88	1.908,45	3.059,94	4.734,84	4.142,45	4.556,01	8.266,92	41.194,55
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.458.779,45	2.221.811,66	3.358.536,94	2.160.508,82	2.188.447,92	2.250.696,49	2.061.378,77	2.268.792,04	2.186.994,55	2.089.844,20	2.177.450,66	2.447.099,08	27.870.340,58
Despesas Operacionais													
Pessoal	502.504,53	455.001,62	449.381,87	552.753,54	551.821,74	478.111,14	482.604,28	524.638,82	573.244,61	538.330,26	591.534,20	742.514,27	6.442.440,88
Ordenados	284.150,32	282.316,72	285.735,44	309.544,71	315.908,70	303.384,38	296.484,08	326.924,58	343.246,54	332.844,39	341.257,31	336.861,02	3.758.658,19
Benefícios	68.257,69	57.996,63	55.186,47	58.281,50	57.487,48	55.247,17	56.198,90	63.178,80	59.250,48	62.028,22	63.082,23	129.251,80	785.447,37
Horas Extras	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	22.707,27	26.792,39	41.323,90	44.893,57	373.312,88
Encargos Sociais	47.641,80	30.209,43	28.372,50	54.501,62	35.849,64	31.653,48	30.626,71	36.550,60	37.684,49	35.511,09	40.716,30	42.744,61	452.062,27
Rescisões com Encargos	7.413,81	-	-	11.609,98	-	-	-	-	-	-	6.437,60	1.614,41	27.075,80
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	69.061,06	67.071,81	66.055,85	70.065,53	82.090,20	63.784,35	81.015,66	69.364,19	110.355,83	81.154,17	98.716,86	187.148,86	1.045.884,37
13º com Encargos	29.188,71	28.006,34	27.326,04	31.157,31	33.296,79	28.868,00	32.969,94	29.109,12	42.299,29	33.344,98	41.451,90	123.163,58	480.182,00
Férias com Encargos	39.872,35	39.065,47	38.729,81	38.908,22	48.793,41	34.916,35	48.045,72	40.255,07	68.056,54	47.809,19	57.264,96	63.985,28	565.702,37
Serviços Terceirizados	197.499,69	201.286,40	207.260,52	258.324,85	260.929,50	209.222,17	199.946,72	203.874,37	192.827,99	187.943,35	195.328,84	194.441,90	2.508.886,30
Assistenciais	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	22.816,24	31.815,26	23.790,72	367.140,20
Pessoa Jurídica	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	22.816,24	31.815,26	23.790,72	367.140,20
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	162.115,28	171.182,03	172.703,40	223.174,07	225.980,37	177.030,48	168.179,78	173.809,94	168.278,88	165.127,11	163.513,58	170.651,18	2.141.746,10
Materiais	565.672,81	566.211,18	694.162,68	719.203,10	509.115,80	594.862,74	500.298,17	449.329,19	543.079,23	368.949,51	418.100,44	425.241,99	6.354.226,84
Materiais e Medicamentos	552.948,02	545.213,36	669.722,77	690.905,26	482.945,23	577.683,58	479.461,95	425.064,87	517.466,84	338.461,49	398.553,66	409.192,68	6.087.619,71
Orteses, Próteses e Materiais Especiais													
Materiais de Consumo	12.724,79	20.997,82	24.439,91	28.297,84	26.170,57	17.179,16	20.836,22	24.264,32	25.612,39	30.488,02	19.546,78	16.049,31	266.607,13
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,05	62.825,02	70.325,07
Trabalhistas											7.500,05	62.825,02	70.325,07
Cíveis													
Outras Ações Judiciais													
Utilidade Pública	11.626,08	11.977,48	10.949,01	11.957,88	10.577,90	10.346,83	10.080,72	10.267,13	10.965,26	12.167,33	12.412,49	12.689,40	136.017,51
Tributárias	10.483,81	-	240,50	-	-	-	-	1.603,92	-	1.019,17	20,32	-	11.329,38
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	766,80	1.023,07	1.559,80	10.311,54
Manutenção Predial													-
Ressarcimento por Rateio													-
Outras Despesas	1.463.314,52	899.616,66	1.922.553,93	888.923,89	939.164,34	945.668,78	943.108,16	1.034.150,07	951.297,71	854.796,09	854.126,90	774.430,65	12.471.151,70
Total das Despesas Operacionais (4)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	2.431.921,56	2.272.438,92	2.238.970,18	2.136.800,33	2.224.650,83	2.272.165,05	1.961.934,17	2.080.046,31	2.213.703,03	28.004.689,22
Investimento													
Equipamentos	-	-											-
Mobiliário													-
Obras e Instalações													-
Intangível (Direito e uso)													-
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-											-
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	2.431.921,56	2.272.438,92	2.238.970,18	2.136.800,33	2.224.650,83	2.272.165,05	1.961.934,17	2.080.046,31	2.213.703,03	28.004.689,22
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 293.085,04	86.959,22	73.195,03	- 271.412,74	- 83.991,00	11.726,31	- 75.421,56	44.141,21	- 85.170,50	127.910,03	97.404,35	233.396,05	- 134.348,64