

853 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió 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	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58	2.043.602,85	2.259.057,54	2.250.794,32	2.244.014,46	1.966.031,87	2.052.465,52	24.348.399,13
Repasse Termo Aditamento - Custeio													
Repasse Termo Aditamento- Investimento													
Total - Repasses (1)	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58	2.043.602,85	2.259.057,54	2.250.794,32	2.244.014,46	1.966.031,87	2.052.465,52	24.348.399,13
SUS/ AIH													
SUS/ Ambulatório													
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	4.882,07	2.870,21	8.354,28	680,78	654,78	675,96	898,60	1.450,12	763,61	706,47	1.380,08	840,57	24.657,53
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reciclagem													
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)													
Outras Receitas Acessórias													
Doações - Recursos Financeiros													
Demais Receitas	1.335,87	1.127,70	-	3.533,81	-	-	4.382,01	1.755,00	-	-	-	1.563,43	13.697,82
Fonte Suplementar													
Estornos / Reembolso de Despesas	1.335,87	1.127,70	-	3.533,81	-	-	4.382,01	1.755,00	-	-	-	1.563,43	13.697,82
Total - Finaeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.217,94	3.997,91	8.354,28	4.214,59	654,78	675,96	5.280,61	3.205,12	763,61	706,47	1.380,08	2.404,00	37.755,35
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.873.494,06	1.697.340,93	1.797.453,71	1.867.791,06	2.225.317,73	2.095.000,54	2.048.933,46	2.262.262,66	2.251.557,93	2.244.720,93	1.967.411,95	2.054.869,52	24.386.154,48
Despesas Operacionais													
Pessoal	967.054,18	931.179,67	936.305,43	934.015,41	991.211,82	918.376,02	976.544,35	945.885,85	974.853,55	990.490,02	934.887,81	769.635,84	7.260.430,05
Ordenados	318.786,79	305.513,97	309.482,16	325.191,84	324.646,67	355.705,27	347.504,21	363.794,90	372.813,06	369.755,81	360.472,08	362.705,98	4.127.374,61
Benefícios	66.693,83	63.061,78	64.999,07	63.427,61	70.839,58	67.350,48	64.064,66	66.102,65	71.897,54	65.132,10	102.196,68	112.798,81	879.040,79
Horas Extras	30.477,89	36.802,73	12.067,72	35.262,99	37.477,84	22.446,40	38.193,72	38.971,01	7.217,84	17.917,84	23.836,46	37.831,34	394.445,17
Encargos Sociais	39.633,54	37.388,69	37.436,98	38.343,14	39.788,75	56.054,26	38.804,45	43.845,13	87.553,37	40.207,83	52.820,66	64.795,35	546.353,37
Rescisões com Encargos	-	-	-	3.151,02	-	-	-	-	22.301,93	-	39,64	13.456,61	38.951,20
Outras Despesas com Pessoal													
Provisões com Pessoal	111.464,04	88.313,30	191.299,50	84.751,21	109.457,18	115.816,61	96.077,31	143.872,36	113.689,91	97.416,44	115.838,28	189.067,97	1.364.342,91
13º com Encargos	35.499,97	32.649,61	52.738,28	31.418,39	35.267,74	40.529,74	34.275,81	51.624,88	42.896,21	37.598,72	44.226,74	116.189,50	534.785,69
Férias com Encargos	76.004,07	55.562,69	68.561,22	53.332,82	73.189,44	75.286,87	61.801,50	92.247,38	70.283,70	59.817,72	71.601,54	71.866,47	829.567,32
Serviços Terceirizados	197.456,35	207.828,13	208.880,12	218.889,87	218.415,05	222.395,29	212.492,49	204.718,29	216.183,23	219.216,98	219.897,86	216.999,67	2.553.262,76
Auxílios Gerais	22.950,81	22.825,35	20.369,87	21.121,74	21.299,89	24.486,73	21.146,08	15.958,77	25.908,87	20.725,94	23.684,63	21.111,46	261.479,14
Pessoa Jurídica													
Administrativos	174.505,54	185.002,78	188.714,25	197.484,13	198.125,16	197.908,56	191.347,41	188.769,46	190.244,38	198.420,64	186.323,27	194.982,11	2.291.883,60
Material	378.951,79	312.128,82	420.911,95	380.305,53	402.297,65	403.768,74	385.328,55	388.583,27	420.716,88	380.558,91	476.126,96	381.281,14	4.793.600,19
Matérias e Medicamentos	364.495,64	308.183,64	381.178,99	370.738,49	435.180,84	388.089,05	348.565,03	365.928,91	400.252,84	395.201,97	448.980,13	354.326,30	4.561.171,88
Ofícios, Passagens e Materiais Especiais													
Materiais de Consumo	15.096,15	3.945,18	39.732,96	22.567,04	17.116,81	15.679,69	36.763,52	22.654,36	20.464,04	14.683,06	26.146,83	26.954,79	232.428,31
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.725,02	59.725,02
Trabalhistas													-
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	12.452,86	12.847,68	13.483,00	13.135,92	12.329,88	12.479,13	10.781,45	11.200,01	11.032,64	11.200,95	12.401,25	11.663,84	145.008,61
Tributárias	9.485,61	8.097,54	-	-	543,76	-	-	-	-	-	-	-	18.120,91
Financeiras	840,20	838,40	852,50	890,75	762,30	778,35	766,55	823,77	746,85	816,85	1.048,69	1.223,25	10.364,45
Manutenção Predial													
Resarcimento por Roteio													
Outras Despesas	989.550,40	711.215,99	702.265,82	773.114,15	877.783,67	916.391,53	836.617,28	954.464,15	1.002.038,97	877.314,14	948.651,89	595.516,88	10.171.845,97
Total das Despesas Operacionais (4)	2.156.440,39	1.784.236,63	1.889.818,82	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06	2.022.630,77	2.205.475,38	2.326.041,12	2.079.587,45	2.282.124,44	1.906.087,50	24.693.631,32
Investimento													
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção													-
Obras e Instalações													-
Intangíveis (Direito e uso)													-
Total das Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.156.440,39	1.784.236,63	1.889.818,82	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06	2.022.630,77	2.205.475,38	2.326.041,12	2.079.587,45	2.282.124,44	1.906.087,50	24.693.631,32
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-	282.946,33	-	66.895,70	-	83.365,11	-	64.266,57	80.872,60	-	78.188,52	26.302,69	506.878,84