

613 - 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													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.110.518,00	2.169.521,24	2.873.164,99	2.513.220,72	2.813.453,48	2.406.225,39	2.408.568,25	2.596.355,25	2.383.174,85	2.384.802,87	2.269.516,28	2.467.928,46	29.396.449,78
Total - Repasses (1)	2.110.518,00	2.169.521,24	2.873.164,99	2.513.220,72	2.813.453,48	2.406.225,39	2.408.568,25	2.596.355,25	2.383.174,85	2.384.802,87	2.269.516,28	2.467.928,46	29.396.449,78
Receitas Financeiras	303,82	417,73	837,48	343,13	988,55	1.518,72	1.787,03	1.958,62	1.340,36	1.502,88	1.939,21	1.423,48	14.731,81
Demais Receitas	-	-	2.749,68	-	1.566,51	970,46	3,08	1.965,32	997,64	3.522,74	997,64	3,08	12.776,15
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-	2.749,68	-	1.566,51	970,46	3,08	1.965,32	997,64	3.522,74	997,64	3,08	12.776,15
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (2)	303,82	417,73	3.387,16	343,13	2.555,06	2.489,18	1.778,11	3.923,94	2.937,80	5.025,72	2.937,85	1.426,56	27.508,06
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.110.821,82	2.169.938,97	2.876.552,15	2.513.563,85	2.816.008,54	2.408.714,57	2.410.336,36	2.600.279,19	2.386.112,65	2.390.328,59	2.272.444,13	2.469.355,02	29.423.957,84
Pessoal	618.606,05	602.694,72	797.594,03	593.494,88	659.676,44	622.391,83	707.933,23	660.040,24	669.331,28	681.781,21	684.708,95	810.338,75	8.108.591,67
Ordenados	543.772,08	361.832,45	351.553,35	359.147,10	359.508,02	367.051,32	383.662,51	389.705,58	394.326,85	389.234,00	389.252,06	408.281,11	4.497.326,43
Benefícios	92.116,06	86.217,36	87.926,54	100.061,26	94.802,10	98.531,73	106.888,70	104.132,74	125.313,94	123.846,01	126.794,32	124.386,99	1.274.061,19
Horas Extras	33.007,52	24.718,51	8.381,79	-	37.779,53	19.795,07	13.210,23	18.076,86	11.203,38	25.513,71	39.178,36	43.532,91	273.185,77
Encargos Sociais	42.967,29	39.444,88	146.679,45	38.323,13	44.418,33	40.793,61	69.796,00	42.601,13	40.869,49	42.862,39	34.745,46	46.684,51	631.185,67
Rescisões com Encargos	-	-	57.576,49	158,57	-	-	6.732,19	-	-	-	-	-	64.467,25
Providas com Pessoal	107.743,10	86.260,50	146.476,41	94.894,62	123.138,40	95.226,16	127.843,80	105.523,92	97.816,92	100.526,10	94.836,76	107.401,23	1.268.355,49
13º e 14º Encargos	37.788,33	33.637,26	38.656,64	34.008,33	41.476,96	35.859,67	41.450,03	39.174,36	37.829,06	38.461,07	40.866,89	120.953,94	540.072,69
Férias com Encargos	69.954,77	54.743,67	106.819,57	60.796,49	81.661,44	59.360,49	86.193,52	66.349,57	59.786,96	62.065,03	53.963,95	66.587,29	828.282,75
Serviços Terceirizados	227.629,34	211.891,07	214.534,38	213.539,20	214.518,63	216.103,09	224.139,37	253.461,20	200.887,79	241.702,87	225.916,52	267.957,20	2.646.272,66
Auxílios	34.909,87	21.106,87	22.125,38	21.931,22	24.083,15	21.931,22	21.937,15	64.105,47	22.143,11	64.143,11	42.819,98	27.601,61	387.409,11
Pessoal Jurídico	34.909,87	21.106,87	22.125,38	21.931,22	24.083,15	21.931,22	21.937,15	64.105,47	22.143,11	64.143,11	42.819,98	27.601,61	387.409,11
Administrativos	192.700,47	190.782,20	192.409,00	191.607,88	190.426,48	188.171,87	202.193,22	189.355,73	178.744,68	177.559,76	183.896,57	180.935,59	2.258.783,55
Materiais	395.127,25	481.983,29	499.735,74	488.747,31	540.556,62	486.034,85	483.874,49	489.203,42	440.865,02	472.993,70	479.072,41	417.396,84	5.665.544,54
Materiais e Medicamentos	374.812,18	466.683,33	468.154,30	479.332,96	507.838,85	427.588,15	425.783,63	457.796,75	414.499,36	429.770,85	463.937,43	398.288,44	5.234.485,71
Materiais de Consumo	20.315,07	15.299,96	31.601,44	19.394,35	32.721,77	48.456,70	28.092,87	31.406,67	26.365,16	43.222,85	15.134,99	19.068,40	331.059,23
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1.537,88
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1,537,88
Unidade Pública	12.105,62	12.865,35	7.752,24	7.390,55	8.616,94	9.517,37	8.845,84	12.265,24	7.391,41	7.975,12	7.975,09	7.677,98	109.718,75
Tributárias	788,72	788,72	5.688,28	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,69	14.364,17
Financeiras	803,65	903,20	1.032,96	768,15	762,40	812,30	823,40	759,00	820,40	788,00	1.081,50	1.321,40	10.696,36
Outras Despesas	911.063,92	974.146,54	1.046.796,88	881.893,91	983.350,85	926.191,09	889.672,85	1.022.579,74	862.157,81	1.006.150,42	943.334,40	641.118,99	11.889.698,29
Total das Despesas Operacionais (4)	2.166.123,85	2.306.274,80	2.573.134,31	2.196.622,72	2.408.285,60	2.267.377,19	2.296.068,90	2.438.097,56	2.182.242,43	2.412.580,04	2.342.877,59	2.086.159,85	27.645.544,63
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.166.123,85	2.306.274,80	2.573.134,31	2.196.622,72	2.408.285,60	2.267.377,19	2.296.068,90	2.438.097,56	2.182.242,43	2.412.580,04	2.342.877,59	2.086.159,85	27.645.544,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 56.303,73	- 115.335,92	303.417,84	316.941,13	407.722,94	151.337,38	114.269,46	161.181,63	203.870,22	- 22.751,45	- 70.433,46	383.195,17	1.778.113,21