

623 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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/Termo Aditamento do Exercício	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.292.980,07	3.257.299,62	2.701.256,31	2.882.803,75	3.332.257,49	2.999.654,91	2.966.426,49	1.926.277,44	2.789.620,27	34.732.457,61
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.961,35	2.579,34	47.353,81
Total - Repasses (1)	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.292.980,07	3.257.299,62	2.701.256,31	2.891.757,03	3.341.210,77	3.008.608,19	2.975.379,77	1.935.238,79	2.792.199,61	34.779.811,42
SUS - Até	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS - Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.653,76	4.729,62	3.260,35	4.709,55	4.298,46	3.297,88	3.677,77	3.876,96	5.254,87	68.711,76
Contratante(s) do Ensino (Estatúgios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	4.839,50	3.489,98	3,08	3,08	31,27	3,08	3.836,42	3.385,08	6.286,72	4.986,22	3,08	660,57	27.299,08
Forma Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extornos / Reembolso de Despesas	4.839,50	3.489,98	3,08	3,08	31,27	3,08	3.836,42	3.385,08	6.286,72	4.986,22	3,08	660,57	27.299,08
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.078,75	4.909,47	11.298,54	13.656,79	4.760,89	3.263,42	8.345,57	7.669,54	9.574,60	8.969,99	3.880,04	5.915,44	88.010,84
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.567.279,25	2.728.129,24	3.310.759,53	3.306.636,85	3.262.060,51	2.704.519,74	2.900.102,60	3.348.874,31	3.018.182,79	2.984.943,76	1.939.118,83	2.798.115,05	34.867.822,26
Despesas Operacionais													
Pessoal	679.671,66	629.897,79	660.953,34	798.983,99	755.747,82	616.020,03	747.614,61	752.971,12	739.295,56	752.418,63	688.906,29	629.499,72	8.340.400,62
Ordens	367.677,54	362.237,37	365.025,81	397.981,39	385.955,30	404.844,69	386.536,56	405.064,40	405.017,23	414.521,61	395.179,05	405.305,84	4.894.896,18
Benefícios	107.548,22	106.432,89	108.312,58	112.708,23	114.412,03	116.169,35	114.006,51	112.951,02	112.320,48	122.649,16	118.493,39	125.299,73	1.371.213,69
Horas Extras	28.642,03	19.716,38	31.625,95	72.187,25	89.561,18	96.300,04	52.724,65	61.672,61	37.116,71	40.768,41	34.205,22	62.392,10	626.556,63
Encargos Sociais	43.112,83	39.367,89	48.965,56	79.177,91	48.680,23	65.244,54	48.293,66	49.683,21	47.357,48	49.691,23	36.026,21	15.512,95	576.111,56
Rescisões com Encargos	-	-	3.264,84	19.053,99	-	318,07	-	-	-	23,48	-	-	22.666,38
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordens - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.961,35	2.579,34	47.353,81
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	124.082,53	102.053,45	111.559,20	189.575,21	117.139,09	133.143,44	136.500,25	114.726,60	128.478,42	136.810,86	98.137,08	217.419,68	1.567.616,77
13º Com Encargos	36.771,57	35.912,76	38.146,57	42.460,93	42.143,96	49.626,33	46.712,98	43.702,39	50.162,61	44.990,34	39.545,98	149.721,66	619.897,87
Férias com Encargos	87.311,16	66.140,69	73.412,63	67.124,38	74.995,23	83.518,12	89.787,27	70.934,21	78.315,81	72.720,02	56.561,18	67.689,00	888.539,70
Serviços Terceirizados	241.539,76	221.732,89	229.685,00	256.311,88	245.802,86	196.835,25	325.844,19	268.479,52	236.340,24	229.084,07	231.048,61	241.285,94	2.916.961,30
Assistenciais	27.611,07	26.676,73	31.239,89	26.899,38	26.795,27	27.438,92	26.733,04	28.896,52	26.796,77	26.774,33	24.430,65	48.093,77	340.063,54
Pessoa Jurídica	27.611,07	26.676,73	31.239,89	26.899,38	26.795,27	27.438,92	26.733,04	28.896,52	26.796,77	26.774,33	24.430,65	48.093,77	340.063,54
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	213.919,68	195.057,26	198.445,11	229.412,50	219.007,59	169.406,33	299.112,15	239.583,00	209.543,47	202.309,74	206.618,96	201.192,17	2.576.897,76
Material	460.305,34	563.886,18	642.500,41	966.330,31	796.289,29	493.842,32	693.876,43	444.693,43	468.738,32	488.706,59	441.986,94	698.595,84	6.596.715,72
Material e Medicamentos	446.874,82	535.950,01	596.364,53	883.015,72	687.715,99	442.847,84	485.944,70	422.627,13	442.564,00	476.013,87	425.966,80	566.116,37	6.418.996,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	14.446,52	17.936,17	46.135,89	23.314,59	18.573,30	18.794,38	17.730,73	21.424,30	18.174,32	67.307,87	16.020,24	42.479,47	187.719,84
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	11.038,08	8.776,56	10.284,20	8.172,45	9.626,10	10.072,43	8.142,79	7.903,50	8.434,11	6.564,96	7.564,10	8.651,94	105.226,22
Industriais	788,72	1.027,40	5.632,62	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	1.027,40	788,72	788,72	1.940,07	15.937,25
Financeiras	961,10	915,00	633,58	1.114,30	865,60	866,40	853,20	853,06	956,44	852,30	1.141,00	1.303,87	11.256,57
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por Rupto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	1.580.307,68	1.964.830,35	1.176.716,47	1.124.058,40	1.599.136,96	1.086.611,56	1.147.637,08	1.216.265,67	1.177.237,82	909.912,19	751.670,33	895.085,77	12.799.576,97
Total das Despesas Operacionais (4)	2.466.558,32	2.489.846,26	2.728.696,15	3.088.868,04	2.818.263,55	2.571.836,61	2.793.956,32	2.691.333,82	2.624.011,79	2.398.326,87	2.137.907,15	2.582.381,15	31.223.267,23
Investimento													
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesa com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.466.558,32	2.489.846,26	2.728.696,15	3.088.868,04	2.818.263,55	2.571.836,61	2.793.956,32	2.691.333,82	2.624.011,79	2.398.326,87	2.137.907,15	2.582.381,15	31.223.267,23
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	100.720,93	247.282,98	582.153,38	225.776,81	443.796,96	132.683,13	166.146,68	657.541,29	394.171,00	675.716,89	198.188,32	215.753,90	3.644.555,03