

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total	SEQ
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Receitas Operacionais												
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.687.856,15	3.230.360,92	3.563.202,68	3.490.808,31	2.503.789,19	3.496.430,99	3.433.399,67	3.620.636,51	3.967.402,20	3.865.012,33	33.858.898,95	1
Repasse Termo Aditamento - Custeio												2
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-									-	3
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.321,28	2.321,28	2.321,28	1.863,27	-	-				11.406,45	4
Total - Repasses (1)	2.690.435,49	3.232.682,20	3.565.523,96	3.493.129,59	2.505.652,46	3.496.430,99	3.433.399,67	3.620.636,51	3.967.402,20	3.865.012,33	33.870.305,40	
SUS / AIH												5
SUS / Ambulatório												6
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Financeiras	28.049,24	42.702,56	60.921,65	78.750,76	94.201,50	99.758,49	122.287,52	109.851,84	125.276,56	138.213,58	900.013,70	7
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reciclagem												8
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)												9
Outras Receitas Acessórias												10
Doações - Recursos Financeiros												11
Demais Receitas	3.077.711,56	3,08	5.045,33	3,08	3,08	1.730,52	853,70	3.938,76	8.227,66	259,52	3.097.776,29	
Fonte Suplementar												12
Estornos / Reembolso de Despesas	3,08	3,08	5.045,33	3,08	3,08	1.730,52	853,70	3.938,76	3.668,66	259,52	15.508,81	13
Outras Receitas	3.077.708,48	-	-	-					4.559,00	-	3.082.267,48	14
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	3.105.760,80	42.705,64	65.966,98	78.753,84	94.204,58	101.489,01	123.141,22	113.790,60	133.504,22	138.473,10	3.997.789,99	
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.796.196,29	3.275.387,84	3.631.490,94	3.571.883,43	2.599.857,04	3.597.920,00	3.556.540,89	3.734.427,11	4.100.906,42	4.003.485,43	37.868.095,39	
Despesas Operacionais												
Pessoal	703.625,77	655.484,62	650.223,04	717.997,83	719.772,63	747.885,44	765.938,42	768.769,62	735.116,27	931.237,22	7.396.050,86	
Ordenados	393.264,78	384.039,58	386.022,61	417.379,67	409.013,40	431.678,20	422.944,78	410.996,36	431.855,34	526.157,41	4.213.352,13	15
Benefícios	109.456,59	108.330,73	113.501,56	126.701,86	116.810,52	118.794,68	116.920,58	107.240,08	99.331,55	149.792,30	1.166.880,45	16
Horas Extras	31.628,79	27.743,19	19.939,99	17.758,27	35.550,45	30.212,67	27.330,65	41.504,92	27.642,39	21.595,91	280.907,23	17
Encargos Sociais	46.651,67	41.832,52	38.689,34	51.005,41	45.486,81	48.236,83	53.513,25	50.377,21	49.107,02	54.413,51	479.313,57	18
Rescisões com Encargos	4.050,27	-	-	5.462,66	-	-	4.536,87	-	-	-	14.049,80	19
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.321,28	2.321,28	2.321,28	1.863,27	-	-		-		11.406,45	21
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem		-	-	-	-						-	22
Provisões com Pessoal	115.994,33	91.217,32	89.748,26	97.368,68	111.048,18	118.963,06	140.692,29	158.651,05	127.179,97	179.278,09	1.230.141,23	
13º com Encargos	39.714,90	34.167,83	29.118,63	39.272,37	39.468,26	46.853,83	48.094,89	52.086,77	48.119,33	62.266,50	439.163,31	23
Férias com Encargos	76.279,43	57.049,49	60.629,63	58.096,31	71.579,92	72.109,23	92.597,40	106.564,28	79.060,64	117.011,59	790.977,92	24
Serviços Terceirizados	234.259,44	245.346,26	239.294,66	244.490,39	273.521,63	275.544,07	355.950,79	312.258,58	289.033,49	295.476,01	2.765.175,32	
Assistenciais	27.642,66	33.237,08	31.383,09	29.530,08	67.642,97	32.778,81	31.155,42	28.479,75	61.914,55	27.236,93	371.001,34	
Pessoa Jurídica	27.642,66	33.237,08	31.383,09	29.530,08	67.642,97	32.778,81	31.155,42	28.479,75	61.914,55	27.236,93	371.001,34	25
Pessoa Física											-	26
Administrativos	206.616,78	212.109,18	207.911,57	214.960,31	205.878,66	242.765,26	324.795,37	283.778,83	227.118,94	268.239,08	2.394.173,98	27
Materiais	408.390,07	464.307,43	451.504,06	539.368,07	448.767,70	638.242,47	530.120,18	471.475,45	585.556,28	581.278,89	5.119.010,60	
Materiais e Medicamentos	391.725,54	428.456,07	425.727,12	520.278,72	430.318,09	617.645,72	511.356,01	438.773,81	568.813,03	516.799,60	4.849.893,71	28
Orteses, Próteses e Materiais Especiais								-			-	29
Materiais de Consumo	16.664,53	35.851,36	25.776,94	19.089,35	18.449,61	20.596,75	18.764,17	32.701,64	16.743,25	64.479,29	269.116,89	30
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	1.680,91	-	-	-	1.680,91	
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	1.680,91	-	-	-	1.680,91	31
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
Utilidade Pública	4.367,57	11.555,74	7.260,88	15.606,42	8.199,29	9.375,14	6.755,04	8.046,07	7.921,13	9.212,84	88.300,12	34
Tributárias	788,72	788,72	5.901,42	788,72	788,72	788,72	814,43	1.028,72	908,72	908,72	13.505,61	35
Financeiras	871,20	122,48	89,30	66,20	69,19	20,80	22,77	20,79	31,46	28,69	1.342,88	36
Manutenção Predial			-	-	-	-	-	-	-		-	37
Ressarcimento por Rateio			-	-	-	-	-	-	-		-	38
Outras Despesas	959.844,66	1.053.026,51	951.968,48	1.604.163,84	1.079.250,26	1.251.570,14	1.367.675,56	1.324.411,64	1.445.066,58	1.377.409,77	12.414.387,44	39
Total das Despesas Operacionais (4)	2.312.147,43	2.430.631,76	2.306.241,84	3.122.481,47	2.530.369,42	2.925.107,69	3.027.277,19	2.886.010,87	3.063.633,93	3.195.552,14	27.799.453,74	
Investimento												
Equipamentos	-										-	40
Mobiliário											-	41
Obras e Instalações											-	42
Intangível (Direito e uso)											-	43
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.312.147,43	2.430.631,76	2.306.241,84	3.122.481,47	2.530.369,42	2.925.107,69	3.027.277,19	2.886.010,87	3.063.633,93	3.195.552,14	27.799.453,74	
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	3.484.048,86	844.756,08	1.325.249,10	449.401,96	69.487,62	672.812,31	529.263,70	848.416,24	1.037.272,49	807.933,29	10.068.641,65	