

|                                                                   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total                | SEQ   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
|                                                                   | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor                |       |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |       |
| 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        | 3.332.126,73        | 37.191.025,68        | 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     |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>2.690.435,49</b> | <b>3.232.682,20</b> | <b>3.565.523,96</b> | <b>3.493.129,59</b> | <b>2.505.652,46</b> | <b>3.496.430,99</b> | <b>3.433.399,67</b> | <b>3.620.636,51</b> | <b>3.967.402,20</b> | <b>3.865.012,33</b> | <b>3.332.126,73</b> | <b>37.202.432,13</b> |       |
| SUS / AIH                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 5     |
| SUS / Ambulatório                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 6     |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |       |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                       | 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          | 97.750,24           | 997.763,94           | 7     |
| <b>Receitas Acessórias</b>                                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |       |
| Reciclagem                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 8     |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 9     |
| Outras Receitas Acessórias                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 10    |
| Doações - Recursos Financeiros                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 11    |
| <b>Demais Receitas</b>                                            | <b>3.077.711,56</b> | <b>3,08</b>         | <b>5.045,33</b>     | <b>3,08</b>         | <b>3,08</b>         | <b>1.730,52</b>     | <b>853,70</b>       | <b>3.938,76</b>     | <b>8.227,66</b>     | <b>259,52</b>       | <b>2.899,08</b>     | <b>3.100.675,37</b>  |       |
| 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              | 2.899,08            | 18.407,89            | 13    |
| Outras Receitas                                                   | 3.077.708,48        | -                   | -                   | -                   |                     |                     |                     |                     | 4.559,00            | -                   |                     | 3.082.267,48         | 14    |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>3.105.760,80</b> | <b>42.705,64</b>    | <b>65.966,98</b>    | <b>78.753,84</b>    | <b>94.204,58</b>    | <b>101.489,01</b>   | <b>123.141,22</b>   | <b>113.790,60</b>   | <b>133.504,22</b>   | <b>138.473,10</b>   | <b>100.649,32</b>   | <b>4.098.439,31</b>  |       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>5.796.196,29</b> | <b>3.275.387,84</b> | <b>3.631.490,94</b> | <b>3.571.883,43</b> | <b>2.599.857,04</b> | <b>3.597.920,00</b> | <b>3.556.540,89</b> | <b>3.734.427,11</b> | <b>4.100.906,42</b> | <b>4.003.485,43</b> | <b>3.432.776,05</b> | <b>41.300.871,44</b> |       |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |       |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>703.625,77</b>   | <b>655.484,62</b>   | <b>650.223,04</b>   | <b>717.997,83</b>   | <b>719.772,63</b>   | <b>747.885,44</b>   | <b>765.938,42</b>   | <b>768.769,62</b>   | <b>735.116,27</b>   | <b>931.237,22</b>   | <b>747.696,64</b>   | <b>8.143.747,50</b>  |       |
| 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          | 446.363,28          | 4.659.715,41         | 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          | 134.533,82          | 1.301.414,27         | 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           | 24.383,87           | 305.291,10           | 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           | 37.860,61           | 517.174,18           | 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    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>115.994,33</b>   | <b>91.217,32</b>    | <b>89.748,26</b>    | <b>97.368,68</b>    | <b>111.048,18</b>   | <b>118.963,06</b>   | <b>140.692,29</b>   | <b>158.651,05</b>   | <b>127.179,97</b>   | <b>179.278,09</b>   | <b>104.555,06</b>   | <b>1.334.696,29</b>  |       |
| 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           | 44.576,34           | 483.739,65           | ## ## |
| 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          | 59.978,72           | 850.956,64           | ## ## |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>234.259,44</b>   | <b>245.346,26</b>   | <b>239.294,66</b>   | <b>244.490,39</b>   | <b>273.521,63</b>   | <b>275.544,07</b>   | <b>355.950,79</b>   | <b>312.258,58</b>   | <b>289.033,49</b>   | <b>295.476,01</b>   | <b>255.508,02</b>   | <b>3.020.683,34</b>  |       |
| <b>Assistenciais</b>                                              | <b>27.642,66</b>    | <b>33.237,08</b>    | <b>31.383,09</b>    | <b>29.530,08</b>    | <b>67.642,97</b>    | <b>32.778,81</b>    | <b>31.155,42</b>    | <b>28.479,75</b>    | <b>61.914,55</b>    | <b>27.236,93</b>    | <b>24.384,70</b>    | <b>395.386,04</b>    |       |
| 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           | 24.384,70           | 395.386,04           | 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          | 231.123,32          | 2.625.297,30         | 27    |
| <b>Materiais</b>                                                  | <b>408.390,07</b>   | <b>464.307,43</b>   | <b>451.504,06</b>   | <b>539.368,07</b>   | <b>448.767,70</b>   | <b>638.242,47</b>   | <b>530.120,18</b>   | <b>471.475,45</b>   | <b>585.556,28</b>   | <b>581.278,89</b>   | <b>485.178,60</b>   | <b>5.604.189,20</b>  |       |
| 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          | 459.813,01          | 5.309.706,72         | 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           | 25.365,59           | 294.482,48           | 30    |
| <b>Ações Judiciais</b>                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | <b>1.680,91</b>     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | <b>1.680,91</b>      |       |
| 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            | 9.060,86            | 97.360,98            | 34    |
| Tributárias                                                       | 788,72              | 788,72              | 5.901,42            | 788,72              | 788,72              | 814,43              | 1.028,72            | 1.028,72            | 908,72              | 908,72              | 908,72              | 14.414,33            | 35    |
| Financeiras                                                       | 871,20              | 122,48              | 89,30               | 66,20               | 69,19               | 20,80               | 22,77               | 20,79               | 31,46               | 28,69               | 24,57               | 1.367,45             | 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        | 1.313.289,32        | 13.727.676,76        | 39    |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                        | <b>2.312.147,43</b> | <b>2.430.631,76</b> | <b>2.306.241,84</b> | <b>3.122.481,47</b> | <b>2.530.369,42</b> | <b>2.925.107,69</b> | <b>3.027.277,19</b> | <b>2.886.010,87</b> | <b>3.063.633,93</b> | <b>3.195.552,14</b> | <b>2.811.666,73</b> | <b>30.611.120,47</b> |       |
| <b>Investimento</b>                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |       |
| Equipamentos                                                      | -                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                    | 40    |
| Mobiliário                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                    | 41    |
| Obras e Instalações                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                    | 42    |
| Intangível (Direito e uso)                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                    | 43    |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                                 | <b>2.312.147,43</b> | <b>2.430.631,76</b> | <b>2.306.241,84</b> | <b>3.122.481,47</b> | <b>2.530.369,42</b> | <b>2.925.107,69</b> | <b>3.027.277,19</b> | <b>2.886.010,87</b> | <b>3.063.633,93</b> | <b>3.195.552,14</b> | <b>2.811.666,73</b> | <b>30.611.120,47</b> |       |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>        | <b>3.484.048,86</b> | <b>844.756,08</b>   | <b>1.325.249,10</b> | <b>449.401,96</b>   | <b>69.487,62</b>    | <b>672.812,31</b>   | <b>529.263,70</b>   | <b>848.416,24</b>   | <b>1.037.272,49</b> | <b>807.933,29</b>   | <b>621.109,32</b>   | <b>10.689.750,97</b> |       |