

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total
	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor							
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.137.429,19	6.740.493,30	7.177.675,60	7.257.370,00	7.257.370,00	6.964.205,72	7.257.370,00	11.013.280,51	10.831.536,90	11.076.282,26	10.883.079,69	93.596.093,17
Repasso Termo Aditamento - Custo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	74.091,71	82.451,17	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,72	0	0	0	638.850,70
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.113,76	23.327,95	22.610,06	24.249,69	22.514,99	25.335,56	21.496,85	256.857,78
Total - Repasses(1)	7.236.258,88	6.847.225,26	7.280.858,91	7.360.146,28	7.360.868,38	7.067.519,29	7.360.864,68	11.117.914,92	10.854.051,89	11.101.617,62	10.904.576,54	94.491.801,65
SUS / Votor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0							
Receitas Financeiras	47.789,24	49.093,86	49.128,44	55.384,60	62.658,55	63.755,32	129.245,96	108.681,26	93.745,60	97.409,04	67.431,34	824.323,21
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	33.948,24	7.242,97	8.305,32	11.145,25	8.510,84	63.533,69	4.433,59	9.073,32	8.078,05	23.238,11	9.497,96	186.827,34
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esterros / Reembolso de Despesas	6.532,44	7.242,97	8.305,32	11.145,25	8.510,84	63.533,69	4.433,59	9.073,32	8.078,05	23.238,11	9.497,96	159.411,54
Outras Receitas	27.415,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.415,80
Total - Finanças, Acessórias, Doações e Demais (3)	81.737,48	56.336,83	57.433,76	66.529,85	71.169,39	127.109,01	133.679,55	117.754,58	101.823,65	120.647,15	76.829,30	1.011.150,55
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	7.317.996,36	6.903.562,09	7.338.292,67	7.426.676,13	7.432.937,77	7.195.207,30	7.494.044,23	11.235.669,50	10.955.875,54	11.222.264,77	10.881.505,84	95.502.952,20
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.549.960,34	2.235.144,44	2.405.265,66	2.511.880,71	2.498.804,50	2.553.652,11	5.040.448,60	5.479.233,42	5.182.644,66	37.404.061,61	-	-
Ordonados	1.236.923,33	1.267.585,19	1.274.741,19	1.305.095,89	1.311.738,80	1.348.720,34	1.319.397,62	2.495.532,47	2.631.046,26	2.714.651,72	2.064.031,77	19.596.199,39
Benefícios	443.174,33	445.036,82	470.675,73	537.008,45	497.680,57	491.152,14	540.345,29	22.362.358	965.946,17	1.049.200,93	1.358.560,72	7.621.265,33
Horas Extras	87.440,45	100.828,41	70.404,60	78.642,32	115.677,26	87.773,45	65.620,15	165.391,70	74.434,61	112.143,17	128.609,43	1.107.965,55
Encargos Sociais	157.009,04	134.082,31	167.715,91	147.796,14	157.126,79	208.928,76	153.326,24	158.173,93	382.333,98	634.019,99	342.733,91	2.843.211,00
Rescisões com Encargos	0	0	19.488,16	318,33	6.187,63	22.742,37	74,19	34.192,47	38.588,30	184.517,64	73.420,67	379.526,76
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordonados - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.113,76	23.327,95	22.610,06	24.249,69	22.514,99	25.335,56	21.496,85	256.857,78
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão com Pessoal	600.675,21	263.331,18	329.951,63	340.122,87	353.632,53	398.335,70	377.530,95	683.785,27	925.581,27	732.531,16	653.791,63	5.659.069,40
13º com Encargos	125.982,10	110.252,89	125.972,10	130.071,65	133.546,51	150.541,55	141.486,20	264.971,72	345.436,50	267.648,01	284.580,37	2.080.490,90
Férias com Encargos	474.692,41	153.078,29	203.978,93	210.051,22	200.082,06	247.594,15	236.644,75	418.813,55	580.144,77	464.883,15	369.211,26	3.578.578,50
Serviços Tercerizados	450.188,10	491.758,52	499.512,83	434.277,34	444.143,83	451.671,93	1.704.235,47	1.724.063,58	1.667.027,28	1.759.472,29	10.266.237,58	-
Assistencias	116.237,93	129.871,37	154.079,99	135.449,08	132.646,59	119.481,67	160.303,30	946.492,02	1.099.114,16	932.666,91	1.033.488,17	4.950.831,39
Pessoa Jurídica	116.237,93	129.871,37	154.079,99	135.449,08	132.646,59	119.481,67	160.303,30	946.492,02	1.099.114,16	932.666,91	1.033.488,17	4.950.831,39
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	233.950,00	264.987,15	345.429,24	288.594,75	301.630,85	324.914,50	408.658,00	757.745,45	624.845,45	743.200,45	725.984,10	5.315.405,60
Matérias	1.259.286,43	1.201.710,99	1.236.334,31	1.241.797,59	1.284.218,34	1.391.175,80	1.366.538,07	1.252.198,26	2.206.969,10	2.104.470,75	1.972.593,24	16.511.988,86
Matérias e Medicamentos	1.195.212,40	1.125.515,64	1.184.327,44	1.180.563,82	1.219.258,43	1.233.596,36	1.233.713,60	1.173.003,01	2.113.307,09	1.945.911,16	1.885.315,46	15.819.18,21
Ortenses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	64.074,03	76.195,35	72.005,87	61.233,97	64.959,91	67.879,44	73.362,47	79.195,25	87.662,01	158.959,59	87.277,78	892.805,67
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	7.224,52	36.636,14	8.801,72	51.699,70	24.983,29	25.954,52	26.815,86	76.439,27	81.191,66	81.432,34	54.015,93	478.234,35
Tributárias	5.779,81	1.201,04	2.733,66	1.315,38	1.924,76	6.186,29	7.782,24	1.436,23	54.119,08	524,55	499	48.132,04
Financeiras	2.644,03	2.558,85	2.648,43	2.610,95	2.421,03	2.352,44	2.367,95	4.604,61	4.390,36	84,49	147,55	27.030,69
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	2.031.965,62	1.874.087,02	1.788.320,74	2.823.484,44	2.267.493,51	2.144.505,32	2.340.449,70	2.378.587,77	2.970.263,37	3.239.584,52	3.096.709,20	26.955.445,26
Total das Despesas Operacionais [4]	6.307.046,85	5.843.092,05	5.894.326,60	6.986.878,05	6.840.475,61	6.597.221,49	6.900.628,75	10.044.153,72	12.075.446,18	12.572.757,35	12.066.082,19	91.727.158,61
Total DAS DESPESAS (5)	6.395.470,42	5.907.268,42	5.899.341,30	6.989.783,71	6.840.475,61	6.597.221,49	6.902.698,75	10.044.153,72	12.079.558,39	12.579.157,06	12.067.327,69	91.903.234,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	922.525,94	996.293,67	1.438.951,37	436.892,42	951.562,16	597.027,44	591.345,48	1.231.515,78	-1.123.682,85	-1.356.892,29	-1.085.821,85	3.599.717,27

P.11 - Plano de Referência (Cálculo do Mínimo da Saúde) - BOO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor	Votor
Repasso das Despesas do SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S.7 - Observações

Mês	
Janeiro	Verba de Implantação R\$ 74.091,71 Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.737,98 Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descortado R\$ 6.532,44 Outras Despesas: Destloc. Serviço R\$ 820,37 NTO R\$ 2.031.142,25.
Fevereiro	Verba de Implantação R\$ 82.451,17 Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.280,79 Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descortado R\$ 7.242,97 Outras Despesas: Destloc. Serviço R\$ 797,64 Despesa com Viagem R\$ 240,00 NTO R\$ 1.873.044,43.
Março	Verba de Implantação R\$ 80.384,62 Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.798,69