

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	2.687.856,15	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	3.642.350,02	40.833.375,70
Repasso Termo Aditamento - Custeio													
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-											-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.321,28	2.321,28	2.321,28	1.863,27	-	-						11.406,45
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	3.332.126,73	3.642.350,02	40.844.782,15
SUS / AIH													
SUS / Ambulatório													
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	97.750,24	95.995,89	1.093.759,83
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.899,08	3.684,62	3.104.359,99
Fonte Suplementar													
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	3.684,62	22.092,51
Outras Receitas	3.077.708,48	-	-	-					4.559,00	-			3.082.267,48
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	100.649,32	99.680,51	4.198.119,82
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	3.432.776,05	3.742.030,53	45.042.901,97
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	747.696,64	448.890,68	8.592.638,18
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	99.104,61	4.758.820,02
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	126.351,08	1.427.765,35
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	46.796,91	352.088,01
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	50.051,02	567.225,20
Rescisões com Encargos	4.050,27	-	-	5.462,66	-	-	4.536,87	-	-				14.049,80
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-		-	-						-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.321,28	2.321,28	2.321,28	1.863,27	-	-		-				11.406,45
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem		-	-	-									-
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	104.555,06	126.587,06	1.461.283,35
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	30.312,82	514.052,47
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	96.274,24	947.230,88
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	255.508,02	282.746,75	3.303.430,09
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	24.384,70	25.928,10	421.314,14
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	25.928,10	421.314,14
Pessoa Física													-
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	256.818,65	2.882.115,95
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	485.178,60	536.016,91	6.140.206,11
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	519.575,19	5.829.281,91
Órteses, Próteses e Materiais Especiais								-					-
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	16.441,72	310.924,20
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.680,91	-	-	-	-	-	-	1.680,91
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.680,91	-	-	-	-			1.680,91
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	9.020,55	106.381,53
Tributárias	788,72	788,72	5.901,42	788,72	788,72	788,72	814,43	1.028,72	908,72	908,72	908,72	908,72	15.323,05
Financeiras	871,20	122,48	89,30	66,20	69,19	20,80	22,77	20,79	31,46	28,69	24,57	28,66	1.396,11
Manutenção Predial			-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento por Rateio			-	-	-	-	-	-					-
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	13.056,20	13.740.732,96
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	2.811.666,73	1.290.668,47	31.901.788,94
Investimento													
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	2.811.666,73	1.290.668,47	31.901.788,94
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	621.109,32	2.451.362,06	