

613 - Receitas e Despesas Operacionais											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	<b>14.326.750,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>1.432.675,00</b>	<b>14.326.750,00</b>
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	17.915,00	21.440,29	27.872,59	24.207,90	29.677,39	32.316,53	33.955,62	40.239,77	40.162,32	36.795,38	<b>304.582,79</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>13.386,14</b>	<b>16.497,30</b>	<b>15.955,66</b>	<b>13.969,34</b>	<b>26.617,07</b>	<b>12.337,99</b>	<b>12.267,00</b>	<b>131.234,07</b>	<b>15.447,69</b>	<b>14.978,45</b>	<b>272.690,71</b>
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	13.231,87	15.094,93	10.576,00	11.669,26	23.986,31	10.159,10	11.110,00	19.167,32	13.119,33	13.073,84	<b>141.187,96</b>
Outras Receitas	154,27	1.402,37	5.379,66	2.300,08	2.630,76	2.178,89	1.157,00	112.066,75	2.328,36	1.904,61	<b>131.502,75</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>31.301,14</b>	<b>37.937,59</b>	<b>43.828,25</b>	<b>38.177,24</b>	<b>56.294,46</b>	<b>44.654,52</b>	<b>46.222,62</b>	<b>171.473,84</b>	<b>55.610,01</b>	<b>51.773,83</b>	<b>577.273,50</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.463.976,14</b>	<b>1.470.612,59</b>	<b>1.476.503,25</b>	<b>1.470.852,24</b>	<b>1.488.969,46</b>	<b>1.477.329,52</b>	<b>1.478.897,62</b>	<b>1.604.148,84</b>	<b>1.488.285,01</b>	<b>1.484.448,83</b>	<b>14.904.023,50</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>692.392,60</b>	<b>696.800,25</b>	<b>721.960,98</b>	<b>724.717,52</b>	<b>783.964,33</b>	<b>747.748,00</b>	<b>625.834,72</b>	<b>750.517,57</b>	<b>788.816,13</b>	<b>843.377,95</b>	<b>7.376.130,05</b>
Ordenados	460.456,83	481.585,03	506.615,57	483.694,28	479.443,56	501.042,57	363.824,92	486.915,87	482.375,09	495.108,07	<b>4.741.061,79</b>
Benefícios	118.756,41	90.845,60	114.927,77	130.394,46	119.327,43	138.292,13	147.037,18	142.978,73	138.524,88	144.983,78	<b>1.286.068,37</b>
Horas Extras	374,37	1.001,66	1.072,98	4.467,25	1.151,16	0,00	450,01	125,92	7.899,38	0,00	<b>16.542,73</b>
Encargos Sociais	40.607,60	42.861,66	40.926,84	46.443,17	43.429,63	39.522,03	39.208,86	38.892,90	54.604,59	40.774,32	<b>427.271,60</b>
Rescisões com Encargos	15.729,89	24.658,74	1.950,06	19.564,97	30.093,47	2.035,46	9.602,83	16.145,33	3.698,06	10.838,09	<b>134.316,90</b>
Outras Despesas com Pessoal	8.143,77	3.901,73	4.524,99	-11.236,89	63.106,21	14.170,14	20.104,99	14.940,47	51.233,93	102.576,02	<b>271.465,36</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>48.323,73</b>	<b>51.945,83</b>	<b>51.942,77</b>	<b>51.390,28</b>	<b>47.412,87</b>	<b>52.685,67</b>	<b>45.605,93</b>	<b>50.518,35</b>	<b>50.480,20</b>	<b>49.097,67</b>	<b>499.403,30</b>
13º com Encargos	36.242,80	38.959,37	38.957,08	38.542,71	35.559,65	39.514,25	34.204,45	37.888,76	37.860,15	36.823,25	<b>374.552,47</b>
Férias com Encargos	12.080,93	12.986,46	12.985,69	12.847,57	11.853,22	13.171,42	11.401,48	12.629,59	12.620,05	12.274,42	<b>124.850,83</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>492.647,27</b>	<b>504.176,97</b>	<b>536.896,46</b>	<b>600.804,91</b>	<b>554.292,73</b>	<b>623.610,89</b>	<b>548.005,76</b>	<b>545.355,45</b>	<b>606.557,50</b>	<b>547.016,20</b>	<b>5.559.364,14</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>318.036,74</b>	<b>315.276,30</b>	<b>351.978,33</b>	<b>411.956,10</b>	<b>370.608,36</b>	<b>395.989,06</b>	<b>370.387,01</b>	<b>352.752,23</b>	<b>416.963,58</b>	<b>349.104,65</b>	<b>3.653.052,36</b>
Pessoa Jurídica	316.998,99	312.990,74	347.984,85	408.772,55	366.917,57	393.103,41	368.523,30	349.139,38	413.929,19	346.494,46	<b>3.624.854,44</b>
Pessoa Física	1.037,75	2.285,56	3.993,48	3.183,55	3.690,79	2.885,65	1.863,71	3.612,85	3.034,39	2.610,19	<b>28.197,92</b>
Administrativos	174.610,53	188.900,67	184.918,13	188.848,81	183.684,37	227.621,83	177.618,75	192.603,22	189.593,92	197.911,55	<b>1.906.311,78</b>
<b>Materiais</b>	<b>57.203,98</b>	<b>54.040,71</b>	<b>37.618,99</b>	<b>47.967,71</b>	<b>52.922,80</b>	<b>68.456,64</b>	<b>53.929,57</b>	<b>61.940,03</b>	<b>68.675,35</b>	<b>69.208,22</b>	<b>571.964,00</b>
Materiais e Medicamentos	28.994,71	29.843,55	10.182,73	21.632,81	30.611,45	40.567,63	30.011,64	31.980,24	40.978,34	30.743,46	<b>295.546,56</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	28.209,27	24.197,16	27.436,26	26.334,90	22.311,35	27.889,01	23.917,93	29.959,79	27.697,01	38.464,76	<b>276.417,44</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	2.165,95	2.120,67	2.135,17	2.120,09	2.155,47	3.319,94	2.593,12	2.601,29	2.462,83	3.174,49	<b>24.849,02</b>
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Financeiras	2.606,29	2.637,12	5.144,24	2.622,42	3.559,19	2.437,67	2.385,47	2.647,71	5.961,83	3.001,50	<b>33.003,44</b>
Manutenção Predial	6.887,60	8.537,60	4.705,20	8.560,34	6.632,77	6.632,77	13.832,77	6.632,77	9.084,77	11.882,77	<b>83.389,36</b>
Ressarcimento por Rateio	15.683,03	9.466,77	9.492,25	9.531,01	0,00	20.286,41	9.714,59	9.841,72	9.960,54	9.714,59	<b>103.690,91</b>
Outras Despesas	2.846,34	310,65	1.329,69	1.337,98	1.204,05	965,44	1.447,28	1.707,12	591,18	515,63	<b>12.255,36</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.272.433,06</b>	<b>1.278.090,74</b>	<b>1.319.282,98</b>	<b>1.397.661,98</b>	<b>1.404.731,34</b>	<b>1.473.457,76</b>	<b>1.257.743,28</b>	<b>1.381.243,66</b>	<b>1.492.110,13</b>	<b>1.487.891,35</b>	<b>13.764.646,28</b>

<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.406,00	5.923,80	0,00	299,00	1.061,80	272,41	281,94	997,31	0,00	0,00	<b>12.242,26</b>
Mobiliário	6.786,68	0,00	1.113,38	613,00	0,00	0,00	0,00	625,59	15.428,23	8.725,09	<b>33.291,97</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>10.192,68</b>	<b>5.923,80</b>	<b>1.113,38</b>	<b>912,00</b>	<b>1.061,80</b>	<b>272,41</b>	<b>281,94</b>	<b>1.622,90</b>	<b>15.428,23</b>	<b>8.725,09</b>	<b>45.534,23</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.282.625,74</b>	<b>1.284.014,54</b>	<b>1.320.396,36</b>	<b>1.398.573,98</b>	<b>1.405.793,14</b>	<b>1.473.730,17</b>	<b>1.258.025,22</b>	<b>1.382.866,56</b>	<b>1.507.538,36</b>	<b>1.496.616,44</b>	<b>13.810.180,51</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>181.350,40</b>	<b>186.598,05</b>	<b>156.106,89</b>	<b>72.278,26</b>	<b>83.176,32</b>	<b>3.599,35</b>	<b>220.872,40</b>	<b>221.282,28</b>	<b>-19.253,35</b>	<b>-12.167,61</b>	<b>1.093.842,99</b>

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outubro
Janeiro		
Fevereiro		
Março		0
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		Outras receitas: trabalhos voluntários e desconto financeiro obtido.
Outubro		
<b>Total</b>		<b>0</b>

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	1.605.560,13	1.692.581,17	1.707.165,38	1.723.408,87	1.739.846,42	561.297,58	565.784,48	553.779,21	525.119,28	222.285,11
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição					N/A					Outras receitas: trabalhos voluntários e desconto financeiro obtido.