

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.060.346,00	7.060.346,00	7.060.346,00	21.181.038,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0
Total - Repasses (1)	7.060.346,00	7.060.346,00	7.060.346,00	21.181.038,00
SUS / AIH	3.105.519,95	3.403.197,23	3.080.109,21	9.588.826,39
SUS / Ambulatório	2.647.095,87	2.821.903,21	2.268.676,67	7.737.675,75
Total - Faturamento (2)	5.752.615,82	6.225.100,44	5.348.785,88	17.326.502,14
Receitas Financeiras	118.020,15	144.497,64	130.674,51	393.192,30
Receitas Acessórias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	9.440.212,89	10.678.224,05	12.080.470,50	32.198.907,44
Fonte Suplementar	7.945.487,04	8.998.842,68	10.013.610,01	26.957.939,73
Estornos / Reembolso de Despesas	27.841,04	31.057,93	25.291,18	84.190,15
Outras Receitas	1.466.884,81	1.648.323,44	2.041.569,31	5.156.777,56
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	9.573.233,04	10.837.721,69	12.226.145,01	32.637.099,74
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	22.386.194,86	24.123.168,13	24.635.276,89	71.144.639,88
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	7.696.946,10	8.219.999,96	7.495.471,43	23.412.417,49
Ordenados	4.878.714,99	5.350.943,89	5.060.421,13	15.290.080,01
Benefícios	1.150.660,07	1.011.455,02	727.485,80	2.889.600,89
Horas Extras	24.229,47	23.130,21	24.107,75	71.467,43
Encargos Sociais	398.214,24	435.053,61	411.490,16	1.244.758,01
Rescisões com Encargos	73.265,52	210.333,17	95.247,83	378.846,52
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.171.861,81	1.189.084,06	1.176.718,76	3.537.664,63
13º com Encargos	488.668,31	495.925,65	499.679,94	1.484.273,90

Férias com Encargos	683.193,50	693.158,41	677.038,82	2.053.390,73
Serviços Terceirizados	6.178.519,38	6.500.739,56	6.426.597,48	19.105.856,42
Assistenciais	5.362.390,36	5.614.094,72	5.524.133,01	16.500.618,09
Pessoa Jurídica	5.362.390,36	5.614.094,72	5.524.133,01	16.500.618,09
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	816.129,02	886.644,84	902.464,47	2.605.238,33
Materiais	6.645.064,45	7.606.515,83	7.521.440,35	21.773.020,63
Materiais e Medicamentos	3.345.875,15	3.653.180,89	3.209.264,31	10.208.320,35
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.256.359,63	2.893.396,80	3.241.830,06	8.391.586,49
Materiais de Consumo	1.042.829,67	1.059.938,14	1.070.345,98	3.173.113,79
Ações Judiciais	389.595,90	28.429,85	1.438,28	419.464,03
Trabalhistas	389.595,90	28.429,85	1.438,28	419.464,03
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	298.410,12	339.602,06	364.326,89	1.002.339,07
Tributárias	12.905,54	0,00	310,46	13.216,00
Financeiras	6.640,44	6.910,23	6.625,24	20.175,91
Manutenção Predial	92.905,38	81.784,64	46.609,54	221.299,56
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	592.569,92	574.649,58	663.233,25	1.830.452,75
Total das Despesas Operacionais (4)	21.913.557,23	23.358.631,71	22.526.052,92	67.798.241,86
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	92.684,53	30.957,92	72.078,55	195.721,00
Mobiliário	36.168,49	44.605,36	170.604,28	251.378,13
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	2.025,50	1.539,00	3.539,00	7.103,50
Total de Despesas com Investimentos (5)	130.878,52	77.102,28	246.221,83	454.202,63
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	22.044.435,75	23.435.733,99	22.772.274,75	68.252.444,49
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	341.759,11	687.434,14	1.863.002,14	2.892.195,39

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00	0,00	0,00

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	

	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	14.957.108,34	14.957.108,34	15.116.893,93
Cíveis	7.342.222,28	7.705.869,44	7.976.037,44
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	1.211,01	170,00	4.408,73
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	548.066,60	13.802,43
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

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

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00	0,00	0,00

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

	Julho	Agosto	Setembro
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			