

368 - Receitas e Despesas Operacionais							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	23.196.600,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	23.196.600,00
SUS / AIH	1.802.596,85	1.650.776,71	2.009.164,70	1.667.739,28	2.456.302,87	1.841.701,96	11.428.282,37
SUS / Ambulatório	1.884.517,29	1.638.143,10	1.799.535,09	1.798.924,54	1.960.955,16	1.880.972,78	10.963.047,96
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	3.687.114,14	3.288.919,81	3.808.699,79	3.466.663,82	4.417.258,03	3.722.674,74	22.391.330,33
Resultado de Aplicação Financeira	16.310,92	16.181,60	21.085,83	22.975,90	18.602,79	21.512,98	116.670,02
Reembolso de Despesas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Obtenção de Recursos Externos à SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Demais Receitas" (Convênios)	3.529.954,41	3.214.759,24	3.081.540,72	3.121.795,18	3.213.196,93	4.151.398,42	20.312.644,90
"Receitas Extras"	349.475,21	263.214,85	390.360,02	156.968,05	232.808,52	482.291,26	1.875.117,91
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	3.900.740,54	3.499.155,69	3.497.986,57	3.306.739,13	3.469.608,24	4.660.202,66	22.334.432,83
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	11.453.954,68	10.654.175,50	11.172.786,36	10.639.502,95	11.752.966,27	12.248.977,40	67.922.363,16
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.785.075,82	2.688.446,44	2.909.929,01	3.284.054,09	3.437.243,86	3.423.112,47	18.527.861,69
Ordenados	2.106.119,27	2.099.856,80	2.248.619,19	2.526.421,81	2.541.834,13	2.560.273,30	14.083.124,50
Encargos Sociais	205.148,26	226.470,16	216.819,04	289.643,36	264.640,78	266.949,31	1.469.670,91
Provisões (13º + Férias)	197.887,77	56.950,60	147.298,13	155.985,44	332.539,86	240.052,06	1.130.713,86
Benefícios	275.920,52	305.168,88	297.192,65	312.003,48	298.229,09	355.837,80	1.844.352,42
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	4.438.059,86	4.522.159,22	4.882.569,11	4.834.823,36	5.562.130,78	5.077.595,97	29.317.338,30
Assistenciais	3.873.034,26	3.905.133,99	4.294.688,19	4.312.809,59	4.896.684,34	4.415.917,28	25.698.267,65
Pessoa Jurídica	3.790.407,27	3.866.976,87	4.231.882,87	4.250.004,27	4.833.879,02	4.355.872,13	25.329.022,43
Pessoa Física	62.005,32	38.157,12	62.805,32	62.805,32	62.805,32	60.045,15	348.623,55
Cooperativa	20.621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.621,67
Administrativos	565.025,60	617.025,23	587.880,92	522.013,77	665.446,44	661.678,69	3.619.070,65
Materiais	2.546.720,75	2.477.629,98	2.576.389,52	2.892.211,38	2.867.300,66	2.871.626,39	16.231.878,68
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	616.924,99	606.314,93	508.759,64	564.280,98	548.398,90	510.146,10	3.354.825,54
Tributárias/Financeiras	84.115,66	113.873,60	138.491,30	69.008,10	102.147,32	175.909,29	683.545,27
Total das Despesas Operacionais (1)	10.470.897,08	10.408.424,17	11.016.138,58	11.644.377,91	12.517.221,52	12.058.390,22	68.115.449,48
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	68.508,56	40.897,79	139.469,17	88.652,12	101.538,13	43.297,19	482.362,96
Móveis e Utensílios	98.415,91	50.520,65	110.360,20	125.882,12	114.480,64	60.510,64	560.170,16
Obras e Instalações	1.400,00	1.130,00	0,00	1.700,00	7.740,80	0,00	11.970,80
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (2)	168.324,47	92.548,44	249.829,37	216.234,24	223.759,57	103.807,83	1.054.503,92
TOTAL GERAL (1 + 2)	10.639.221,55	10.500.972,61	11.265.967,95	11.860.612,15	12.740.981,09	12.162.198,05	69.169.953,40
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	814.733,13	153.202,89	-93.181,59	-1.221.109,20	-988.014,82	86.779,35	-1.247.590,24

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS		
	Mês	
	Janeiro	O valor da depreciação de R\$ 164.382,29 esta incluído nas despesas gerais.
	Fevereiro	O valor da depreciação de R\$ 162.238,00 esta incluído nas despesas gerais.
	Março	O valor da depreciação de R\$ 142300,23 esta incluído nas despesas gerais.
	Abril	
	Maiο	O valor de depreciação de R\$ 146.074,35 esta incluído nas despesas gerais
	Junho	O valor de depreciação no montante de R\$ 139.870,49 esta incluso nas despesas gerais
	Total	0