

**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Maio	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.831.294,00	5.831.294,00	5.831.294,00	<b>17.493.882,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	20.820,00	<b>20.820,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	28.800,00	<b>28.800,00</b>
<b>Total (1)</b>	<b>5.831.294,00</b>	<b>5.831.294,00</b>	<b>5.880.914,00</b>	<b>17.543.502,00</b>
SUS / AIH	2.231.138,49	2.342.350,92	2.288.024,72	<b>6.861.514,13</b>
SUS / Ambulatório	2.713.712,21	2.728.301,36	2.705.882,35	<b>8.147.895,92</b>
<b>Total (2)</b>	<b>4.944.850,70</b>	<b>5.070.652,28</b>	<b>4.993.907,07</b>	<b>15.009.410,05</b>
Resultado de Aplicação Financeira	9.017,78	190.749,06	41.157,38	<b>240.924,22</b>
Reembolso de Despesas	36.025,20	34.065,26	39.936,02	<b>110.026,48</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	3.395.747,29	3.499.628,60	4.837.836,50	<b>11.733.212,39</b>
"Receitas Extras"	142.746,35	412.623,17	244.768,18	<b>800.137,70</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>3.583.536,62</b>	<b>4.137.066,09</b>	<b>5.163.698,08</b>	<b>12.884.300,79</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>14.359.681,32</b>	<b>15.039.012,37</b>	<b>16.038.519,15</b>	<b>45.437.212,84</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.162.581,43</b>	<b>4.959.355,06</b>	<b>5.321.913,90</b>	<b>16.443.850,39</b>
Ordenados	4.214.916,33	3.218.616,32	3.682.062,95	<b>11.115.595,60</b>
Encargos Sociais	332.521,89	250.253,49	287.978,65	<b>870.754,03</b>
<b>Provisões</b>	<b>884.698,42</b>	<b>787.490,61</b>	<b>803.534,22</b>	<b>2.475.723,25</b>
13º exclusivamente	370.092,24	330.006,40	324.882,63	<b>1.024.981,27</b>
Férias exclusivamente	514.606,18	457.484,21	478.651,59	<b>1.450.741,98</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Benefícios	730.444,79	702.994,64	548.338,08	<b>1.981.777,51</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.014.722,27</b>	<b>4.295.668,10</b>	<b>4.351.158,18</b>	<b>12.661.548,55</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.344.566,29</b>	<b>3.569.616,84</b>	<b>3.736.284,71</b>	<b>10.650.467,84</b>
Pessoa Jurídica	3.344.566,29	3.569.616,84	3.736.284,71	<b>10.650.467,84</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>670.155,98</b>	<b>726.051,26</b>	<b>614.873,47</b>	<b>2.011.080,71</b>
<b>Materiais</b>	<b>3.738.040,53</b>	<b>4.519.033,30</b>	<b>5.004.628,24</b>	<b>13.261.702,07</b>
Materiais e medicamento	3.191.211,24	3.867.357,44	4.286.511,83	<b>11.345.080,51</b>
Materiais de consumo	546.829,29	651.675,86	718.116,41	<b>1.916.621,56</b>

Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	1.159.306,31	644.024,71	725.659,08	<b>2.528.990,10</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	4.433,00	4.933,08	4.628,46	<b>13.994,54</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>15.079.083,54</b>	<b>14.423.014,25</b>	<b>15.407.987,86</b>	<b>44.910.085,65</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-
Equipamentos	90.520,00	196.088,00	14.525,00	<b>301.133,00</b>
Móveis e Utensílios	14.201,27	16.243,32	104.774,80	<b>135.219,39</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	52.770,00	0,00	200,00	<b>52.970,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>157.491,27</b>	<b>212.331,32</b>	<b>119.499,80</b>	<b>489.322,39</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>15.236.574,81</b>	<b>14.635.345,57</b>	<b>15.527.487,66</b>	<b>45.399.408,04</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-876.893,49</b>	<b>403.666,80</b>	<b>511.031,49</b>	<b>37.804,80</b>

**102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS**

	Mês	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	<b>Total</b>	<b>0</b>