

508 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Agosto	Setembro	Outubro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.831.294,00	5.831.294,00	5.831.294,00	17.493.882,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	21.450,00	338.095,37	359.545,37
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	354.542,55	463.394,15	488.593,34	1.306.530,04
Total (1)	6.185.836,55	6.316.138,15	6.657.982,71	19.159.957,41
SUS / AIH	2.520.578,02	2.710.833,24	2.069.072,67	7.300.483,93
SUS / Ambulatório	2.644.915,91	2.711.275,12	2.799.250,87	8.155.441,90
Total (2)	5.165.493,93	5.422.108,36	4.868.323,54	15.455.925,83
Resultado de Aplicação Financeira	11.402,90	8.186,62	26.549,46	46.138,98
Reembolso de Despesas	30.491,76	30.682,78	29.885,55	91.060,09
"Demais Receitas" (Convênios)	4.009.181,11	4.627.197,81	6.311.124,38	14.947.503,30
"Receitas Extras"	2.498.115,38	126.070,78	333.263,94	2.957.450,10
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	6.549.191,15	4.792.137,99	6.700.823,33	18.042.152,47
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	17.900.521,63	16.530.384,50	18.227.129,58	52.658.035,71
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	5.464.083,66	5.317.226,40	6.606.680,34	17.387.990,40
Ordenados	3.800.212,76	3.644.258,86	4.776.081,62	12.220.553,24
Encargos Sociais	288.834,29	281.066,83	369.697,27	939.598,39
Provisões	818.605,25	806.755,37	880.019,97	2.505.380,59
13º exclusivamente	330.715,70	336.793,67	364.251,34	1.031.760,71
Férias exclusivamente	487.889,55	469.961,70	515.768,63	1.473.619,88
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	556.431,36	585.145,34	580.881,48	1.722.458,18
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	4.719.397,44	5.123.506,88	5.164.695,50	15.007.599,82
Assistenciais	4.035.090,48	4.372.292,88	4.304.377,35	12.711.760,71
Pessoa Jurídica	3.997.744,12	4.338.403,67	4.275.822,53	12.611.970,32
Pessoa Física	37.346,36	33.889,21	28.554,82	99.790,39
Administrativos	684.306,96	751.214,00	860.318,15	2.295.839,11
Materiais	4.676.162,33	5.283.561,02	5.914.768,58	15.874.491,93
Materiais e medicamento	3.979.387,74	4.585.042,53	5.118.703,69	13.683.133,96
Materiais de consumo	696.774,59	698.518,49	796.064,89	2.191.357,97
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	738.671,83	779.161,49	791.624,00	2.309.457,32
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	8.673,14	13.291,61	14.768,80	36.733,55
Total das Despesas Operacionais (4)	15.606.988,40	16.516.747,40	18.492.537,22	50.616.273,02
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	1.842.059,25	5.954,50	576.972,59	2.424.986,34
Móveis e Utensílios	51.490,83	92.437,98	66.515,33	210.444,14
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	25.949,00	679,50	5.735,06	32.363,56
Veículos	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	1.919.499,08	99.071,98	649.222,98	2.667.794,04

TOTAL GERAL (4 + 5)	17.526.487,48	16.615.819,38	19.141.760,20	53.284.067,06
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	374.034,15	-85.434,88	-914.630,62	-626.031,35

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS				
	Mês			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Total			0