

508 - Receitas e Despesas Operacionais			
	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.831.294,00	5.831.294,00	<b>11.662.588,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	22.720,00	134.600,00	<b>157.320,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	873.319,37	1.041.244,31	<b>1.914.563,68</b>
<b>Total (1)</b>	<b>6.727.333,37</b>	<b>7.007.138,31</b>	<b>13.734.471,68</b>
SUS / AIH	2.170.312,57	2.145.826,03	<b>4.316.138,60</b>
SUS / Ambulatório	2.514.740,20	2.632.734,99	<b>5.147.475,19</b>
<b>Total (2)</b>	<b>4.685.052,77</b>	<b>4.778.561,02</b>	<b>9.463.613,79</b>
Resultado de Aplicação Financeira	15.369,09	12.238,26	<b>27.607,35</b>
Reembolso de Despesas	35.452,18	34.742,07	<b>70.194,25</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	6.743.134,52	7.111.430,57	<b>13.854.565,09</b>
"Receitas Extras"	418.820,87	876.892,62	<b>1.295.713,49</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>7.212.776,66</b>	<b>8.035.303,52</b>	<b>15.248.080,18</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>18.625.162,80</b>	<b>19.821.002,85</b>	<b>38.446.165,65</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.749.362,46</b>	<b>5.571.719,55</b>	<b>11.321.082,01</b>
Ordenados	3.888.316,44	3.665.799,30	<b>7.554.115,74</b>
Encargos Sociais	444.200,06	452.503,35	<b>896.703,41</b>
<b>Provisões</b>	<b>859.577,06</b>	<b>890.331,41</b>	<b>1.749.908,47</b>
13º exclusivamente	361.939,89	366.139,66	<b>728.079,55</b>
Férias exclusivamente	497.637,17	524.191,75	<b>1.021.828,92</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	<b>0</b>
Benefícios	557.268,90	563.085,49	<b>1.120.354,39</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.087.088,92</b>	<b>5.002.640,71</b>	<b>10.089.729,63</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.285.966,71</b>	<b>4.268.836,04</b>	<b>8.554.802,75</b>
Pessoa Jurídica	4.251.912,57	4.240.145,23	<b>8.492.057,80</b>
Pessoa Física	34.054,14	28.690,81	<b>62.744,95</b>
<b>Administrativos</b>	<b>801.122,21</b>	<b>733.804,67</b>	<b>1.534.926,88</b>
<b>Materiais</b>	<b>5.557.294,66</b>	<b>5.145.347,53</b>	<b>10.702.642,19</b>
Materiais e medicamento	4.869.618,89	4.341.821,93	<b>9.211.440,82</b>
Materiais de consumo	687.675,77	803.525,60	<b>1.491.201,37</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	761.124,27	4.837.573,57	<b>5.598.697,84</b>
Outras despesas	0,00	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	8.281,94	5.252,52	<b>13.534,46</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>17.163.152,25</b>	<b>20.562.533,88</b>	<b>37.725.686,13</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-
Equipamentos	52.208,50	788.437,12	<b>840.645,62</b>
Móveis e Utensílios	59.619,55	105.992,96	<b>165.612,51</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	1.158,00	475,88	<b>1.633,88</b>
Veículos	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>112.986,05</b>	<b>894.905,96</b>	<b>1.007.892,01</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>17.276.138,30</b>	<b>21.457.439,84</b>	<b>38.733.578,14</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>1.349.024,50</b>	<b>-1.636.436,99</b>	<b>-287.412,49</b>

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS			
	Mês		
	Novembro		
	Dezembro		
	<b>Total</b>		<b>0</b>