

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Maio	Junho	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	2.982.003,35	3.514.419,30	2.567.308,89	9.063.731,54
SUS / Ambulatório	2.194.165,92	2.894.575,71	2.313.544,03	7.402.285,66
Total - Faturamento (2)	5.176.169,27	6.408.995,01	4.880.852,92	16.466.017,20
Receitas Financeiras	111.202,15	137.994,18	128.288,78	377.485,11
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	0,10	0,00	0,00	0,10
Demais Receitas	6.102.371,71	9.565.234,70	7.322.357,13	22.989.963,54
Fonte Suplementar	5.946.425,29	9.434.188,64	7.046.948,45	22.427.562,38
Estornos / Reembolso de Despesas	29.209,50	30.566,74	28.469,10	88.245,34
Outras Receitas	126.736,92	100.479,32	246.939,58	474.155,82
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.228.573,96	9.718.228,88	7.465.645,91	23.412.448,75
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	18.465.089,23	23.187.569,89	19.406.844,83	61.059.503,95
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	7.901.699,34	7.689.008,89	7.752.793,63	23.343.501,86
Ordenados	5.012.191,63	4.880.913,59	4.941.299,85	14.834.405,07
Benefícios	1.104.963,67	1.093.445,46	1.016.693,20	3.215.102,33
Horas Extras	68.925,19	35.491,55	126.328,28	230.745,02
Encargos Sociais	416.512,48	400.978,08	411.872,70	1.229.363,26
Rescisões com Encargos	152.926,38	112.953,92	108.815,59	374.695,89
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.146.179,99	1.165.226,29	1.147.784,01	3.459.190,29
13º com Encargos	486.016,20	484.344,95	487.142,42	1.457.503,57

Férias com Encargos	660.163,79	680.881,34	660.641,59	2.001.686,72
Serviços Terceirizados	5.383.345,22	6.688.754,28	5.775.491,74	17.847.591,24
Assistenciais	4.541.903,52	5.852.996,52	4.904.557,55	15.299.457,59
Pessoa Jurídica	4.541.903,52	5.852.996,52	4.904.557,55	15.299.457,59
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	841.441,70	835.757,76	870.934,19	2.548.133,65
Materiais	6.164.408,98	7.065.672,23	7.016.245,47	20.246.326,68
Materiais e Medicamentos	3.175.078,99	3.562.052,12	3.281.417,51	10.018.548,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.026.563,04	2.466.936,41	2.806.749,37	7.300.248,82
Materiais de Consumo	962.766,95	1.036.683,70	928.078,59	2.927.529,24
Ações Judiciais	0,00	106.105,90	110.827,44	216.933,34
Trabalhistas	0,00	106.105,90	110.827,44	216.933,34
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	326.917,20	324.944,95	297.666,60	949.528,75
Tributárias	201,03	0,00	0,00	201,03
Financeiras	6.708,42	6.173,17	6.232,89	19.114,48
Manutenção Predial	35.776,46	37.366,35	52.771,74	125.914,55
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	581.385,62	632.728,43	611.016,34	1.825.130,39
Total das Despesas Operacionais (4)	20.400.442,27	22.550.754,20	21.623.045,85	64.574.242,32
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	605.039,86	19.396,72	81.221,88	705.658,46
Mobiliário	85.125,63	77.860,61	86.155,98	249.142,22
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	180,00	57.193,00	4.564,00	61.937,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	690.345,49	154.450,33	171.941,86	1.016.737,68
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	21.090.787,76	22.705.204,53	21.794.987,71	65.590.980,00
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-2.625.698,53	482.365,36	-2.388.142,88	-4.531.476,05

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	14.846.544,48	14.846.544,48	14.957.108,34
Cíveis	7.342.222,28	7.342.222,28	7.342.222,28
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras

	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Insumos	170,00	1.095,45	404,87
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Insumos	414.936,66	1.595.518,81	118.400,09
Equipamentos	586.018,37	0,00	0,00

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

	Abril	Maio	Junho
	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)

	Abril	Maio	Junho
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			