

613 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.831.294,00	5.322.381,00	5.322.381,00	16.476.056,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0
Total - Repasses (1)	5.831.294,00	5.322.381,00	5.322.381,00	16.476.056,00
SUS / AIH	3.536.081,95	2.509.018,64	2.301.272,93	8.346.373,52
SUS / Ambulatório	2.707.086,32	3.308.050,58	2.963.086,90	8.978.223,80
Total - Faturamento (2)	6.243.168,27	5.817.069,22	5.264.359,83	17.324.597,32
Receitas Financeiras	5.690,26	9.606,95	20.936,58	36.233,79
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	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	5.700.710,95	8.476.833,35	5.744.669,76	19.922.214,06
Fonte Suplementar	5.296.162,88	7.964.702,52	5.538.397,59	18.799.262,99
Estornos / Reembolso de Despesas	17.028,39	20.229,48	40.700,90	77.958,77
Outras Receitas	387.519,68	491.901,35	165.571,27	1.044.992,30
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.721.401,21	8.501.440,30	5.780.606,34	20.003.447,85
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	17.795.863,48	19.640.890,52	16.367.347,17	53.804.101,17
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	5.778.632,24	5.537.321,52	5.914.244,31	17.230.198,07
Ordenados	3.891.862,91	3.796.953,42	3.809.053,40	11.497.869,73
Benefícios	590.086,63	506.122,66	808.749,63	1.904.958,92
Horas Extras	28.796,52	23.568,30	25.355,09	77.719,91
Encargos Sociais	313.623,54	307.189,22	308.214,45	929.027,21
Rescisões com Encargos	56.608,10	65.584,67	52.775,64	174.968,41
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	897.654,54	837.903,25	910.096,10	2.645.653,89
13º com Encargos	370.384,36	373.841,49	378.111,81	1.122.337,66
Férias com Encargos	527.270,18	464.061,76	531.984,29	1.523.316,23
Serviços Terceirizados	5.182.391,05	5.019.896,35	5.279.695,84	15.481.983,24
Assistenciais	4.456.704,43	4.271.087,17	4.532.684,90	13.260.476,50
Pessoa Jurídica	4.413.382,10	4.238.277,05	4.495.378,24	13.147.037,39
Pessoa Física	43.322,33	32.810,12	37.306,66	113.439,11
Administrativos	725.686,62	748.809,18	747.010,94	2.221.506,74
Materiais	5.193.642,52	4.963.823,92	6.199.091,66	16.356.558,10
Materiais e Medicamentos	3.155.400,17	2.862.047,20	3.356.717,75	9.374.165,12
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	1.347.484,42	1.367.551,55	2.064.196,31	4.779.232,28
Materiais de Consumo	690.757,93	734.225,17	778.177,60	2.203.160,70
Ações Judiciais	0,00	57.704,88	125.884,80	183.589,68
Trabalhistas	0,00	57.704,88	125.884,80	183.589,68
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	310.375,09	281.713,16	332.285,47	924.373,72
Tributárias	0,00	8.556,58	4.471,08	13.027,66
Financeiras	7.835,46	8.087,79	6.460,50	22.383,75
Manutenção Predial	11.071,03	22.532,34	19.435,99	53.039,36
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	416.666,06	351.364,72	423.230,82	1.191.261,60
Total das Despesas Operacionais (4)	16.900.613,45	16.251.001,26	18.304.800,47	51.456.415,18
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	4.081,00	19.431,50	14.696,25	38.208,75
Mobiliário	34.091,52	78.275,98	35.751,84	148.119,34
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	719,00	2.020,16	2.739,16
Total de Despesas com Investimentos (5)	38.172,52	98.426,48	52.468,25	189.067,25
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	16.938.785,97	16.349.427,74	18.357.268,72	51.645.482,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	857.077,51	3.291.462,78	-1.989.921,55	2.158.618,74

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS				
	Mês			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
				0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas		14.885.896,18	14.885.896,18	14.885.896,18
Cíveis		6.324.264,11	6.556.080,43	6.632.343,39
Outras Ações Judiciais		349.189,12	349.189,12	349.189,12

615 - Doações Não Financeiras				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos		262.056,99	214.424,23	64.036,68
Equipamentos		0,00	0,00	0,00