

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.060.346,00	7.060.346,00	7.060.346,00	<b>21.181.038,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	290.191,13	81.102,63	<b>371.293,76</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>7.060.346,00</b>	<b>7.350.537,13</b>	<b>7.141.448,63</b>	<b>21.552.331,76</b>
SUS / AIH	2.220.792,37	2.971.050,34	2.792.228,81	<b>7.984.071,52</b>
SUS / Ambulatório	4.173.569,90	3.522.364,06	2.834.072,86	<b>10.530.006,82</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>6.394.362,27</b>	<b>6.493.414,40</b>	<b>5.626.301,67</b>	<b>18.514.078,34</b>
Receitas Financeiras	145.886,56	142.928,40	167.811,16	<b>456.626,12</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>44.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	44.000,00	0,00	22.000,00	<b>66.000,00</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	22.000,00	0,00	<b>22.000,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>13.889.646,39</b>	<b>10.601.577,83</b>	<b>10.387.832,80</b>	<b>34.879.057,02</b>
Fonte Suplementar	8.766.985,61	8.445.287,54	7.140.975,30	<b>24.353.248,45</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	27.819,05	25.921,64	29.454,54	<b>83.195,23</b>
Outras Receitas	5.094.841,73	2.130.368,65	3.217.402,96	<b>10.442.613,34</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>14.079.532,95</b>	<b>10.766.506,23</b>	<b>10.577.643,96</b>	<b>35.423.683,14</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>27.534.241,22</b>	<b>24.610.457,76</b>	<b>23.345.394,26</b>	<b>75.490.093,24</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>7.958.392,87</b>	<b>7.864.853,23</b>	<b>7.991.141,48</b>	<b>23.814.387,58</b>
Ordenados	5.347.987,06	5.140.473,25	5.030.876,49	<b>15.519.336,80</b>
Benefícios	768.807,49	755.396,27	701.514,13	<b>2.225.717,89</b>
Horas Extras	47.321,10	43.272,98	195.568,35	<b>286.162,43</b>
Encargos Sociais	439.625,92	620.084,24	554.452,68	<b>1.614.162,84</b>
Rescisões com Encargos	151.847,79	132.969,38	305.052,29	<b>589.869,46</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>1.202.803,51</b>	<b>1.172.657,11</b>	<b>1.203.677,54</b>	<b>3.579.138,16</b>
13º com Encargos	500.417,20	498.400,57	500.648,16	<b>1.499.465,93</b>

Férias com Encargos	702.386,31	674.256,54	703.029,38	<b>2.079.672,23</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>6.822.370,34</b>	<b>6.528.751,48</b>	<b>5.972.355,04</b>	<b>19.323.476,86</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>5.890.781,86</b>	<b>5.624.028,48</b>	<b>5.061.072,93</b>	<b>16.575.883,27</b>
Pessoa Jurídica	5.890.781,86	5.624.028,48	5.061.072,93	<b>16.575.883,27</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Administrativos	931.588,48	904.723,00	911.282,11	<b>2.747.593,59</b>
<b>Materiais</b>	<b>6.893.569,45</b>	<b>6.506.715,28</b>	<b>6.597.986,82</b>	<b>19.998.271,55</b>
Materiais e Medicamentos	3.462.276,01	3.176.075,04	3.400.103,96	<b>10.038.455,01</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.422.873,44	2.404.217,48	2.077.447,14	<b>6.904.538,06</b>
Materiais de Consumo	1.008.420,00	926.422,76	1.120.435,72	<b>3.055.278,48</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>443.319,63</b>	<b>223,08</b>	<b>445.394,66</b>	<b>888.937,37</b>
Trabalhistas	429.828,61	223,08	445.394,66	<b>875.446,35</b>
Cíveis	13.491,02	0,00	0,00	<b>13.491,02</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	360.883,75	403.401,08	406.993,24	<b>1.171.278,07</b>
Tributárias	195,23	0,00	0,00	<b>195,23</b>
Financeiras	6.822,05	10.957,29	15.101,10	<b>32.880,44</b>
Manutenção Predial	26.247,76	38.036,29	49.261,73	<b>113.545,78</b>
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas	7.101.666,60	560.629,33	2.345.172,77	<b>10.007.468,70</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>29.613.467,68</b>	<b>21.913.567,06</b>	<b>23.823.406,84</b>	<b>75.350.441,58</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	81.525,40	53.355,32	19.516,32	<b>154.397,04</b>
Mobiliário	76.574,56	63.122,14	35.904,55	<b>175.601,25</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	390,00	390,00	566,50	<b>1.346,50</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>158.489,96</b>	<b>116.867,46</b>	<b>55.987,37</b>	<b>331.344,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>29.771.957,64</b>	<b>22.030.434,52</b>	<b>23.879.394,21</b>	<b>75.681.786,37</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-2.237.716,42</b>	<b>2.580.023,24</b>	<b>-533.999,95</b>	<b>-191.693,13</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO			
	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	189.666,80	32.542,50	70.017,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	138.170,63	21.387,86	21.453,97
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>51.496,17</b>	<b>11.154,64</b>	<b>48.563,03</b>

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

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	16.304.098,70	16.998.796,66	11.280.577,98
Cíveis	8.130.033,88	8.165.336,04	8.138.016,54
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

**615 - Doações Não Financeiras**

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	4.475,60	1.340,45	0,00
Equipamentos	569,00	0,00	0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	699.839,18	350.289,09	401.372,47
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

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

	Outubro	Novembro	Dezembro
	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)**

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			