

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.400.654,68	7.400.654,68	7.400.654,68	22.201.964,04
Repasso Termo Aditamento - Custeio	3.150,00	70.742,00	51.729,01	125.621,01
Repasso Termo Aditamento - Investimento	167.933,63	92.881,48	167.263,29	428.078,40
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	32.522,95	79.675,10	33.520,30	145.718,35
Total - Repasses (1)	7.604.261,26	7.643.953,26	7.653.167,28	22.901.381,80
SUS / AIH	2.776.530,52	2.447.439,15	3.694.969,36	8.918.939,03
SUS / Ambulatório	3.022.237,43	3.167.860,03	3.226.854,44	9.416.951,90
Total - Faturamento (2)	5.798.767,95	5.615.299,18	6.921.823,80	18.335.890,93
Receitas Financeiras	147.776,09	134.498,53	146.735,21	429.009,83
Receitas Acessórias	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,16	0,00	0,00	0,16
Demais Receitas	9.282.350,33	8.416.537,10	7.748.765,55	25.447.652,98
Fonte Suplementar	9.164.049,16	8.243.662,03	7.559.859,94	24.967.571,13
Estornos / Reembolso de Despesas	32.040,58	29.044,73	28.452,27	89.537,58
Outras Receitas	86.260,59	143.830,34	160.453,34	390.544,27
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	9.455.126,58	8.576.035,63	7.920.500,76	25.951.662,97
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	22.858.155,79	21.835.288,07	22.495.491,84	67.188.935,70
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	8.012.794,71	7.835.441,55	8.003.401,70	23.851.637,96
Ordenados	5.103.884,78	5.007.028,55	5.071.560,32	15.182.473,65
Benefícios	1.146.515,86	1.094.708,35	1.093.920,42	3.335.144,63
Horas Extras	25.102,15	31.533,80	48.863,84	105.499,79
Encargos Sociais	414.398,30	413.687,12	421.169,58	1.249.255,00
Rescisões com Encargos	92.732,95	88.752,38	132.862,66	314.347,99
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	21.089,04	55.859,27	20.937,97	97.886,28

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.209.071,63	1.143.872,08	1.214.086,91	3.567.030,62
13º com Encargos	500.544,37	503.616,82	504.432,00	1.508.593,19
Férias com Encargos	708.527,26	640.255,26	709.654,91	2.058.437,43
Serviços Terceirizados	6.753.630,54	6.471.177,33	6.022.359,85	19.247.167,72
Assistenciais	5.827.288,22	5.501.642,62	5.043.180,88	16.372.111,72
Pessoa Jurídica	5.827.288,22	5.501.642,62	5.043.180,88	16.372.111,72
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	926.342,32	969.534,71	979.178,97	2.875.056,00
Materiais	7.010.749,41	7.098.091,54	6.712.152,47	20.820.993,42
Materiais e Medicamentos	3.491.102,02	3.338.130,73	3.217.387,14	10.046.619,89
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.518.739,14	2.697.124,33	2.493.881,47	7.709.744,94
Materiais de Consumo	1.000.908,25	1.062.836,48	1.000.883,86	3.064.628,59
Ações Judiciais	223,08	21.871,24	244.978,22	267.072,54
Trabalhistas	223,08	21.871,24	111.658,22	133.752,54
Cíveis	0,00	0,00	133.320,00	133.320,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	409.133,90	398.295,99	426.427,21	1.233.857,10
Tributárias	1.617,10	13.669,88	17.071,90	32.358,88
Financeiras	6.909,21	6.409,04	9.642,80	22.961,05
Manutenção Predial	45.816,84	92.513,28	40.653,69	178.983,81
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	622.769,65	522.372,25	577.490,66	1.722.632,56
Total das Despesas Operacionais (4)	22.863.644,44	22.459.842,10	22.054.178,50	67.377.665,04
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	33.202,00	38.504,86	30.158,10	101.864,96
Mobiliário	51.403,89	46.096,82	67.387,63	164.888,34
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.058,00	979,50	390,00	2.427,50
Total de Despesas com Investimentos (5)	85.663,89	85.581,18	97.935,73	269.180,80
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	22.949.308,33	22.545.423,28	22.152.114,23	67.646.845,84
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-91.152,54	-710.135,21	343.377,61	-457.910,14

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00	0,00	0,00

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

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)			
	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	5.633.166,15	5.633.166,15	5.766.844,45
Cíveis	8.258.016,54	8.258.016,54	8.258.016,54
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras			
	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insumos	790,00	4.990,45	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde			
	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insumos	537.171,81	283.872,80	628.747,22
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira			
	Janeiro	Fevereiro	Março
	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)			
	Janeiro	Fevereiro	Março
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			