

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.206.879,68	7.400.654,68	7.400.654,68	22.008.189,04
Repasso Termo Aditamento - Custeio	62.462,33	158.007,86	841.115,29	1.061.585,48
Repasso Termo Aditamento - Investimento	93.456,06	86.857,12	166.906,36	347.219,54
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	33.520,30	35.936,00	35.421,45	104.877,75
Total - Repasses (1)	7.396.318,37	7.681.455,66	8.444.097,78	23.521.871,81
SUS / AIH	2.232.654,42	2.541.328,34	2.487.291,80	7.261.274,56
SUS / Ambulatório	3.194.342,98	3.349.681,08	3.351.749,31	9.895.773,37
Total - Faturamento (2)	5.426.997,40	5.891.009,42	5.839.041,11	17.157.047,93
Receitas Financeiras	167.002,87	161.689,29	162.444,79	491.136,95
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	0,08	0,00	0,00	0,08
Demais Receitas	11.728.281,18	9.620.286,76	9.066.992,47	30.415.560,41
Fonte Suplementar	11.488.807,76	8.710.836,64	8.766.708,25	28.966.352,65
Estornos / Reembolso de Despesas	27.923,36	29.938,73	32.194,41	90.056,50
Outras Receitas	211.550,06	879.511,39	268.089,81	1.359.151,26
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	11.920.284,13	9.806.976,05	9.254.437,26	30.981.697,44
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	24.743.599,90	23.379.441,13	23.537.576,15	71.660.617,18
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	8.002.385,05	8.570.325,53	8.499.678,97	25.072.389,55
Ordenados	5.070.197,65	5.224.333,74	5.107.330,07	15.401.861,46
Benefícios	1.156.910,90	1.517.645,15	1.308.639,33	3.983.195,38
Horas Extras	77.716,89	65.118,44	235.211,15	378.046,48
Encargos Sociais	418.121,24	431.455,70	436.593,87	1.286.170,81
Rescisões com Encargos	73.254,52	91.683,82	186.059,10	350.997,44
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	21.721,67	22.728,53	25.264,44	69.714,64

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.184.462,18	1.217.360,15	1.200.581,01	3.602.403,34
13º com Encargos	502.299,84	491.857,06	495.556,15	1.489.713,05
Férias com Encargos	682.162,34	725.503,09	705.024,86	2.112.690,29
Serviços Terceirizados	7.079.973,29	6.928.920,84	7.000.742,53	21.009.636,66
Assistenciais	6.069.703,72	5.870.647,26	6.020.143,33	17.960.494,31
Pessoa Jurídica	6.069.703,72	5.870.647,26	6.020.143,33	17.960.494,31
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	1.010.269,57	1.058.273,58	980.599,20	3.049.142,35
Materiais	7.918.736,73	7.524.516,15	7.012.323,78	22.455.576,66
Materiais e Medicamentos	3.317.580,27	3.641.806,65	3.477.516,69	10.436.903,61
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	3.421.333,09	2.700.696,94	2.336.225,87	8.458.255,90
Materiais de Consumo	1.179.823,37	1.182.012,56	1.198.581,22	3.560.417,15
Ações Judiciais	223,08	223,08	101.083,09	101.529,25
Trabalhistas	223,08	223,08	101.083,09	101.529,25
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	409.002,29	365.698,04	332.944,68	1.107.645,01
Tributárias	1.334,26	1.535,22	1.468,75	4.338,23
Financeiras	7.043,82	6.911,07	11.918,40	25.873,29
Manutenção Predial	68.476,49	64.480,38	58.424,27	191.381,14
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	638.242,13	610.966,79	691.752,98	1.940.961,90
Total das Despesas Operacionais (4)	24.125.417,14	24.073.577,10	23.710.337,45	71.909.331,69
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	215.918,66	69.544,80	14.516,00	299.979,46
Mobiliário	79.030,11	41.539,81	145.436,86	266.006,78
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	650,00	759,00	390,00	1.799,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	295.598,77	111.843,61	160.342,86	567.785,24
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	24.421.015,91	24.185.420,71	23.870.680,31	72.477.116,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	322.583,99	-805.979,58	-333.104,16	-816.499,75

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

	Abril	Maio	Junho
	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	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)			
	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	5.766.844,45	5.766.844,45	6.307.876,74
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			
	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Insumos	9.548,00	3.929,42	200,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde			
	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Insumos	896.458,13	433.195,43	500.184,95
Equipamentos	0,00	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			