

613 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.400.654,68	7.400.654,68	7.400.654,68	22.201.964,04
Repasse Termo Aditamento - Custeio	603.875,97	0,00	0,00	603.875,97
Repasse Termo Aditamento - Investimento	14.172,92	145.095,58	132.951,08	292.219,58
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	1.078.814,43	53.409,22	54.004,12	1.186.227,77
Total - Repasses (1)	9.097.518,00	7.599.159,48	7.587.609,88	24.284.287,36
SUS / AIH	3.347.369,68	2.829.474,54	2.916.865,51	9.093.709,73
SUS / Ambulatório	3.579.557,82	4.637.456,90	3.092.752,72	11.309.767,44
Total - Faturamento (2)	6.926.927,50	7.466.931,44	6.009.618,23	20.403.477,17
Receitas Financeiras	174.983,59	183.626,04	176.157,73	534.767,36
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	0,00	0,68	0,00	0,68
Demais Receitas	8.644.606,34	8.400.117,25	8.097.369,47	25.142.093,06
Fonte Suplementar	8.457.719,94	8.209.803,90	7.915.276,76	24.582.800,60
Estornos / Reembolso de Despesas	28.458,52	32.691,12	33.715,52	94.865,16
Outras Receitas	158.427,88	157.622,23	148.377,19	464.427,30
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	8.844.589,93	8.608.743,97	8.298.527,20	25.751.861,10
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	24.869.035,43	23.674.834,89	21.895.755,31	70.439.625,63
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	9.422.387,51	8.243.391,20	8.267.119,02	25.932.897,73
Ordenados	5.271.193,55	5.018.558,40	5.446.992,08	15.736.744,03
Benefícios	1.318.525,56	1.323.839,44	927.590,95	3.569.955,95
Horas Extras	27.580,92	35.698,74	51.644,01	114.923,67
Encargos Sociais	428.916,75	416.892,27	452.499,64	1.298.308,66
Rescisões com Encargos	58.140,38	192.477,38	156.784,20	407.401,96
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	21.848,10	10.018,84	9.882,89	41.749,83
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	1.053.883,81	0,00	0,00	1.053.883,81
Provisões com Pessoal	1.242.298,44	1.245.906,13	1.221.725,25	3.709.929,82
13º com Encargos	515.898,57	517.850,76	518.010,97	1.551.760,30
Férias com Encargos	726.399,87	728.055,37	703.714,28	2.158.169,52
Serviços Terceirizados	7.199.025,50	6.927.223,50	6.710.055,48	20.836.304,48
Assistenciais	6.222.879,57	5.884.580,53	5.722.118,59	17.829.578,69
Pessoa Jurídica	6.222.879,57	5.884.580,53	5.722.118,59	17.829.578,69
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	976.145,93	1.042.642,97	987.936,89	3.006.725,79
Materiais	7.213.635,36	7.484.374,14	7.135.490,88	21.833.500,38
Materiais e Medicamentos	3.668.522,12	3.699.098,96	3.287.777,97	10.655.399,05
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.462.292,74	2.612.979,37	2.756.931,85	7.832.203,96
Materiais de Consumo	1.082.820,50	1.172.295,81	1.090.781,06	3.345.897,37
Ações Judiciais	223,08	8.271,14	4.238,54	12.732,76
Trabalhistas	223,08	8.271,14	4.238,54	12.732,76
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	364.275,12	346.074,03	414.073,19	1.124.422,34
Tributárias	3.315,15	13.754,34	1.630,52	18.700,01
Financeiras	8.262,37	14.980,23	9.269,39	32.511,99
Manutenção Predial	55.612,38	51.305,84	57.207,51	164.125,73
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	667.424,42	694.837,36	713.281,77	2.075.543,55
Total das Despesas Operacionais (4)	24.934.160,89	23.784.211,78	23.312.366,30	72.030.738,97
Investimento	-	-	-	-

Equipamentos	151.823,41	26.505,19	54.682,96	233.011,56
Mobiliário	26.525,86	87.184,46	51.352,07	165.062,39
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.199,50	390,00	1.764,90	3.354,40
Total de Despesas com Investimentos (5)	179.548,77	114.079,65	107.799,93	401.428,35
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	25.113.709,66	23.898.291,43	23.420.166,23	72.432.167,32
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-244.674,23	-223.456,54	-1.524.410,92	-1.992.541,69

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO			
	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Repasso 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		
	Julho		
	Agosto		
	Setembro		
	Total		0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)			
	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	6.563.588,28	6.320.113,44	6.839.690,78
Cíveis	8.308.016,54	8.463.283,00	8.599.528,00
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras			
	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	300,01	900,01	1.700,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde			
	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	122.839,99	1.004.921,92	242.030,37
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira			
	Julho	Agosto	Setembro
	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)			
	Julho	Agosto	Setembro
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			