

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Novembro	Dezembro	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	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	12.144,50	0,00	0,00	12.144,50
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	35.717,15	0,00	0,00	35.717,15
Total - Repasses (1)	7.448.516,33	7.400.654,68	7.400.654,68	22.249.825,69
SUS / AIH	3.600.514,00	2.848.412,30	4.567.670,17	11.016.596,47
SUS / Ambulatório	3.958.137,13	3.159.096,72	3.384.018,82	10.501.252,67
Total - Faturamento (2)	7.558.651,13	6.007.509,02	7.951.688,99	21.517.849,14
Receitas Financeiras	191.866,83	157.522,17	187.905,74	537.294,74
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	0,00	0,20	0,20
Demais Receitas	8.302.481,74	7.572.595,59	9.772.145,08	25.647.222,41
Fonte Suplementar	8.141.604,52	7.441.418,06	6.308.395,18	21.891.417,76
Estornos / Reembolso de Despesas	44.267,67	30.726,20	3.305.756,69	3.380.750,56
Outras Receitas	116.609,55	100.451,33	157.993,21	375.054,09
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	8.519.348,57	7.755.117,76	9.985.051,02	26.259.517,35
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	23.526.516,03	21.163.281,46	25.337.394,69	70.027.192,18
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	8.135.053,27	8.342.204,86	8.408.666,01	24.885.924,14
Ordenados	5.333.477,22	5.379.727,92	5.178.554,55	15.891.759,69
Benefícios	955.902,04	924.120,47	972.488,80	2.852.511,31
Horas Extras	38.888,76	44.714,36	192.897,55	276.500,67
Encargos Sociais	437.439,84	648.427,91	453.819,77	1.539.687,52
Rescisões com Encargos	86.570,21	115.871,70	83.053,20	285.495,11
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	35.717,15	0,00	279.502,16	315.219,31
Provisões com Pessoal	1.247.058,05	1.229.342,50	1.248.349,98	3.724.750,53
13º com Encargos	518.685,41	523.307,15	516.749,91	1.558.742,47
Férias com Encargos	728.372,64	706.035,35	731.600,07	2.166.008,06
Serviços Terceirizados	7.004.552,01	6.517.536,87	6.537.271,44	20.059.360,32
Assistenciais	5.994.197,84	5.565.785,27	5.494.217,14	17.054.200,25
Pessoa Jurídica	5.994.197,84	5.565.785,27	5.494.217,14	17.054.200,25
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	1.010.354,17	951.751,60	1.043.054,30	3.005.160,07
Materiais	7.511.586,05	6.343.118,89	6.205.656,99	20.060.361,93
Materiais e Medicamentos	3.641.013,15	3.151.640,97	2.996.837,55	9.789.491,67
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.563.550,38	2.282.299,76	2.022.775,38	6.868.625,52
Materiais de Consumo	1.307.022,52	909.178,16	1.186.044,06	3.402.244,74
Ações Judiciais	69.029,61	8.457,42	19.340,13	96.827,16
Trabalhistas	69.029,61	8.457,42	230,29	77.717,32
Cíveis	0,00	0,00	19.109,84	19.109,84
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	426.091,16	405.121,76	414.546,55	1.245.759,47
Tributárias	1.315,36	5.999,30	1.405,70	8.720,36
Financeiras	21.181,98	8.793,38	28.631,24	58.606,60
Manutenção Predial	81.912,41	78.128,46	116.727,43	276.768,30
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	660.902,31	650.167,49	2.423.407,64	3.734.477,44
Total das Despesas Operacionais (4)	23.911.624,16	22.359.528,43	24.155.653,13	70.426.805,72
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	62.883,00	23.706,00	139.474,97	226.063,97
Mobiliário	77.717,66	124.657,63	170.990,64	373.365,93
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	390,00	360,00	320,00	1.070,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	140.990,66	148.723,63	310.785,61	600.499,90
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	24.052.614,82	22.508.252,06	24.466.438,74	71.027.305,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-526.098,79	-1.344.970,60	870.955,95	-1.000.113,44

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

	Outubro	Novembro	Dezembro
	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	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)			
	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	7.186.048,56	7.440.714,27	6.650.520,73
Cíveis	8.656.108,62	8.664.409,99	6.547.894,94
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras			
	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	200,00	0,01
Equipamentos	1.138,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde			
	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	677.176,96	502.944,44	1.688,72
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			