

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais													
Recapex Contrato de Recapex Termo	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	52.835.154,46
Recapex Termo	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	3.543,33	43.325,76
Recapex -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.895,27
Total (Repasses) 1	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	4.198.663,32	53.346,49
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Financeiras	1.683,01	1.683,01	28.469,08	27.891,21	10.122,10	2.594,40	2.564,65	1.440,56	810,23	797,02	2.862,82	2.946,79	64.234,21
Recargas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	11.493,82	13.477,77	11.645,21	5.419,02	5.419,02	10.784,14	107.011,91
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estornos / Reembolsos	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	11.493,82	13.477,77	11.645,21	5.419,02	5.419,02	10.784,14	104.892,98
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,93
Total - Receitas	5.543,14	8.791,19	30.692,40	43.254,19	24.920,55	10.667,93	14.958,47	14.918,33	12.455,44	5.884,02	5.884,02	10.784,14	191.246,12
TOTAL DAS RECEITAS	4.204.206,46	7.797.796,94	4.229.701,85	4.242.295,93	4.223.924,30	4.209.671,83	4.230.728,08	4.810.530,74	4.994.511,65	4.824.103,22	4.824.103,22	6.219.892,14	58.357.621,63
Despesas													
Presonal	1.954.126,60	1.955.214,95	1.962.790,98	2.051.544,70	1.992.856,21	2.219.419,43	2.139.149,54	2.024.434,53	2.095.279,59	2.048.046,61	2.188.078,53	2.430.091,76	24.630.091,76
Ondados	1.096.281,73	1.151.517,89	1.160.063,51	1.162.816,89	1.161.931,11	1.216.505,74	1.178.364,85	1.176.656,78	1.176.813,57	1.219.748,27	1.185.300,06	1.407.080,47	14.070.800,47
Benefícios	341.892,44	348.127,61	343.150,89	337.668,49	337.668,49	375.770,85	344.068,46	366.079,99	349.713,71	383.572,01	399.200,50	399.200,50	4.361.146,79
Horas Extras	40.432,43	46.891,37	43.602,94	77.747,79	55.513,96	92.184,45	31.003,83	77.042,77	29.209,65	66.000,94	41.430,04	122.025,01	691.963,86
Encargos Sociais	139.837,51	126.218,44	138.443,52	146.840,08	129.230,12	165.505,48	139.088,44	150.737,33	135.777,75	138.526,79	102.553,36	49.343,68	1.561.756,90
Rescisões com	5.894,24	0,00	9.637,04	7.558,99	395,53	410,92	9.946,28	3.605,02	3.209,79	0,00	0,00	0,00	40.627,81
Outras Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondados -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento com	329.687,83	282.448,64	298.808,04	311.533,18	307.147,40	368.708,11	398.979,56	336.377,26	313.456,11	297.286,52	390.285,38	530.899,76	4.071.678,18
13ª com Encargos	111.524,05	110.221,52	109.350,51	118.003,37	116.410,13	134.851,82	145.710,56	128.363,56	128.625,10	121.437,09	298.381,14	1.642.901,04	16.429.901,04
Ferias com Encargos	2.18.163,80	172.226,12	189.457,53	193.529,79	190.737,27	233.856,29	253.268,99	208.013,70	184.831,41	175.849,43	180.267,16	232.574,65	2.492.776,14
Serviços Terceirizados	1.106.230,79	1.193.815,40	1.120.309,45	1.212.192,76	1.238.864,39	1.077.146,11	1.333.492,36	1.252.339,96	1.402.529,83	1.146.300,60	1.214.841,85	656.827,87	13.976.046,48
Assistências	899.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	1.009.006,36	936.339,54	1.071.744,59	861.104,89	914.907,44	377.640,94	10.420.291,84
Pessoa Juridica	899.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	1.009.006,36	936.339,54	1.071.744,59	861.104,89	914.907,44	377.640,94	10.420.291,84
Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativas	296.787,56	295.204,82	285.364,12	292.030,73	292.202,01	288.355,60	344.485,99	315.995,52	330.881,24	285.055,71	300.634,41	279.366,93	3.565.764,64
Materiais	1.484.220,65	1.411.403,47	1.550.985,65	1.732.875,66	1.597.428,56	1.344.121,74	1.561.055,27	1.692.786,71	1.568.348,89	1.597.979,68	1.423.102,08	1.798.598,51	18.798.904,87
Materiais -	1.440.214,32	1.351.054,68	1.497.871,67	1.690.895,98	1.544.791,11	1.310.394,17	1.548.315,11	1.638.995,74	1.529.822,47	1.540.311,66	1.378.969,87	1.722.125,13	18.153.849,77
Oficinas, Preços e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	43.906,33	60.308,78	53.113,98	52.675,45	33.727,62	12.740,16	53.790,97	38.526,42	57.668,12	44.141,21	76.470,38	699.055,10	6.645.055,10
Apqes Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,96
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,96
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Apqes Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	70.124,01	57.032,33	53.297,97	52.793,06	56.374,39	57.419,35	53.205,73	52.978,47	51.715,73	52.055,71	64.470,80	57.019,70	678.447,25
Tributárias	12.330,50	12.165,95	64.683,34	12.776,10	12.830,46	63.891,11	11.807,96	11.867,60	56.150,12	12.673,50	12.279,74	55.716,12	398.272,90
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,06	2.164,60	2.083,62	2.230,21	2.207,39	2.292,60	3.248,63	3.744,47	39.868,78
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	55.870,08	56.211,81	56.127,74	56.466,78	56.864,40	56.490,59	56.802,18	56.167,14	56.184,00	56.240,78	56.021,87	828.929,72	298.732,39
Total das Despesas Investimento	4.695.203,93	4.668.213,98	4.612.462,17	5.122.773,90	4.897.604,07	4.819.960,89	5.145.944,20	5.037.014,73	5.161.666,45	4.932.822,46	4.822.714,58	4.611.605,48	58.409.636,60
Equipamentos	74.778,00	16.000,00	20.048,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	24.334,52	0,00	0,00	543,95	0,00	261.264,68	430.116,38
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instâncias (Direito e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	74.778,00	16.000,00	20.048,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	24.334,52	0,00	0,00	543,95	0,00	261.264,68	430.116,38
TOTAL DAS DESPESAS	4.769.981,93	4.704.213,98	4.632.510,19	5.139.579,13	4.903.918,07	4.830.928,17	5.170.278,72	5.207.014,73	5.161.666,45	4.932.714,58	4.822.714,58	4.292.201,16	58.899.993,03
RESULADO (Total das	-555.775,47	3.003.483,05	-606.749,34	-899.283,20	-739.993,77	-620.356,49	-942.450,64	-396.983,99	-167.154,80	-91.067,37	1.388,64	1.927.671,98	-481.371,40

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério de Saúde) - DCC

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso de recursos	0,00	0,00	0,0									