

Demonstrativo Contábil Operacional - (Valores expressos em Reais - R\$)
 Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781									26.279.125
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Total - Repasses (1)	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781									26.279.125
SUS / AII	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Total - Faturamento (2)													
Receitas Financeiras	104.085	81.473	85.590	82.101									352.248
Receitas Acessórias	1.400	1.400	1.400	1.400									5.600
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	1.400	1.400	1.400	1.400									5.600
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Demais Receitas	86.941	92.533	91.495	84.341									355.310
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	86.941	92.533	91.495	84.341									355.310
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	191.425	175.405	178.485	167.842									713.158
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.761.207	6.745.186	6.748.266	6.737.624									26.992.282
Despesas Operacionais	-	-	-	-									-
Pessoal	2.075.271	2.268.626	2.227.535	2.175.342									8.746.774
Ordenados	1.413.079	1.486.060	1.500.288	1.494.806									5.894.232
Benefícios	213.603	264.641	226.680	225.306									930.231
Horas Extras	5.939	79.563	16.223	5.089									106.814
Encargos Sociais	137.798	148.305	145.947	144.352									576.401
Rescisões com Encargos	5.669	11.153	163	14.621									31.278
Outras Despesas com Pessoal	-	600	-	-									600
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Provisões com Pessoal	310.521	300.610	338.235	320.409									1.269.774
13º com Encargos	133.628	141.272	134.436	135.231									544.567
Férias com Encargos	176.893	159.338	203.799	185.178									725.208
Serviços Terceirizados	3.048.195	3.229.948	3.464.437	3.598.036									13.340.615
Assistenciais	2.249.158	2.504.926	2.649.866	2.665.485									10.069.434
Pessoa Jurídica	2.249.158	2.504.926	2.649.866	2.665.485									10.069.434
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	799.037	725.022	814.571	932.551									3.271.181
Materials	1.195.900	1.060.498	1.229.923	1.498.325									4.984.646
Materials e Medicamentos	659.546	595.212	624.601	685.895									2.565.254
Órteses, Próteses e Materials Especiais	394.579	372.243	496.178	669.946									1.932.946
Materials de Consumo	141.775	93.043	109.143	142.484									486.446
Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	191.751	214.560	207.617	221.227									835.155
Tributárias	789	349	792	203									2.134
Financeiras	2.224	2.189	2.080	4.380									10.872
Manutenção Predial	260.816	2.138	131.516	140.124									534.592
Ressarcimento por Rateio	242.415	281.386	268.667	248.136									1.040.604
Outras Despesas	2.032	-	2.032	-									-
Total das Despesas Operacionais (4)	7.019.393	7.059.694	7.530.534	7.885.772									29.495.393
Investimento	-	-	-	-									-
Equipamentos	-	-	-	-									-
Mobiliário	-	-	-	-									-
Obras e Instalações	-	-	-	-									-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-									-
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-									-
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	7.019.393	7.059.694	7.530.534	7.885.772									29.495.393
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 258.187	- 314.508	- 782.268	- 1.148.149									- 2.503.111