

Demonstrativo Contábil Operacional - (Valores expressos em Reais - R\$)
 Exercícios findos de janeiro a 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	6.569.781	6.569.781	6.537.066	6.513.033	-	-	-	-	52.468.786
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	6.569.781	6.569.781	6.537.066	6.513.033	-	-	-	-	52.468.786
SUS / A/H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	103.085	81.473	85.590	82.101	69.214	62.021	67.525	68.881	-	-	-	-	619.889
Receitas Acessórias	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1,400	1,400	-	-	-	-	11.200
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	1.400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	-	-	-	-	11.200
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	0	179.473	91.495	84.341	75.366	92.343	109.514	54.217	-	-	-	-	686.749
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	0	179,473	91,495	84,341	75,366	92,343	109,514	54,217	-	-	-	-	686,749
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	104.485	262.346	178.485	167.842	145.980	155.764	178.438	124.497	-	-	-	-	1.317.837
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.674.266	6.832.127	6.748.266	6.737.624	6.715.762	6.725.545	6.715.504	6.637.530	-	-	-	-	53.786.624
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.075.271	2.268.626	2.227.535	2.175.342	2.196.114	2.124.362	2.276.677	2.237.498	-	-	-	-	17.581.425
Ordenados	1.413.079	1.486.060	1.500.288	1.494.806	1.499.634	1.477.691	1.514.963	1.529.736	-	-	-	-	11.916.257
Benefícios	213.603	264.641	226.680	225.306	228.503	220.990	222.449	227.942	-	-	-	-	1.830.115
Horas Extras	5.939	79.563	16.223	5.089	7.806	1.541	-	9.483	-	-	-	-	125.643
Encargos Sociais	137.798	148.305	145.947	144.352	143.915	139.583	152.113	149.475	-	-	-	-	1.161.488
Rescisões com Encargos	5.669	11.153	163	14.621	8.069	12.834	5.665	4.769	-	-	-	-	62.615
Outras Despesas com Pessoal	-	600	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	1.000
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	310.521	300.610	338.235	320.409	324.324	297.190	392.817	325.432	-	-	-	-	2.609.537
13º com Encargos	133.628	141.272	134.436	135.731	132.513	131.938	154.188	137.433	-	-	-	-	1.100.640
Férias com Encargos	176.893	159.338	203.799	185.178	191.811	165.251	238.629	187.998	-	-	-	-	1.508.897
Serviços Terceirizados	3.051.472	3.226.671	3.464.437	3.598.036	3.682.482	2.994.315	2.800.500	2.976.078	-	-	-	-	25.793.990
Assistenciais	2.259.081	2.495.002	2.649.866	2.665.485	2.826.721	2.282.073	1.948.117	2.130.992	-	-	-	-	19.257.338
Pessoa Jurídica	2.259.081	2.495.002	2.649.866	2.665.485	2.826.721	2.282.073	1.948.117	2.130.992	-	-	-	-	19.257.338
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	792.391	731.669	814.571	932.551	855.761	712.241	852.383	845.086	-	-	-	-	6.536.652
Materials	1.369.320	887.079	1.229.923	1.498.325	1.102.013	920.562	1.032.779	1.117.087	-	-	-	-	9.157.086
Materials e Medicamentos	658.375	596.384	624.601	685.895	589.797	486.522	580.918	575.442	-	-	-	-	4.797.933
Órteses, Próteses e Materials Especiais	-	766.822	496.178	669.946	370.286	332.665	369.280	450.979	-	-	-	-	3.456.155
Materials de Consumo	710.945	476.127	109.143	142.484	141.930	101.375	82.582	90.666	-	-	-	-	902.998
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	191.751	214.560	207.617	221.227	203.269	197.996	197.416	133.885	-	-	-	-	1.567.660
Tributárias	-	1.138	792	203	1.279	123	323	2.386	-	-	-	-	6.045
Financeiras	2.224	2.189	2.080	4.380	3.938	3.858	3.773	3.713	-	-	-	-	26.153
Manutenção Predial	-	262.954	131.516	140.124	68.872	34.401	9.196	32.956	-	-	-	-	680.019
Ressarcimento por Rateio	242.415	281.386	268.667	248.136	243.821	227.765	235.668	253.002	-	-	-	-	2.000.860
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Operacionais (4)	6.932.453	7.144.603	7.532.565	7.885.772	7.501.787	6.503.321	6.556.132	6.756.605	-	-	-	-	56.813.237
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.638
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.638
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	6.936.091	7.144.603	7.532.565	7.885.772	7.501.787	6.503.321	6.556.132	6.756.605	-	-	-	-	56.816.876
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 261.825	- 312.476	- 784.299	- 1.148.149	- 786.025	222.224	159.373	- 119.075	-	-	-	-	- 3.030.252