

Demonstrativo Contábil Operacional - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor										
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	14.352.000	14.348.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	172.220.000
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150.000
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194.169
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194.169
Total - Repasses (1)	14.352.000	14.348.000	14.352.000	17.696.169	175.564.169								
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	130.273	114.432	150.936	127.009	154.573	149.880	148.494	156.743	128.155	122.220	122.296	137.220	1.642.231
Receitas Acessórias	88.289	89.106	138.296	115.758	121.544	70.365	73.388	113.330	120.405	130.242	116.722	81.882	1.259.325
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	80.465	82.256	130.016	108.636	114.270	61.465	65.000	105.971	109.601	122.400	109.014	74.942	1.164.036
Outras Receitas Acessórias	7.824	6.849	8.280	7.122	7.274	8.900	8.388	7.359	10.804	7.842	7.707	6.940	95.289
Doações - Recursos Financeiros	-	52.000	238.873	44.800	511.471	262.610	292.700	104.624	545.422	-	-	-	2.052.000
Demais Receitas	1.006	1.368	1.029	1.201	1.059	1.308	1.598	990	1.718	1.303	997	927	14.504
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.006	1.368	1.029	1.201	1.059	1.308	1.598	990	1.718	1.303	997	927	14.504
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	219.568	256.905	529.134	288.768	788.648	484.163	515.680	375.687	795.700	253.765	240.014	220.029	4.968.061
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	14.571.568	14.604.906	14.881.134	14.640.768	15.140.648	14.836.163	14.867.680	14.727.687	15.147.700	14.605.765	14.592.014	17.916.198	180.532.230
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.282.403	6.356.223	6.229.052	6.808.599	6.423.263	6.645.114	6.723.064	6.030.566	6.646.597	6.650.151	7.506.003	7.898.289	80.199.323
Ordenados	4.411.177	4.591.302	4.321.578	4.656.725	4.466.074	4.560.212	4.519.719	4.380.909	4.530.764	4.597.942	5.228.396	5.221.337	55.485.325
Benefícios	532.590	502.867	577.886	618.264	566.250	586.314	583.918	606.213	596.054	569.727	572.047	799.042	7.111.170
Horas Extras	4.322	300	300	4.853	843	3.160	5.965	23.124	3.770	6.781	3.002	6.171	79.707
Encargos Sociais	424.719	434.050	417.799	449.503	429.177	433.411	444.313	404.484	465.291	465.718	490.965	465.536	5.324.967
Rescisões com Encargos	28.463	18.911	34.462	39.153	14.048	118.358	104.302	16.957	31.239	4.759	209.562	276.180	626.810
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões com Pessoal	938.057	829.499	946.951	1.040.100	946.871	943.659	1.064.847	633.602	1.081.958	1.014.744	1.002.031	1.130.023	11.571.342
13ª com Encargos	392.624	403.949	384.017	417.827	394.590	404.989	421.044	398.806	459.265	428.977	440.246	503.234	5.059.587
Férias com Encargos	545.434	425.550	562.934	622.273	552.281	538.670	633.803	234.796	622.693	585.747	561.785	675.788	6.511.755
Serviços Terciarizados	3.643.954	4.500.075	4.407.764	5.129.918	4.653.283	5.014.743	4.974.792	4.594.294	4.868.526	4.762.892	4.791.493	4.766.194	56.106.930
Assistenciais	3.758.994	3.623.043	3.523.317	3.863.530	3.719.281	3.800.210	3.944.881	3.682.001	3.867.933	3.833.994	3.827.765	3.819.726	45.264.675
Pessoa Jurídica	3.758.994	3.623.043	3.523.317	3.856.330	3.719.281	3.800.210	3.944.881	3.682.001	3.867.933	3.833.994	3.827.765	3.819.726	45.257.475
Pessoa Física	-	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200
Administrativos	115.040	877.032	884.447	1.266.389	934.002	1.214.534	1.028.911	912.293	1.000.593	928.898	963.728	946.469	10.842.255
Materiais	2.220.044	1.925.596	2.645.610	2.257.070	2.614.008	2.270.661	2.419.605	2.496.881	2.143.792	2.134.574	2.231.057	2.169.397	27.528.295
Materiais e Medicamentos	1.568.869	1.335.698	1.646.674	1.576.477	1.780.629	1.660.946	1.603.795	1.573.646	1.531.189	1.535.021	1.603.886	1.550.910	18.967.740
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	284.933	166.997	276.074	257.973	230.238	212.476	305.719	402.972	173.930	195.847	152.616	197.166	2.856.940
Materiais de Consumo	366.242	422.901	722.862	422.620	603.142	397.239	510.091	520.264	438.673	403.706	474.556	421.322	5.703.615
Ações Judiciais	1.120.000	-	-	13.704	66.383	75.557	2.041	36.181	-	-	-	-	1.313.865
Trabalhistas	20.000	-	-	13.704	66.383	75.557	2.041	36.181	-	-	-	-	213.865
Cíveis	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	290.431	311.654	308.650	308.727	316.529	347.649	299.914	289.619	311.182	297.993	308.150	320.821	3.711.320
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	2.102	622	5.343	2.069	1.981	3.270	4.314	3.240	3.096	2.945	2.874	4.111	35.917
Manutenção Predial	20.984	13.699	228.540	201.970	313.001	266.805	254.901	21.225	297.189	22.879	41.058	20.125	1.702.377
Resarcimento por Rateio	568.271	579.563	576.061	491.824	510.778	530.311	545.654	530.341	478.649	535.978	519.691	454.465	6.329.587
Outras Despesas	118.083	119.602	109.690	105.041	140.682	109.213	205.187	111.791	111.199	103.988	315.507	107.613	1.657.594
Total das Despesas Operacionais (4)	14.266.270	13.807.034	14.510.710	15.318.922	15.039.908	15.271.274	15.428.474	14.114.137	14.860.230	14.511.400	15.715.833	15.741.015	178.585.208
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	565.848	-	255.397	1.200	-	-	5.820	690	690	-	-	-	828.265
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	7.500
Total de Despesas com Investimentos (5)	565.848	-	255.397	1.200	-	-	5.820	690	681	-	-	-	835.765
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	14.832.118	13.807.034	14.766.108	15.320.122	15.039.908	15.271.274	15.434.294	14.114.827	14.867.040	14.511.400	15.715.833	15.741.015	179.420.973
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 260.550	797.871	115.027	- 679.354	100.739	- 435.111	- 566.614	612.860	280.660	94.364	- 1.123.819	2.175.183	1.111.257

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor											
Trabalhistas	8.212.724	8.078.057	8.370.579	8.722.446	8.381.208	8.378.456	8.273.610	8.154.078	7.664.234	7.589.509	7.570.851	7.566.206
Cíveis	33.902.127	35.752.739	34.579.506	36.820.331	36.938.468	37.308.969	37.582.837	37.954.046	38.310.849	38.638.988	39.611.098	39.322.917
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

615 - Doações Não Financeiras	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	18.357	9.919	10.981	14.376	170	10.725	17.371	10.833	7.109	11.816	-	8.382
Equipamentos	-	52.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	Janeiro</
---	-----------