

	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ANO
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	4
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	9.940.800,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	9.940.800,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	38.526,53	46.374,84	61.765,78	76.061,00	88.388,39	26.458,50	13.435,39	12.847,37	9.863,68	10.890,36	8.356,23	2.078,83	395.046,90
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	38.526,53	46.374,84	61.765,78	76.061,00	88.388,39	26.458,50	13.435,39	12.847,37	9.863,68	10.890,36	8.356,23	2.078,83	395.046,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	866.926,53	874.774,84	890.165,78	904.461,00	916.788,39	854.858,50	841.835,39	841.247,37	838.263,68	839.290,36	836.756,23	830.478,83	10.335.846,90
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	446.096,73	443.325,05	443.418,96	465.039,04	492.333,09	476.269,92	452.031,06	452.833,06	482.902,80	454.875,47	474.231,27	472.482,64	5.558.121,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	316.082,74	319.758,68	320.468,59	339.496,36	357.026,14	344.438,53	322.914,49	321.039,78	351.579,00	329.829,52	343.048,11	336.166,91	4.002.240,94
1.1.1. Assistência Médica	256.126,65	267.478,63	253.577,52	267.365,66	287.704,68	264.309,04	247.364,44	257.546,89	269.294,99	252.802,12	269.641,57	260.331,59	3.153.884,00
1.1.1.1. Médicos	202.134,70	211.295,68	193.059,12	210.026,43	227.491,82	204.543,10	191.570,45	198.530,28	216.027,69	195.295,07	212.799,46	204.567,89	2.467.681,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.991,95	56.182,95	60.518,40	57.339,23	60.212,86	59.765,94	55.793,99	59.016,61	53.267,30	57.507,05	56.842,11	55.763,70	686.202,09
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	59.956,09	52.280,05	66.891,07	72.130,70	69.321,46	80.129,49	75.550,05	63.492,89	82.284,01	77.027,40	73.406,54	75.835,32	848.356,94
1.2. FGTS	25.616,14	25.956,72	25.951,22	27.356,51	28.706,77	27.645,95	25.923,63	25.765,65	28.237,30	27.164,15	28.397,12	27.662,62	324.384,01
1.3. PIS	2.990,96	3.072,31	3.064,94	3.202,40	3.380,72	1.441,31	3.028,43	3.209,89	3.518,78	3.405,97	3.552,93	3.447,58	39.090,54
1.4. Benefícios	9.275,09	7.889,13	9.112,58	7.332,60	8.793,19	9.649,28	9.302,83	10.461,02	8.867,37	9.419,39	8.709,57	10.480,42	109.292,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	92.131,80	86.648,21	84.821,63	87.651,17	94.426,27	93.094,85	90.861,68	92.356,72	90.700,35	85.056,44	90.523,54	94.725,11	1.083.109,36
2. Insumos Assistenciais	5.454,28	3.849,33	9.878,22	5.623,77	4.125,24	5.663,51	5.875,98	6.266,89	4.918,69	11.165,47	3.848,56	7.885,83	74.555,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.066,76	3.172,09	8.221,77	5.064,29	3.167,59	4.717,84	4.718,13	4.845,72	3.787,85	9.450,30	3.071,49	6.752,54	61.036,37
2.2. Medicamentos	1.387,52	677,24	1.656,45	559,48	957,65	945,67	1.157,85	1.421,17	1.130,84	1.715,17	777,07	1.133,29	13.519,40
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	8.406,89	3.707,52	12.834,86	5.075,06	10.422,55	7.318,07	23.721,54	10.036,81	10.229,33	11.054,80	4.098,05	7.491,89	114.397,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.536,89	906,60	2.938,00	498,70	1.498,09	998,59	3.854,51	632,02	1.356,13	30,00	564,58	1.657,72	17.471,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.992,05	623,00	1.723,20	1.716,90	1.357,00	1.600,20	1.701,35	1.748,98	1.622,70	945,71	1.826,69	1.888,92	20.746,70
3.3. Material Expediente	1.877,95	1.620,92	4.463,98	2.725,96	3.255,40	2.954,63	2.680,74	4.829,65	3.488,15	3.854,66	1.556,78	3.239,07	36.547,89
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,06	-	-	250,06
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	74,00	-	-	-	-	74,00
3.6. Material de Manutenção	-	-	-	-	3.413,04	-	3.465,69	2.148,06	3.357,35	5.345,37	150,00	706,18	18.585,69
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	557,00	2.327,80	90,00	726,56	320,00	7.618,19	604,10	405,00	629,00	-	-	13.277,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	1.381,88	43,50	172,46	1.444,65	4.401,06	-	-	-	-	-	-

6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	42.686,17	42.384,30	26.053,07	34.582,61	38.195,70	37.595,32	27.444,04	29.124,14	29.451,31	47.208,26	28.706,71	28.696,87	411.949,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.286,17	42.126,24	26.053,07	31.658,93	34.718,35	37.595,32	26.794,69	28.324,14	26.159,47	34.385,39	27.586,71	28.296,87	385.806,01
6.3.1.1. Lavanderia	606,75	397,50	599,00	539,00	599,00	708,50	766,25	915,70	868,95	760,80	695,20	695,20	8.151,85
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	367,45	367,45	459,31	367,45	367,45	440,00	440,00	440,00	550,00	440,00	440,00	232,00	4.911,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.985,00	6.034,32	6.034,32	6.034,32	6.883,74	6.768,74	6.343,07	6.343,07	6.343,07	8.843,07	6.343,07	6.343,07	77.954,80
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	180.960,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	20.246,97	20.246,97	3.880,44	9.638,16	11.788,16	14.598,08	4.165,37	5.545,37	3.317,45	9.261,52	5.028,44	5.946,60	113.828,25
6.3.2. Pessoa Física	400,00	258,06	-	2.923,68	3.477,35	-	649,35	800,00	3.291,84	12.822,87	1.120,00	400,00	26.143,15
7. Manutenção	14.970,00	15.695,92	16.275,74	16.633,10	17.593,40	15.292,80	15.292,80	15.630,80	16.772,80	21.030,97	19.037,80	18.792,80	204.820,83
7.1. Predial e Mobiliário	8.970,00	9.695,92	10.065,17	10.058,61	11.185,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	14.708,17	8.970,00	8.970,00	120.232,87
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,00	-	3.745,00	3.500,00	8.625,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	178,35	-	-	-	-	338,00	100,00	-	-	-	616,35
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6. Engenharia Clínica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	74.905,20
7.7. Outras	-	-	32,22	251,69	85,60	-	-	-	-	-	-	-	441,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	639.246,69	605.173,57	608.443,57	624.815,95	662.870,91	675.233,37	646.393,24	644.783,17	682.279,42	699.112,81	674.684,33	658.085,96	7.825.775,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	227.679,84	269.601,27	281.722,21	279.645,05	253.917,48	179.625,13	195.442,15	196.464,20	155.984,26	140.177,55	162.071,90	172.392,87	2.283.697,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,95	1,90	1,27	0,62	1,25	1,83	2,94	3,57	0,60	59,00	1,19	2,98	21,26

10.335.846,90

Acumulado

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	51,71	33,01	46,06	17,92	41,33	103,11	73,21	99,43	88,32	186,46	85,61	35,84	
DÉBITOS (2)	18,70	1.051,95	113,14	576,59	224,22	64,90	173,78	111,11	321,86	170,85	164,77	187,19	
CRÉDITOS (3)	-	1.065,00	85,00	600,00	286,00	35,00	200,00	100,00	420,00	70,00	115,00	280,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	33,01	46,06	17,92	41,33	103,11	73,21	99,43	88,32	186,46	85,61	35,84	128,65	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	15.046,60	16.705,07	2.215,13	10.746,74	37.977,71	360.218,07	12.860,90	317.925,03	69.522,73	101.906,67	12.732,00	5.344,80	
DÉBITOS (2)	529.664,17	593.489,94	561.430,89	535.526,24	571.482,91	818.748,58	627.416,02	603.825,67	584.145,10	1.544.520,38	1.088.388,24	941.124,35	
CRÉDITOS (3)	531.322,64	579.000,00	569.962,50	562.757,21	893.723,27	471.391,41	932.480,15	355.423,37	616.529,04	1.455.345,71	1.081.001,04	1.234.481,50	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	16.705,07	2.215,13	10.746,74	37.977,71	360.218,07	12.860,90	317.925,03	69.522,73	101.906,67	12.732,00	5.344,80	298.701,95	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.813.002,68	2.127.532,86	2.591.229,33	2.143.394,27	2.529.612,18	2.588.613,51	1.433.563,22	1.342.967,86	1.835.128,71	2.073.903,45	2.060.802,35	1.334.226,09	
RESGATES (2)	815.072,06	722.057,23	728.167,89	551.621,61	892.645,07	1.471.391,41	626.000,00	349.086,52	599.488,94	1.152.349,46	1.174.932,49	1.336.304,92	

