

	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.564,25	3.189,74	3.971,15	3.710,16	3.272,94	3.366,06	3.355,78	3.064,80	3.818,02	4.034,34	4.076,77	4.915,52
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	22,80	22,80	22,80	22,80	272,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.564,25	3.189,74	3.971,15	3.710,16	3.272,94	3.366,06	3.355,78	3.087,60	3.840,82	4.057,14	4.099,57	5.188,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.605,25	452.230,74	453.012,15	452.751,16	452.313,94	452.407,06	452.396,78	452.128,60	452.881,82	453.098,14	453.140,57	454.229,32
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	197.585,04	192.033,79	193.116,77	181.829,61	181.304,99	271.665,28	181.341,89	174.715,76	197.487,67	193.586,23	183.243,22	272.426,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	138.470,11	162.384,55	144.767,89	160.052,81	144.853,97	145.095,19	138.369,55	134.884,62	138.817,33	140.286,34	147.009,16	150.823,37
1.1.1. Assistência Médica	78.179,24	91.184,74	71.233,00	87.312,35	83.815,09	76.691,30	73.678,35	82.638,46	84.671,03	75.369,43	83.644,98	84.681,57
1.1.1.1. Médicos	43.135,85	51.754,97	34.870,35	49.796,31	50.792,65	46.439,82	46.793,91	49.309,55	47.484,82	38.734,46	45.321,92	47.210,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	35.043,39	39.429,77	36.362,65	37.516,04	33.022,44	30.251,48	26.884,44	33.328,91	37.186,21	36.634,97	38.323,06	37.471,31
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	60.290,87	71.199,81	73.534,89	72.740,46	61.038,88	68.403,89	64.691,20	52.246,16	54.146,30	64.916,91	63.364,18	66.141,80
1.2. FGTS	11.069,36	12.980,04	11.573,79	12.912,98	11.840,21	11.847,93	11.228,33	10.872,64	11.093,19	11.891,34	11.771,50	12.159,46
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	6.846,21	5.715,03	7.111,44	6.626,89	4.338,66	5.101,43	6.642,08	6.059,77	6.766,37	8.223,41	7.400,47	8.262,19
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	41.199,36	10.954,17	29.663,64	2.236,93	20.272,15	109.620,73	25.101,93	22.898,73	40.810,78	33.185,14	17.062,09	101.181,43
1.5.1. Total Férias	41.111,91	5.715,65	29.269,53	1.058,62	20.272,15	22.120,72	25.101,93	22.898,73	9.329,81	5.242,33	2.134,51	22.818,50
1.5.1.2. Proventos Férias	38.066,58	5.292,27	27.101,42	980,20	18.770,51	20.482,15	23.242,53	21.202,53	8.638,71	4.854,01	1.976,40	21.128,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	3.045,33	423,38	2.168,11	78,42	1.501,64	1.638,57	1.859,40	1.696,20	691,10	388,32	158,11	1.690,26
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	49,59	185,22	68,15	46,09	-	87.500,01	-	-	-	-	2.613,12	76.652,81
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	45,92	171,50	63,10	42,68	-	81.032,18	-	-	-	-	2.419,56	70.977,10
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	3,67	13,72	5,05	3,41	-	6.467,83	-	-	-	-	193,56	5.675,71
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3. Rescisões	37,86	5.053,30	325,96	1.132,22	-	-	-	-	31.480,98	27.942,81	12.314,45	1.710,12
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33,46	4.731,76	307,52	1.025,94	-	-	-	-	21.681,22	27.709,47	7.686,71	1.692,11
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	4,40	297,93	13,24	-	-	-	-	-	171,78	233,34	-	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	-	23,61	5,20	106,28	-	-	-	-	9.627,98	-	4.627,74	18,01
2. Insumos Assistenciais	4.139,06	3.730,86	4.667,62	264,86	120,24	1.762,91	2.447,57	4.220,19	9.039,54	9.380,11	7.417,34	6.982,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.185,28	2.689,45	4.240,83	264,86	120,24	1.762,91	2.447,57	3.998,10	8.233,87	8.190,23	6.994,28	5.969,87
2.2. Medicamentos	953,78	1.041,41	336,79	-	-	-	-	222,09	805,67	1.189,88	423,06	1.012,46
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Material Laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	10.974,97	2.377,41	4.063,57	3.988,59	4.473,04	6.554,66	6.494,89	10.809,24	7.018,27	5.797,81	3.385,61	7.618,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.226,47	1.171,49	1.117,08	2.251,67	3.398,35	2.364,33	854,60	774,82	2.180,48	2.312,75	2.159,51	22.450,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	671,59	546,61	859,98	420,60	309,38	452,32	174,42	448,12	517,92	467,85	454,05	512,03
3.3. Material Expediente	918,53	656,65	662,89	391,04	62,61	639,73	242,55	791,64	703,47	840,21	665,59	634,95
3.4. Combustível	-	-	-	276,75	-	-	-	-	150,04	-	-	174,50
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Material de Manutenção	6.115,38	2,66	1.333,62	648,53	702,70	2.261,57	923,32	7.557,12	2.843,90	1.701,00	63,46	3.331,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6.115,38	2,66	1.333,62	648,53	702,70	2.261,57	923,32	7.557,12	2.843,90	1.707,00	63,46	3.331,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	50,00	-	-	-	-	69,00	-	-	1.633,00	-	-	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	6.065,38	2,66	1.333,62	648,53	702,70	2.192,57	923,32	7.557,12	1.210,90	1.701,00	63,46	3.331,50

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	43,00	-	90,00	-	-	-	4.300,00	660,00	345,00	476,00	43,00	672,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	-	-	-	836,71	-	427,50	427,50	-	-	43,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.086,91	929,12	1.144,25	852,39	2.195,48	817,90	723,68	806,26	914,55	955,90	896,54	1.266,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	339,34	317,44	339,34	328,39	339,34	328,39	339,34	339,34	328,39	339,34	322,80	252,68
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	129,24	143,60	288,83	35,90	1.571,44	70,35	64,62	114,88	136,42	150,78	157,96	518,47
4.2.1. Taxas	129,24	143,60	143,60	35,90	1.571,44	70,35	64,62	114,88	136,42	150,78	157,96	415,15
4.2.2. Contribuições	-	-	145,23	-	-	-	-	-	-	-	-	103,32
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	618,33	468,08	516,08	488,10	284,70	419,16	319,72	352,04	449,74	465,78	415,78	495,58
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	162,50	42,00	84,00	42,00	42,00	91,00	49,00	49,00	98,00	122,00	49,00	49,00
4.3.2. Tarifas	455,83	426,08	432,08	446,10	242,70	328,16	270,72	303,04	351,74	343,78	366,78	446,58

