

| | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ANO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 8 |
| | JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | 8 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 14.531.384,52 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repasso Programas Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desconto (Meta Não Atingida) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE REPASSES | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 14.531.384,52 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | - | - | 478,02 | 1.259,17 | 491,45 | 1.194,39 | 292,28 | 268,61 | 101,21 | 328,20 | 143,04 | 1.518,56 | 6.074,93 |
| Reembolso de Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | - | - | 478,02 | 1.259,17 | 491,45 | 1.194,39 | 292,28 | 268,61 | 101,21 | 328,20 | 143,04 | 1.518,56 | 6.074,93 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 1.210.948,71 | 1.210.948,71 | 1.211.426,73 | 1.212.207,88 | 1.211.440,16 | 1.212.143,10 | 1.211.240,99 | 1.211.217,32 | 1.211.049,92 | 1.211.276,91 | 1.211.091,75 | 1.212.467,27 | 14.537.459,45 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| 1. Pessoal | 995.109,04 | 1.004.748,17 | 994.076,88 | 1.036.801,17 | 1.043.649,66 | 1.044.873,45 | 1.037.670,40 | 1.027.786,03 | 1.001.478,19 | 1.017.873,80 | 1.008.962,39 | 1.002.243,83 | 12.215.272,99 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 711.615,67 | 728.939,11 | 710.263,03 | 736.385,32 | 737.942,35 | 741.957,03 | 746.651,86 | 741.306,95 | 715.007,81 | 735.127,91 | 725.840,67 | 713.268,53 | 8.744.306,24 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 589.033,84 | 598.236,42 | 583.653,72 | 609.205,08 | 612.351,91 | 610.677,03 | 610.923,45 | 607.651,28 | 590.248,94 | 611.241,38 | 600.097,15 | 579.264,46 | 7.202.584,66 |
| 1.1.1.1. Médicos | 376.968,42 | 387.038,29 | 381.733,31 | 411.117,65 | 400.715,36 | 399.347,35 | 397.465,57 | 394.589,42 | 378.125,37 | 401.206,11 | 381.750,79 | 355.444,51 | 4.665.502,15 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 212.065,42 | 211.198,13 | 201.920,41 | 198.087,43 | 211.636,55 | 211.329,68 | 213.457,88 | 213.061,86 | 212.123,57 | 210.035,27 | 218.346,36 | 223.819,95 | 2.537.082,51 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Administrativo | 122.581,83 | 130.702,69 | 126.609,31 | 127.180,24 | 125.590,44 | 131.280,00 | 135.728,41 | 133.655,67 | 124.758,87 | 123.886,53 | 125.743,52 | 134.004,07 | 1.541.721,58 |
| 1.2. FGTS | 57.252,25 | 59.303,70 | 58.106,53 | 58.798,96 | 59.804,40 | 59.430,24 | 59.731,14 | 59.332,14 | 57.231,62 | 58.291,36 | 57.829,78 | 56.760,27 | 701.872,39 |
| 1.3. PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Benefícios | 32.795,52 | 27.899,65 | 29.646,31 | 29.917,20 | 34.582,21 | 32.492,32 | 35.222,37 | 35.587,14 | 32.356,74 | 34.386,74 | 34.614,88 | 35.658,26 | 395.159,34 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 193.445,60 | 188.605,71 | 196.061,01 | 211.699,69 | 211.320,70 | 210.993,86 | 196.065,03 | 191.559,80 | 196.882,02 | 190.067,79 | 190.677,06 | 196.556,77 | 2.373.935,02 |
| 2. Insumos Assistenciais | 80.063,79 | 68.431,13 | 90.122,77 | 75.977,71 | 93.140,90 | 82.871,58 | 86.572,00 | 94.696,11 | 97.468,35 | 100.475,56 | 90.697,10 | 103.860,51 | 1.064.377,51 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 29.902,15 | 22.666,99 | 31.101,83 | 26.176,14 | 30.486,81 | 27.958,77 | 29.459,41 | 30.962,24 | 29.705,63 | 32.231,42 | 28.357,77 | 37.802,55 | 356.811,71 |
| 2.2. Medicamentos | 43.195,04 | 37.941,01 | 50.605,30 | 43.774,68 | 52.049,46 | 44.270,11 | 48.821,32 | 54.318,04 | 56.850,88 | 56.502,98 | 52.222,70 | 56.252,08 | 596.803,60 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 624,58 | 207,35 | 902,14 | 175,45 | 907,50 | 929,40 | 1.394,35 | 1.27,60 | 748,50 | 687,00 | 687,00 | 437,49 | 7.348,71 |
| 2.4. Gases Medicinais | 3.908,86 | 7.147,89 | 6.875,72 | 5.506,00 | 8.673,39 | 8.811,36 | 6.390,96 | 7.676,04 | 7.631,69 | 9.434,26 | 8.957,43 | 7.547,56 | 88.561,16 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 2.433,16 | 467,89 | 637,78 | 345,44 | 1.023,74 | 901,94 | 1.772,71 | 345,44 | 3.072,80 | 1.558,40 | 472,20 | 1.820,83 | 14.852,33 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 32.133,60 | 31.213,37 | 34.383,91 | 27.762,34 | 40.772,58 | 26.045,20 | 31.248,18 | 28.704,64 | 23.575,40 | 27.610,45 | 30.294,77 | 32.117,93 | 361.597,87 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 5.528,70 | 4.204,35 | 5.748,37 | 4.975,05 | 5.591,72 | 5.189,93 | 5.602,86 | 5.537,58 | 5.751,13 | 5.780,53 | 5.816,88 | 5.795,04 | 65.522,14 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 1.536,76 | 2.546,80 | 3.290,73 | 2.459,64 | 3.075,54 | 1.197,53 | 1.180,72 | 2.567,32 | 1.319,71 | 2.427,06 | 3.792,62 | 4.053,04 | 29.447,47 |
| 3.3. Material Expediente | 1.512,81 | 2.286,14 | 2.004,48 | 1.870,88 | 2.587,61 | 1.815,52 | 6.269,54 | 1.717,68 | 2.301,47 | 2.386,18 | 2.009,34 | 1.858,61 | 28.620,26 |
| 3.4. Combustível | 6.878,75 | 5.088,75 | 2.726,84 | 6.944,13 | 5.763,32 | 6.741,27 | 5.750,14 | 4.085,44 | 3.787,13 | 3.112,75 | 4.541,46 | 5.491,38 | 60.911,36 |
| 3.5. GLP | 580,00 | 290,00 | 588,21 | 298,21 | 306,41 | 589,25 | 370,02 | 560,00 | 568,93 | 288,93 | - | 537,45 | 4.977,41 |
| 3.6. Material de Manutenção | 12.795,52 | 13.698,88 | 7.744,61 | 5.744,02 | 18.079,66 | 6.247,20 | 7.650,35 | 8.988,51 | 5.779,04 | 9.173,58 | 11.326,07 | 9.258,98 | 116.486,42 |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 2.281,00 | 2.506,33 | 11.518,26 | 4.648,55 | 5.176,99 | - | 3.054,83 | 4.774,24 | 3.120,40 | 2.160,75 | 1.885,00 | 3.527,25 | 44.653,60 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 1.020,06 | 592,12 | 762,41 | 821,86 | 191,33 | - | 1.369,72 | 473,87 | 947,59 | 2.280,67 | 923,40 | 1.596,18 | 10.979,21 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 2.155,58 | 2.402,88 | 2.264,52 | 2.242,40 | 2.394,00 | 1.873,53 | 2.435,06 | 2.344,86 | 2.290,52 | 2.525,96 | 1.139,10 | 2.213,24 | 26.281,65 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 766,78 | 692,58 | 651,70 | 630,68 | 516,88 | 333,91 | 680,54 | 680,54 | 658,60 | 680,54 | 651,00 | 1.365,04 | 8.308,79 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | 885,00 | 1.269,50 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | - | - | 11.802,66 |
| 4.2.1. Taxas | 885,00 | 1.269,50 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | - | - | 11.802,66 |
| 4.2.2. Impostos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 503,80 | 440,80 | 406,80 | 405,70 | 671,10 | 333,60 | 548,50 | 458,30 | 425,90 | 639,40 | 488,10 | 848,20 | 6.170,20 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 200,80 | 135,50 | 150,90 | 150,90 | 202,80 | 99,00 | 202,80 | 99,00 | 150,90 | 202,80 | 99,00 | 150,90 | 1.845,30 |
| 4.3.1. Tarifas | 303,00 | 305,30 | 255,90 | 254,80 | 468,30 | 234,60 | 345,70 | 359,30 | 275,00 | 436,60 | 389,10 | 697,30 | 4.324,90 |
| 5. Gerais | 24185,1 | 20737,5 | 23449,94 | 24.228,14 | 24.927,16 | 21.116,09 | 24.114,95 | 24.265,31 | 37.245,71 | 30.645,68 | 24.542,22 | 57.201,12 | 336.658,92 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 1.152,87 | 1.157,16 | 1.189,31 | 1.269,34 | 1.249,09 | 1.633,83 | 1.775,27 | 1.890,49 | 1.972,60 | 2.011,01 | 1.882,97 | 2.003,46 | 19.187,40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2. Água | 245,83 | 58,72 | 58,72 | 112,18 | 103,27 | 210,19 | 2.811,91 | 4.043,17 | 7.368,17 | 1.250,17 | 628,48 | 62,67 | 16.953,48 |
| 5.3. Energia Elétrica | 14.337,86 | 13.551,93 | 15.233,30 | 15.034,89 | 17.579,26 | 13.693,53 | 13.762,10 | 14.333,01 | 15.086,59 | 16.023,37 | 16.765,27 | 16.277,89 | 181.679,00 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 7.644,03 | 5.909,69 | 6.908,61 | 7.751,73 | 5.813,19 | 5.518,54 | 5.705,67 | 3.906,54 | 3.885,89 | 3.541,76 | 3.661,05 | 3.507,39 | 63.754,09 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 804,51 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 182,35 | 60,00 | 60,00 | 92,10 | 8.932,46 | 7.819,37 | 1.604,45 | 35.349,71 | 55.084,95 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 81.472,95 | 62.626,11 | 64.585,97 | 58.321,86 | 60.946,47 | 58.027,75 | 69.516,16 | 74.442,48 | 81.703,55 | 63.786,61 | 89.441,20 | 102.748,69 | 867.619,80 |
| 6.1. Assistência Médica | 52.747,74 | 34.588,78 | 35.906,26 | 28.417,71 | 30.740,33 | 29.037,08 | 31.883,20 | 44.572,93 | 51.639,31 | 37.917,12 | 50.885,83 | 72.812,16 | 501.148,45 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 52.747,74 | 34.588,78 | 35.906,26 | 28.417,71 | 30.740,33 | 29.037,08 | 31.883,20 | 35.487,13 | 33.469,71 | 31.396,48 | 33.899,12 | 28.078,52 | 405.652,06 |
| 6.1.1.1. Médicos | 28.466,64 | 10.665,53 | 12.484,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.616,88 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 24.281,10 | 23.923,25 | 23.421,55 | 28.417,71 | 30.740,33 | 29.037,08 | 31.883,20 | 35.487,13 | 33.469,71 | 31.396,48 | 33.899,12 | 28.078,52 | 354.035,18 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | 9.085,80 | 18.169,60 | 6.520,64 | 16.986,71 | 44.733,64 | 95.496,39 |
| 6.1.2.1. Médicos | - | - | - | - | - | - | - | 9.085,80 | 18.169,60 | 3.489,72 | 16.986,71 | 44.733,64 | 92.465,47 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.030,92 | - | - | 3.030,92 |
| 6.1.3. Cooperativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.1. Médicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Assistência Odontológica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2. Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.3. Cooperativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. Administrativos | 28.725,21 | 28.037,33 | 28.679,71 | 29.904,15 | 30.206,14 | 28.990,67 | 37.632,96 | 29.869,55 | 30.064,24 | 25.869,49 | 38.555,37 | 29.936,53 | 366.471,35 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 28.725,21 | 28.037,33 | 28.679,71 | 29.904,15 | 30.206,14 | 28.990,67 | 37.632,96 | 29.869,55 | 30.064,24 | 25.869,49 | 38.555,37 | 29.936,53 | 366.471,35 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 1.334,00 | 1.450,00 | 1.276,00 | 1.450,00 | 1.566,00 | 1.740,00 | 1.566,00 | 1.914,00 | 1.856,00 | 1.677,16 | 1.677,16 | 1.677,16 | 19.183,48 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | 8.175,71 | 8.692,25 | 8.807,55 | 8.616,00 | 9.201,33 | 8.617,98 | 14.506,98 | 8.665,74 | 8.622,99 | 8.867,57 | 8.669,45 | 8.955,57 | 110.399,12 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 19.215,50 | 17.895,08 | 18.596,16 | 19.838,15 | 19.438,81 | 18.632,69 | 21.559,98 | 19.289,81 | 19.585,25 | 15.324,76 | 28.208,76 | 19.303,80 | 236.888,75 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Manutenção | 57.227,07 | 32.687,07 | 28.408,07 | 83.831,14 | 57.205,04 | 45.024,96 | 37.562,96 | 25.545,07 | 40.403,96 | 11.627,96 | 18.012,96 | 13.685,96 | 451.222,22 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 4.630,70 | 3.830,70 | 3.830,70 | 3.830,70 | 10.950,70 | 3.845,52 | 4.217,52 | 3.845,52 | 3.845,52 | 6.535,52 | 7.545,52 | 8.545,52 | 65.454,14 |
| 7.2. Veículos | 48.450,00 | 21.170,00 | 20.871,00 | 76.155,00 | 26.420,00 | 37.334,00 | 29.500,00 | 15.910,00 | 32.193,00 | 1.247,00 | 6.622,00 | 1.295,00 | 317.167,00 |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 1.828,01 | 5.368,01 | 1.388,01 | 1.388,01 | 16.726,91 | 1.388,01 | 1.388,01 | 3.332,12 | 1.908,01 | 1.388,01 | 1.388,01 | 1.388,01 | 38.879,13 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - | - | - | - | 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
| 7.5. Outros Equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6. Engenharia Clínica | 2.318,36 | 2.318,36 | 2.318,36 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 2.457,43 | 29.071,95 |
| 7.7. Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Obras e Construções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 1.272.347,13 | 1.222.846,23 | 1.237.292,06 | 1.309.164,76 | 1.323.035,81 | 1.279.832,56 | 1.289.119,71 | 1.277.784,50 | 1.284.165,68 | 1.254.546,02 | 1.263.089,74 | 1.314.071,28 | 15.323.030,96 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (61.398,42) | (11.897,52) | (25.865,33) | (96.956,88) | (111.595,65) | (67.689,46) | (77.878,72) | (66.567,18) | (73.115,76) | (43.269,11) | (51.997,99) | (101.604,01) | (785.571,51) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 2,18 | 0,87 | 2,60 | 3,74 | 3,63 | 3,43 | 1,26 | 0,84 | 2,53 | 0,85 | 1,27 | 2,55 | - |

