

| RECEITAS OPERACIONAIS | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | Total Acumulado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Contrato de Gestão / Convênio (Fixo + Variável) | 11.787.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 64.722.000,00 |
| Repasso Termo Aditivo Adicional (Investimento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo Adicional (Custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (1) | 11.787.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 10.587.000,00 | 64.722.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 14.678,51 | 4.388,31 | 19.894,11 | 11.947,03 | 4.856,10 | 18.075,06 | 73.839,12 |
| Reembolso de Despesas | 76.395,84 | 89.374,88 | 69.442,17 | 77.886,96 | 76.946,47 | 79.826,45 | 469.872,77 |
| Demais Receitas (Convênios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (2) | 91.074,35 | 93.763,19 | 89.336,28 | 89.833,99 | 81.802,57 | 97.901,51 | 543.711,89 |
| Total das Receitas (1) + (2) | 11.878.074,35 | 10.680.763,19 | 10.676.336,28 | 10.676.833,99 | 10.668.802,57 | 10.684.901,51 | 65.265.711,89 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | Total Acumulado |
| Pessoal | 6.905.724,24 | 6.785.933,16 | 6.758.931,89 | 7.090.194,68 | 7.322.936,04 | 7.713.337,25 | 42.577.057,26 |
| Ordenados | 5.081.979,21 | 5.009.569,33 | 5.015.962,75 | 5.261.215,76 | 5.414.960,46 | 5.430.263,15 | 31.213.950,66 |
| Encargos sociais | 476.051,34 | 479.028,83 | 490.994,53 | 517.709,68 | 582.407,17 | 516.212,20 | 3.062.403,75 |
| Provisões | 1.091.162,08 | 1.055.003,20 | 991.359,47 | 1.057.690,79 | 1.072.774,96 | 1.507.322,53 | 6.775.313,03 |
| 13º exclusivamente | 477.341,84 | 468.037,23 | 457.195,60 | 468.146,79 | 467.261,08 | 489.597,64 | 2.827.580,18 |
| Férias exclusivamente | 613.820,24 | 586.965,97 | 534.163,87 | 589.544,00 | 605.513,88 | 664.724,89 | 3.594.732,85 |
| Outros provisionamentos (Contingências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| Benefícios | 256.531,61 | 242.331,80 | 260.615,14 | 253.578,45 | 252.793,45 | 259.539,37 | 1.525.389,82 |
| Outras despesas com pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Terceirizados | 1.882.417,95 | 1.893.730,10 | 1.918.832,56 | 2.023.170,93 | 1.911.869,69 | 1.938.884,02 | 11.568.905,25 |
| Assistenciais | 1.590.206,19 | 1.559.056,59 | 1.584.668,38 | 1.666.909,30 | 1.578.506,69 | 1.616.426,14 | 9.595.773,29 |
| Pessoa Jurídica | 1.402.815,09 | 1.390.756,77 | 1.417.215,97 | 1.526.295,62 | 1.436.907,45 | 1.459.890,14 | 8.633.881,04 |
| Pessoa Física | 187.391,10 | 168.299,82 | 167.452,41 | 140.613,68 | 141.599,24 | 156.536,00 | 961.892,25 |
| Administrativos | 292.211,76 | 334.673,51 | 334.164,18 | 356.261,63 | 333.363,00 | 322.457,88 | 1.973.131,96 |
| Materiais | 1.297.193,23 | 1.241.114,37 | 1.369.549,72 | 1.414.198,60 | 1.448.461,79 | 1.269.689,57 | 8.040.207,28 |
| Materiais e medicamento | 1.142.337,91 | 1.112.829,59 | 1.214.940,50 | 1.266.392,78 | 1.282.224,50 | 1.112.363,75 | 7.131.089,03 |
| Materiais de consumo | 154.855,32 | 128.284,78 | 154.609,22 | 147.805,82 | 166.237,29 | 157.325,82 | 909.118,25 |
| Gerais (água, luz, telefone, aluguel) | 242.070,74 | 287.741,22 | 254.704,57 | 256.145,68 | 236.396,00 | 162.267,39 | 1.439.325,60 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras | 2.741,94 | 344,48 | 171,82 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 3.461,34 |
| Total (3) | 10.330.148,10 | 10.208.863,33 | 10.302.190,56 | 10.783.777,59 | 10.919.731,22 | 11.084.245,93 | 63.628.956,73 |
| INVESTIMENTOS | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | Total Acumulado |
| Equipamentos | 90.000,00 | 0,00 | 33.360,00 | 34.809,00 | 2.424,00 | 0,00 | 160.593,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e utensílios | 4.837,10 | 11.991,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 20.328,22 |
| Intangível (Direito e Uso) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (4) | 94.837,10 | 11.991,12 | 33.360,00 | 34.809,00 | 2.424,00 | 3.500,00 | 180.921,22 |
| Total das Receitas (3) + (4) | 10.424.985,20 | 10.220.854,45 | 10.335.550,56 | 10.818.586,59 | 10.922.155,22 | 11.087.745,93 | 63.809.877,95 |
| Resultado (Total das Receitas - Total Geral) | 1.453.089,15 | 459.908,74 | 340.785,72 | -141.752,60 | -253.352,65 | -402.844,42 | 1.455.833,94 |