

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE/2023 - PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

RECEITAS DA SAUDE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.020.772,34	3.960.159,73	4.009.843,65	4.411.837,46	4.043.048,86	6.451.312,02	4.201.034,60	4.379.722,22	4.300.915,57	4.448.515,97	4.694.522,13	4.186.914,67	53.108.599,22
RECEITAS CONTRAPRESTAÇÕES LIQUIDAS	3.742.199,46	3.717.531,64	3.713.869,92	3.860.586,92	3.834.283,28	3.828.934,77	3.798.930,48	4.050.014,95	3.887.874,20	4.058.613,75	4.137.154,70	3.574.557,32	46.204.551,39
(-) DEDUÇÕES DAS CONTRAPRESTAÇÕES/OUTROS	0,00	-1.103,63	0,00	0,00	-922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026,37
RECEITAS CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS A OUTRAS OPERADORAS	94.484,37	92.189,90	94.424,31	212.057,58	1.054,59	140.210,23	203.993,47	126.858,35	201.119,72	192.893,57	375.257,12	411.813,49	2.146.356,70
TAXA DE RECIPROCIDADE	8.503,60	8.297,32	8.438,53	19.039,13	0,00	12.413,76	18.359,15	0,00	18.097,95	17.387,29	33.777,30	37.152,79	181.466,82
RECEITA BOLETOS/TRFR/CASA DE APOIO/OUTROS	40.028,11	32.406,27	44.522,97	39.078,52	39.171,36	31.998,72	27.781,87	32.275,27	43.490,37	29.306,51	33.670,41	28.794,12	422.524,50
RECEITA/REVERSAO INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.922,25
REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	159.587,60	0,00	105.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.339,82
RECEITAS FINANCEIRAS/OUTROS	9.780,29	10.739,61	12.354,52	9.636,83	15.840,26	23.380,59	12.680,45	18.879,60	19.158,29	15.553,90	14.895,10	20.685,26	183.584,70
RECEITA COM APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	125.766,51	100.098,62	136.233,40	111.850,88	153.622,11	138.699,48	139.289,18	151.694,05	131.175,04	134.760,95	99.767,50	113.911,69	1.536.869,41
OUTRAS RECEITAS/RECEITA COM VACINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DESPESAS PROVISIONADAS	3.615.254,63	3.540.476,71	3.840.460,68	3.897.960,69	3.099.230,70	3.717.621,98	4.001.169,85	4.074.142,43	4.276.769,40	4.952.547,70	3.826.165,37	4.283.495,39	47.125.295,53
DESPESAS MEDICAS PROVISIONADAS A PAGAR	3.132.330,29	2.977.323,90	3.319.083,32	3.247.251,28	2.467.320,29	3.084.142,77	3.519.323,74	3.447.331,03	3.696.936,90	4.367.723,33	3.144.280,73	3.626.093,42	40.029.141,00
EVENTOS CONHECIDOS INDENIZAVEIS(HOSP/CLINICAS/LAB/MED/OUT)	3.404.033,30	3.318.951,07	3.698.769,71	3.337.880,68	2.817.399,34	3.357.291,56	3.879.141,36	3.774.635,87	3.891.184,73	4.008.664,03	3.308.363,40	4.260.413,12	43.056.728,17
(-) RECUPERAÇÃO/ GLOSA/CO-PARTICIPAÇÃO	-396.293,66	-477.419,04	-520.527,95	-384.848,30	-487.677,65	-467.128,92	-519.986,63	-661.551,40	-476.535,95	-537.013,69	-560.535,10	-720.051,60	-6.209.569,89
INSS 20% S/ PRODUÇÃO MEDICA/TERCEIROS	29.495,11	31.477,72	35.493,29	36.531,02	83,24	33.923,05	36.642,74	35.118,13	35.896,32	43.315,58	36.657,79	37.266,28	391.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OUTRAS OPERADORAS SAUDE	99.237,28	95.634,89	87.578,57	139.533,85	146.328,73	123.502,96	98.586,65	258.579,30	203.553,87	684.156,82	357.530,35	229.740,94	2.523.964,21
(-) REC. PREST. SERVIÇOS A OUTRAS OPERADORAS	-7.047,17	-1.553,22	-2.346,41	-13.234,25	-8.361,73	-10.747,38	-7.348,99	-57.462,17	-10.660,19	-308.895,89	-105.769,35	-69.643,15	-603.069,90
AMBULATORIO - MATERIAIS/DROGAS MEDICAMENTOS/ETC	2.905,43	9.601,36	19.485,00	80.709,01	594,32	44.928,04	32.288,61	29.701,86	55.442,80	130.346,66	114.602,07	77.863,16	598.468,32
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS AMB./VACINAS/OUTROS	0,00	0,00	0,00	-2.220,57	-330,57	-315,00	0,00	0,00	-1.950,00	-2.600,00	-4.550,00	-1.300,02	-13.266,16
DESP. PROV. CONTINGENCIAS CIVEIS/TRIB/TRAB/OUTROS	0,00	872,56	872,55	7.456,45	-473,95	11.356,64	0,00	68.309,44	5,32	925,96	0,00	-18.263,12	71.061,85
PROVISÃO S/CREDITOS OPERADORAS/REVERSAO PROVISAO	0,00	0,00	0,00	74.881,77	0,00	57.993,27	0,00	0,00	0,00	348.823,86	-931,28	18.312,29	499.079,91
REVERSAO PROVISAO S/ CREDITO (-)	0,00	-241,44	-241,44	-29.438,38	-241,44	-66.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087,15	-188.244,48	-286.155,78
OUTRAS DESPESAS + IMOBILIZADO	482.924,34	563.152,81	521.377,36	650.709,41	631.910,41	633.479,21	481.846,11	626.811,40	579.832,50	584.824,37	681.884,64	657.401,97	7.096.154,53
SALARIOS /FÉRIAS/13º SAL/GRATIFICAÇÕES/AJUDA CUSTO/ASS	247.402,42	249.892,91	279.403,55	294.093,48	278.320,36	267.094,97	240.065,49	290.518,99	294.327,18	288.111,17	287.108,42	309.718,25	3.326.057,19
(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES	-23,80	-300,00	-1.409,28	-1.122,29	-1.378,45	-679,94	-10,00	-2.658,39	-2.289,00	0,00	-129,20	0,00	-10.000,35
INDENIZAÇÕES/AVISO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,48
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	91.723,64	86.933,51	96.198,89	100.996,23	103.015,50	94.117,31	82.242,33	98.294,89	102.121,61	96.455,77	98.677,65	88.162,87	1.138.940,20
DESPESAS ASSIST. PLANO SAUDE	23.788,09	44.501,37	2.138,73	46.622,28	0,00	49.968,15	24.362,31	24.003,26	27.058,07	26.029,71	26.513,30	31.740,06	326.725,33
(-) RECUPERAÇÃO PLANO SAUDE	-10.986,82	-11.611,89	-11.698,27	-11.709,42	-11.948,17	-11.826,85	-11.141,15	-11.598,83	-13.419,04	-12.964,97	-13.260,82	-13.590,49	-145.756,72
DESPESAS FORMAÇÃO PROFISSIONAL/INSTRUÇÃO/SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	262,50	0,00	303,24	101,08	0,00	101,08	0,00	1.001,08	2.848,98
DESPESAS ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.700,00	34.002,80	21.775,00	21.368,00	22.500,00	22.500,00	21.000,00	22.259,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	257.104,80
(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-66,00	-155,10	-325,17	-138,60	-138,60	-145,21	-135,30	-148,50	-135,30	-141,90	-138,60	-138,60	-1.806,88
DESPESAS TRANSPORTES	466,90	397,90	780,90	512,00	718,40	363,50	277,50	346,30	329,10	152,12	329,10	727,00	5.400,72
(-) RECUPERAÇÃO TRANSPORTE	-223,98	-198,18	-539,64	-593,40	-346,48	-337,88	-337,88	-355,08	-355,08	-320,68	-320,68	-329,28	-4.258,24
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.141,43	80.032,71	60.611,64	104.399,69	41.863,31	125.453,60	60.630,93	95.095,49	72.427,29	70.569,38	110.698,63	96.061,80	979.985,90
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05		0,00	0,00	0,00	0,00	119,05
DESP. MANUTENÇÃO(ÁGUA/LUZ/GAS/SEGUROS/DEPREC/VEICULOS	29.971,05	53.522,08	42.198,72	4.176,46	64.932,86	45.004,37	17.224,30	54.955,70	33.048,51	43.772,36	31.633,58	28.760,91	449.200,90
DESP. PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOÇÕES/BRINDES	0,00	1.854,97	887,80	0,00	0,00	0,00	28,71	754,50	0,00	0,00	1.481,00	0,00	5.006,98
DESPESAS COM TRIBUTOS(PIS/COFINS/OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.686,64	21.286,63	23.374,92	31.114,12	112.311,05	25.011,70	24.506,56	25.321,27	26.155,28	25.144,89	89.255,56	52.340,07	479.508,69
DESPESAS DIVERSAS(CRIM/DONAT/IMPRESSOS/OUTROS)	8.981,51	0,00	3.981,43	57.519,02	18.022,95	15.261,15	17.439,52	27.734,74	15.089,12	18.453,05	20.395,66	35.663,69	238.541,84
DESPESAS FINANCEIRAS	363,26	2.993,10	3.998,14	2.391,84	3.775,18	1.694,34	3.974,75	2.186,98	3.974,76	7.962,39	8.141,04	5.784,61	45.537,66
RECEITAS - DESPESAS	405.517,71	419.683,02	169.382,97	513.876,77	943.818,16	2.733.690,04	199.864,75	305.579,79	24.146,17	-504.031,73	868.356,76	-96.580,72	5.983.303,69

IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.445,10	8.191,50	5.434,22	7.655,90	9.269,15	4.175,66	0,00	756.928,65	0,00	0,00	807.100,18
-------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------------	------	------	------------

