



Recurso Federal

RECEBIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FEDERAL	R\$ 2.135.402,63	R\$ 1.678.089,28	R\$ 2.290.378,98	R\$ 2.046.034,71	R\$ 2.118.799,68	R\$ 1.822.493,86	R\$ 2.333.135,63	R\$ 1.986.798,60	R\$ 2.132.680,96	R\$ 2.046.088,50	R\$ 1.985.132,73	R\$ 2.133.058,26	R\$ 24.708.093,82
TOTAL RECEBIDO - FEDERAL	R\$ 2.135.402,63	R\$ 1.678.089,28	R\$ 2.290.378,98	R\$ 2.046.034,71	R\$ 2.118.799,68	R\$ 1.822.493,86	R\$ 2.333.135,63	R\$ 1.986.798,60	R\$ 2.132.680,96	R\$ 2.046.088,50	R\$ 1.985.132,73	R\$ 2.133.058,26	R\$ 24.708.093,82

PAGAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
IMPOSTOS	R\$ 11.878,65	R\$ 419.434,20	R\$ 51.064,80	R\$ 44.144,31	R\$ 232.362,97	R\$ 118.779,29	R\$ 119.729,85	R\$ 126.605,29	R\$ 53.268,47	R\$ 184.754,96	R\$ 127.507,06	R\$ 120.343,85	R\$ 1.609.873,70
FORNECEDORES	R\$ 1.392.632,96	R\$ 1.277.467,09	R\$ 1.488.298,20	R\$ 886.848,26	R\$ 984.364,13	R\$ 1.009.123,65	R\$ 956.440,47	R\$ 991.656,21	R\$ 753.170,59	R\$ 2.789.737,84	R\$ 1.448.213,33	R\$ 828.075,00	R\$ 14.806.027,73
PROCESSOS	R\$ 7.095,41	R\$ 3.000,00	R\$ 12.231,29	R\$ 15.344,23	R\$ 15.589,23	R\$ 18.694,24	R\$ 22.863,40	R\$ 30.414,46	R\$ 28.618,23	R\$ 12.083,99	R\$ 5.668,90	R\$ 3.000,00	R\$ 174.603,38
FOLHA	R\$ 1.200.480,16	R\$ 1.420.188,88	R\$ 1.184.585,73	R\$ 1.060.087,54	R\$ 1.286.030,86	R\$ 1.227.817,59	R\$ 1.257.983,69	R\$ 1.299.734,05	R\$ 1.181.556,10	R\$ 1.289.044,75	R\$ 1.817.559,99	R\$ 1.953.965,30	R\$ 16.179.034,64
FGTS	R\$ 171.434,59	R\$ 162.972,20	R\$ 12.158,83	R\$ 119.260,41	R\$ 120.429,70	R\$ 113.867,45	R\$ 118.045,82	R\$ 107.497,75	R\$ 103.123,96	R\$ 109.977,84	R\$ 108.431,29	R\$ 153.523,36	R\$ 1.400.723,20
INSS	R\$ -	R\$ 779.967,93	R\$ -	R\$ 138.934,64	R\$ 263.612,19	R\$ 135.564,10	R\$ 132.757,15	R\$ 137.419,15	R\$ -	R\$ 265.402,86	R\$ 131.793,37	R\$ 234.828,54	R\$ 2.220.279,93
HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 794.408,29	R\$ 697.325,80	R\$ 953.797,86	R\$ 854.498,02	R\$ 867.913,97	R\$ 797.505,04	R\$ 1.087.537,82	R\$ 926.549,94	R\$ 938.341,13	R\$ 882.587,70	R\$ 880.782,09	R\$ 1.031.996,20	R\$ 4.840.231,21
EMPRESTIMOS	R\$ 533.579,68	R\$ 2.041.313,02	R\$ 342.588,65	R\$ 343.480,92	R\$ 281.081,45	R\$ 279.723,10	R\$ 278.892,79	R\$ 278.507,14	R\$ 277.649,03	R\$ 2.895.485,02	R\$ 149.814,67	R\$ 148.650,95	R\$ 7.850.766,42
ORTESE E PROTESE DIRETO FORN	R\$ 12.540,92	R\$ -	R\$ 14.332,48	R\$ 25.081,84	R\$ 14.332,48	R\$ -	R\$ 32.248,08	R\$ 17.915,60	R\$ 10.749,36	R\$ 16.124,04	R\$ 14.332,48	R\$ 12.540,92	R\$ 170.198,20
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$ 4.124.050,66	R\$ 6.801.669,12	R\$ 4.069.807,20	R\$ 3.476.930,81	R\$ 4.065.716,98	R\$ 3.701.074,46	R\$ 4.006.499,07	R\$ 3.916.299,59	R\$ 3.346.476,87	R\$ 8.445.199,00	R\$ 4.684.103,18	R\$ 4.486.924,12	R\$ 49.251.738,41

DIFERENÇA - RECURSO PRÓPRIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	R\$ (1.988.648,03)	R\$ (5.123.579,84)	R\$ (1.779.428,22)	R\$ (1.430.896,10)	R\$ (1.946.917,30)	R\$ (1.878.580,60)	R\$ (1.673.363,44)	R\$ (1.929.500,99)	R\$ (1.213.795,91)	R\$ (6.399.110,50)	R\$ (2.698.970,45)	R\$ (2.353.865,86)	R\$ (24.543.644,59)

Recurso Municipal

RECEBIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
MUNICIPAL	R\$ 272.000,00	R\$ -	R\$ 544.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 3.456.000,00
TOTAL RECEBIDO - MUNICIPAL	R\$ 272.000,00	R\$ -	R\$ 544.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 3.456.000,00

PAGAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DISPONIBILIDADE BUCO MAXILO	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE CARDIO	R\$ 9.610,00	R\$ 8.990,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 8.680,00	R\$ 8.680,00	R\$ 8.680,00	R\$ 108.810,00
DISPONIBILIDADE NEUROLOGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 14.260,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 117.800,00
DISPONIBILIDADE CIRURGIA PEDIATRIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE VASCULAR P1	R\$ 19.220,00	R\$ 13.440,00	R\$ 17.194,76	R\$ 9.637,42	R\$ 14.853,66	R\$ 9.300,00	R\$ 12.484,58	R\$ 9.610,00	R\$ 11.592,54	R\$ 9.300,00	R\$ 14.762,75	R\$ 9.300,00	R\$ 150.695,71
DISPONIBILIDADE NEUROCIRURGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 117.490,00
DISPONIBILIDADE OFTALMOLOGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 8.680,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.300,00	R\$ 8.990,00	R\$ 8.370,00	R\$ 109.430,00
DISPONIBILIDADE UROLOGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE OTORRINO	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE NEFROLOGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE ENDOCRINOLOGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 10.682,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 114.840,00
DISPONIBILIDADE ONCOLOGIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE ENDOSCOPIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE ANESTESIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE CIRURGIA GERAL	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.352,50	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.892,50
DISPONIBILIDADE ORTOPEDIA	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 112.840,00
DISPONIBILIDADE PEDIATRIA	R\$ 4.805,00	R\$ 7.285,00	R\$ 4.340,00	R\$ 4.805,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.805,00	R\$ 4.805,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.805,00	R\$ 4.650,00	R\$ 58.900,00
DISPONIBILIDADE CLINICA MÉDICA	R\$ 4.805,00	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00	R\$ 4.805,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.290,00
DISPONIBILIDADE VASCULAR P2	R\$ 4.805,00	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 108.035,00
DISPONIBILIDADE MATERNIDADE GO	R\$ 9.610,00	R\$ 8.680,00	R\$ 8.680,00	R\$ 9.610,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 7.285,00	R\$ 7.130,00	R\$ 6.665,00	R\$ 8.060,00	R\$ 6.355,00	R\$ 99.975,00
PLANTOES PRESENCIAIS SMU	R\$ 91.758,33	R\$ 89.407,50	R\$ 78.400,00	R\$ 99.200,00	R\$ 96.066,67	R\$ 99.200,00	R\$ 96.000,00	R\$ 99.333,34	R\$ 83.533,34	R\$ 108.866,66	R\$ 98.933,34	R\$ 93.600,00	R\$ 1.134.299,18
PLANTOES PRESENCIAIS PEDIATRIA	R\$ 47.644,29	R\$ 43.750,00	R\$ 39.200,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 570.594,29
PLANTOES PRESENCIAIS CIR. GERAL	R\$ 43.400,00	R\$ 43.750,00	R\$ 39.200,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 566.350,00
PLANTOES PRESENCIAIS ORTOPEDIA	R\$ 43.400,00	R\$ 43.750,00	R\$ 39.200,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 48.000,00	R\$ 566.350,00
PLANTOES PRESENCIAIS CLINICA MÉDICA	R\$ 21.699,88	R\$ 23.216,66	R\$ 22.166,65	R\$ 24.800,00	R\$ 22.166,65	R\$ 24.800,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.800,00	R\$ 24.733,33	R\$ 23.600,00	R\$ 24.800,00	R\$ 48.000,00	R\$ 310.616,52
PLANTOES PRESENCIAIS MATERNIDADE	R\$ 51.019,95	R\$ 45.457,50	R\$ 40.595,00	R\$ 49.600,00	R\$ 49.240,00	R\$ 50.995,00	R\$ 49.550,00	R\$ 51.925,00	R\$ 51.125,00	R\$ 50.170,00	R\$ 51.460,00	R\$ 50.945,00	R\$ 592.082,45
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$ 490.967,45	R\$ 476.216,66	R\$ 434.198,41	R\$ 505.017,42	R\$ 490.962,83	R\$ 500.805,00	R\$ 488.784,58	R\$ 499.078,34	R\$ 483.619,21	R\$ 495.431,66	R\$ 503.831,09	R\$ 504.100,00	R\$ 5.873.012,65

DIFERENÇA - RECURSO PRÓPRIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	R\$ (218.967,45)	R\$ (476.216,66)	R\$ 109.801,59	R\$ (233.017,42)	R\$ (194.962,83)	R\$ (204.805,00)	R\$ (192.784,58)	R\$ (203.078,34)	R\$ (187.619,21)	R\$ (199.431,66)	R\$ (207.831,09)	R\$ (208.100,00)	R\$ (2.417.012,65)

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	R\$ (2.207.615,48)	R\$ (5.599.796,50)	R\$ (1.669.626,63)	R\$ (1.663.913,52)	R\$ (2.141.880,13)	R\$ (2.083.385,60)	R\$ (1.866.148,02)	R\$ (2.132.579,33)	R\$ (1.401.415,12)	R\$ (6.598.542,16)	R\$ (2.906.801,54)	R\$ (2.561.965,86)	R\$ (26.960.657,24)

Elaborado e Atualizado por:
Ariellen Guimarães
Assistente Financeiro

Responsável:
Romeu Angelino de Almeida
CRC - 1SP 227125