



Data: 27 de Julho de 2022
Hora: 10:07:12

Sintético Operacional - Sintético Operacional

Organização Social: 263 - SPDM (SMS)
Contrato: 207/2021-TC
Período: de Março de 2022 até Maio de 2022

Descrição	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022
SALDO INICIAL			
Saldo mês anterior	8.851.237,63	11.056.186,34	26.021.710,44
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
Contrato de Gestão Parte Fixa	15.151.393,02	30.302.786,04	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (A)	15.151.393,02	30.302.786,04	0,00
OUTRAS RECEITAS			
Resultado de Aplicação Financeira	46.674,91	71.116,90	172.169,70
Estorno de Despesas	732.296,08	564.229,10	845.416,96
Obtenção de Recursos Externos	0,00	0,00	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	1.762.000,00	2.752.233,25	86,79
Empréstimo tomado de outro contrato	2.217.233,25	1.977.000,00	2.462.059,39
Transferências entre contas de provisionamento e execução	2.266.282,12	2.424.128,62	2.269.418,50
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	7.024.486,36	7.788.707,87	5.749.151,34
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	22.175.879,38	38.091.493,91	5.749.151,34

DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
PESSOAL	9.422.672,37	10.021.262,91	10.362.525,30
MATERIAIS	2.541.037,44	3.760.346,22	3.898.930,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.334.918,36	1.889.701,45	1.254.920,25
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	328.642,98	148.050,88	135.919,01
SERVIÇOS PÚBLICOS	75.178,09	132.971,92	84.242,81
DESPESAS BANCÁRIAS	13.503,91	11.526,15	11.638,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.462,15	2.173,41	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.575,00	11.000,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	13.725.415,30	15.972.607,94	15.759.176,47
OUTRAS DESPESAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	6.245.515,37	7.153.361,87	4.731.564,68
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	6.245.515,37	7.153.361,87	4.731.564,68
TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	19.970.930,67	23.125.969,81	20.490.741,15
RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	11.056.186,34	26.021.710,44	11.280.120,63