

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	12.033.836,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.033.836,00	12.033.836,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	91.907,60	91.907,60
Receitas Acessórias	26.862,10	26.862,10
Reciclagem	437,10	437,10
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	26.425,00	26.425,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	118.769,70	118.769,70
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.152.605,70	12.152.605,70
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.033.037,38	6.033.037,38
Ordenados	4.194.721,54	4.194.721,54
Benefícios	287.219,58	287.219,58
Horas Extras	17.675,89	17.675,89
Encargos Sociais	531.422,59	531.422,59
Rescisões com Encargos	345.409,43	345.409,43
Outras Despesas com Pessoal	17.830,15	17.830,15
Provisões com Pessoal	638.758,20	638.758,20
13º com Encargos	316.086,11	316.086,11

Férias com Encargos	322.672,09	322.672,09
Serviços Terceirizados	3.616.854,49	3.616.854,49
Assistenciais	3.000.264,44	3.000.264,44
Pessoa Jurídica	2.982.126,68	2.982.126,68
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	616.590,05	616.590,05
Materiais	2.020.128,08	2.020.128,08
Materiais e Medicamentos	1.221.746,12	1.221.746,12
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	294.765,72	294.765,72
Materiais de Consumo	503.616,24	503.616,24
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	213.223,16	213.223,16
Tributárias	0,00	0
Financeiras	532,73	532,73
Manutenção Predial	36.504,56	36.504,56
Ressarcimento por Rateio	121.314,67	121.314,67
Outras Despesas	17.497,95	17.497,95
Total das Despesas Operacionais (4)	12.059.093,02	12.059.093,02
Investimento	-	-
Equipamentos	1.213.091,96	1.213.091,96
Mobiliário	3.293,70	3.293,70
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.216.385,66	1.216.385,66
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.275.478,68	13.275.478,68
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.122.872,98	-1.122.872,98

57 - Observações

	Mês	
	Junho	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde": Aquisição de Imobilizado: 1.216.385,66

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Junho
	Valor
Trabalhistas	24.389,64
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Junho
--	-------

	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Junho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Junho
	Descrição
Descrição	