

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.952.635,00	5.952.635,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	27.000,00	27.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	5.979.635,00	5.979.635,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	20.544,66	20.544,66
Receitas Acessórias	5.138,90	5.138,90
Reciclagem	338,90	338,90
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,00	4.800,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	8.693,53	8.693,53
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	8.693,53	8.693,53

Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	34.377,09	34.377,09
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.014.012,09	6.014.012,09
<i>Despesas Operacionais</i>	-	-
Pessoal	3.126.859,20	3.126.859,20
Ordenados	2.140.389,59	2.140.389,59
Benefícios	223.180,81	223.180,81
Horas Extras	3.321,59	3.321,59
Encargos Sociais	145.934,40	145.934,40
Rescisões com Encargos	18.820,49	18.820,49
Outras Despesas com Pessoal	3.035,17	3.035,17
Provisões com Pessoal	592.177,15	592.177,15
13º com Encargos	236.754,74	236.754,74
Férias com Encargos	355.422,41	355.422,41
Serviços Terceirizados	2.235.273,98	2.235.273,98
Assistenciais	1.961.756,23	1.961.756,23
Pessoa Jurídica	1.961.756,23	1.961.756,23
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	273.517,75	273.517,75
Materiais	717.883,00	717.883,00
Materiais e Medicamentos	486.146,93	486.146,93
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	231.736,07	231.736,07
Ações Judiciais	20.258,80	20.258,80
Trabalhistas	20.258,80	20.258,80
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	127.773,83	127.773,83
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.057,14	1.057,14

Manutenção Predial	5.665,41	5.665,41
Ressarcimento por Rateio	106.959,25	106.959,25
Outras Despesas	4.538,59	4.538,59
Total das Despesas Operacionais (4)	6.346.269,20	6.346.269,20
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	6.346.269,20	6.346.269,20
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-332.257,11	-332.257,11

57 - Observações

	Mês	
	Dezembro	Outras despesas; Despesas com perdas e taxas diversas; Diferença entre Balancete e Site "Gestão em Saúde" Valor de R\$ 20.258,80 referente a baixa de contingência trabalhista; Outras Receitas: Reembolso de despesas com Fornecedor - Valor R\$ 8.693,53.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Dezembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		98,22
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Dezembro
	Valor
Insumos	5.531,92
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira	
	Dezembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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