

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Março | Total |
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 11.634.696,00 | 11.634.696,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 11.634.696,00 | 11.634.696,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 92.316,69 | 92.316,69 |
| Receitas Acessórias | 10.050,30 | 10.050,30 |
| Reciclagem | 852,30 | 852,30 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Acessórias | 9.198,00 | 9.198,00 |
| 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) | 102.366,99 | 102.366,99 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 11.737.062,99 | 11.737.062,99 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 5.678.905,30 | 5.678.905,30 |
| Ordenados | 3.961.861,19 | 3.961.861,19 |
| Benefícios | 273.073,40 | 273.073,40 |
| Horas Extras | 12.589,34 | 12.589,34 |
| Encargos Sociais | 426.819,30 | 426.819,30 |
| Rescisões com Encargos | 60.207,73 | 60.207,73 |
| Outras Despesas com Pessoal | 15.842,15 | 15.842,15 |
| Provisões com Pessoal | 928.512,19 | 928.512,19 |
| 13º com Encargos | 361.307,08 | 361.307,08 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Férias com Encargos | 567.205,11 | 567.205,11 |
| Serviços Terceirizados | 3.241.258,52 | 3.241.258,52 |
| Assistenciais | 2.729.057,74 | 2.729.057,74 |
| Pessoa Jurídica | 2.709.669,14 | 2.709.669,14 |
| Pessoa Física | 19.388,60 | 19.388,60 |
| Administrativos | 512.200,78 | 512.200,78 |
| Materiais | 1.935.644,55 | 1.935.644,55 |
| Materiais e Medicamentos | 1.125.638,93 | 1.125.638,93 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 322.968,32 | 322.968,32 |
| Materiais de Consumo | 487.037,30 | 487.037,30 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 256.728,98 | 256.728,98 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 133,79 | 133,79 |
| Manutenção Predial | 25.472,12 | 25.472,12 |
| Ressarcimento por Rateio | 104.786,62 | 104.786,62 |
| Outras Despesas | 16.575,40 | 16.575,40 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 11.259.505,28 | 11.259.505,28 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 340.122,00 | 340.122,00 |
| Mobiliário | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 342.882,00 | 342.882,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 11.602.387,28 | 11.602.387,28 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 134.675,71 | 134.675,71 |

57 - Observações

| | Mês | |
|--|-------|---|
| | Março | Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde": Aquisição de Imobilizado; 342.882,00; |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Março |
|------------------------|-----------|
| | Valor |
| Trabalhistas | 24.389,64 |
| Cíveis | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Março |
|--|-------|
|--|-------|

| | Valor |
|--------------|--------|
| Insumos | 758,40 |
| Equipamentos | 0,00 |

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

| | Março |
|--------------|-------|
| | 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)

| | Março |
|-----------|-----------|
| | Descrição |
| Descrição | |