

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	933.548,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	933.548,00	933.548,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	16.161,29	16.161,29
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-233,11	-233,11
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-233,11	-233,11
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	17.126,18	17.126,18
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	950.674,18	950.674,18
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	399.620,75	399.620,75
Ordenados	262.335,97	262.335,97
Benefícios	51.037,81	51.037,81
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	25.716,35	25.716,35
Rescisões com Encargos	5.511,68	5.511,68
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	55.018,94	55.018,94

13º com Encargos	23.146,04	23.146,04
Férias com Encargos	31.872,90	31.872,90
Serviços Terceirizados	335.513,33	335.513,33
Assistenciais	218.845,34	218.845,34
Pessoa Jurídica	218.845,34	218.845,34
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	116.667,99	116.667,99
Materiais	29.967,90	29.967,90
Materiais e Medicamentos	11.838,55	11.838,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.129,35	18.129,35
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	8.275,60	8.275,60
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,02	0,02
Manutenção Predial	38.014,47	38.014,47
Ressarcimento por Rateio	21.494,55	21.494,55
Outras Despesas	952,55	952,55
Total das Despesas Operacionais (4)	833.839,17	833.839,17
Investimento	-	-
Equipamentos	3.610,88	3.610,88
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.610,88	3.610,88
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	837.450,05	837.450,05
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	113.224,13	113.224,13

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Fevereiro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Fevereiro	Outras Despesas: Despesas com Correios; Fretes e Carretos, Perdas diversas, Seguros e Taxas de Cartorios.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00

Outras Ações Judiciais	0,00
------------------------	------

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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