

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	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	15.832,73	15.832,73
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	82,76	82,76
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	82,76	82,76
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	17.113,49	17.113,49
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	950.661,49	950.661,49
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	374.712,62	374.712,62
Ordenados	235.937,31	235.937,31
Benefícios	60.932,52	60.932,52
Horas Extras	59,11	59,11
Encargos Sociais	21.858,32	21.858,32
Rescisões com Encargos	13.238,63	13.238,63
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	42.686,73	42.686,73
13º com Encargos	21.660,15	21.660,15
Férias com Encargos	21.026,58	21.026,58
Serviços Terceirizados	558.553,20	558.553,20
Assistenciais	455.488,99	455.488,99
Pessoa Jurídica	455.488,99	455.488,99
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	103.064,21	103.064,21
Materiais	28.803,73	28.803,73
Materiais e Medicamentos	14.937,57	14.937,57
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	13.866,16	13.866,16
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	8.143,08	8.143,08
Tributárias	0,00	0
Financeiras	4,34	4,34
Manutenção Predial	24.001,76	24.001,76
Ressarcimento por Rateio	25.746,53	25.746,53
Outras Despesas	2.374,18	2.374,18
Total das Despesas Operacionais (4)	1.022.339,44	1.022.339,44
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)	1.022.339,44	1.022.339,44
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-71.677,95	-71.677,95

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Janeiro	
	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	
	Janeiro	Despesas com Correios; Perdas diversas, IPVA e seguros.

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

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

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

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

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