

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Fevereiro            | Total                |
|   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 10.434.909,00        | 10.434.909,00        |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | 0,00                 | 0                    |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>10.434.909,00</b> | <b>10.434.909,00</b> |
| SUS / AIH   | 0,00                 | 0                    |
| SUS / Ambulatório   | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Receitas Financeiras  | 1.797,56             | 1.797,56             |
| <b>Receitas Acessórias</b>  | <b>90.246,00</b>     | <b>90.246,00</b>     |
| Reciclagem  | 0,00                 | 0                    |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 90.246,00            | 90.246,00            |
| Outras Receitas Acessórias  | 0,00                 | 0                    |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | 0                    |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>33.893,84</b>     | <b>33.893,84</b>     |
| Fonte Suplementar   | 0,00                 | 0                    |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 0,00                 | 0                    |
| Outras Receitas   | 33.893,84            | 33.893,84            |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>125.937,40</b>    | <b>125.937,40</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>10.560.846,40</b> | <b>10.560.846,40</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>  | <b>4.194.588,07</b>  | <b>4.194.588,07</b>  |
| Ordenados   | 3.014.468,53         | 3.014.468,53         |
| Benefícios  | 246.879,13           | 246.879,13           |
| Horas Extras  | 19.312,75            | 19.312,75            |
| Encargos Sociais  | 280.819,56           | 280.819,56           |
| Rescisões com Encargos  | 23.056,48            | 23.056,48            |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>610.051,62</b>    | <b>610.051,62</b>    |
| 13º com Encargos  | 288.681,37           | 288.681,37           |
| Férias com Encargos   | 321.370,25           | 321.370,25           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>3.592.922,55</b>  | <b>3.592.922,55</b>  |
| <b>Assistenciais</b>  | <b>3.317.777,76</b>  | <b>3.317.777,76</b>  |
| Pessoa Jurídica   | 3.218.243,40         | 3.218.243,40         |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Pessoa Física  | 99.534,36            | 99.534,36            |
| Administrativos  | 275.144,79           | 275.144,79           |
| <b>Materiais</b>   | <b>1.975.331,27</b>  | <b>1.975.331,27</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 1.470.263,83         | 1.470.263,83         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 125.562,77           | 125.562,77           |
| Materiais de Consumo                                       | 379.504,67           | 379.504,67           |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Trabalhistas   | 0,00                 | 0                    |
| Cíveis   | 0,00                 | 0                    |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                 | 0                    |
| Utilidade Pública  | 256.813,65           | 256.813,65           |
| Tributárias  | 1.178,92             | 1.178,92             |
| Financeiras  | 11,93                | 11,93                |
| Manutenção Predial   | 25.018,69            | 25.018,69            |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 105.550,00           | 105.550,00           |
| Outras Despesas  | 716,20               | 716,20               |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>10.152.131,28</b> | <b>10.152.131,28</b> |
| <b>Investimento</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Equipamentos   | 9.511,98             | 9.511,98             |
| Mobiliário   | 1.845,50             | 1.845,50             |
| Obras e Instalações  | 0,00                 | 0                    |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 10.554,24            | 10.554,24            |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>21.911,72</b>     | <b>21.911,72</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>10.174.043,00</b> | <b>10.174.043,00</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>386.803,40</b>    | <b>386.803,40</b>    |

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica

| 57 - Observações |           |  |
|------------------|-----------|--|
|                  | Mês       |  |
|                  | Fevereiro | 02/2021- Outras receitas :recuperação fopag(refeições e outras)<br>- OutrasDespesas :Prêmios de seguro<br>- Investimentos : Relógio de ponto/ Carro de curativos / Software gerenciador e Mixer manual (verba de outras receitas). |

| 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                       |           | 1.968,42 |
| Equipamentos                  |           | 0,00     |

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CFM