

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	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	18.497,79	18.497,79
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	48,81	48,81
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	48,81	48,81
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	19.744,60	19.744,60
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	953.292,60	953.292,60
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	379.997,95	379.997,95
Ordenados	242.788,33	242.788,33
Benefícios	47.064,37	47.064,37
Horas Extras	8.681,87	8.681,87
Encargos Sociais	31.440,03	31.440,03
Rescisões com Encargos	3.637,85	3.637,85
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	46.385,50	46.385,50

13º com Encargos	21.302,11	21.302,11
Férias com Encargos	25.083,39	25.083,39
Serviços Terceirizados	651.366,43	651.366,43
Assistenciais	522.025,12	522.025,12
Pessoa Jurídica	522.025,12	522.025,12
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	129.341,31	129.341,31
Materiais	73.121,08	73.121,08
Materiais e Medicamentos	19.780,21	19.780,21
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	53.340,87	53.340,87
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	5.120,82	5.120,82
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,01	0,01
Manutenção Predial	33.870,16	33.870,16
Ressarcimento por Rateio	25.615,32	25.615,32
Outras Despesas	826,96	826,96
Total das Despesas Operacionais (4)	1.169.918,73	1.169.918,73
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)	1.169.918,73	1.169.918,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-216.626,13	-216.626,13

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Maio	
	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	
	Maio	
		Outras Despesas: Despesas Seguros.

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

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

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

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

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

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