

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.374.860,00	1.374.860,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.374.860,00	1.374.860,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	24.232,08	24.232,08
Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	237,40	237,40
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	237,40	237,40
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	26.149,48	26.149,48
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.401.009,48	1.401.009,48
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	511.839,94	511.839,94
Ordenados	339.377,35	339.377,35
Benefícios	65.048,94	65.048,94
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	35.925,39	35.925,39
Rescisões com Encargos	17.627,34	17.627,34
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	53.860,92	53.860,92
13º com Encargos	24.965,73	24.965,73
Férias com Encargos	28.895,19	28.895,19
Serviços Terceirizados	652.869,19	652.869,19
Assistenciais	600.911,93	600.911,93
Pessoa Jurídica	600.911,93	600.911,93
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	51.957,26	51.957,26
Materiais	80.204,34	80.204,34

Materiais e Medicamentos	52.983,80	52.983,80
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	27.220,54	27.220,54
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	25.435,04	25.435,04
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	11.650,00	11.650,00
Ressarcimento por Rateio	11.649,06	11.649,06
Outras Despesas	647,74	647,74
Total das Despesas Operacionais (4)	1.294.295,31	1.294.295,31
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)	1.294.295,31	1.294.295,31
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	106.714,17	106.714,17

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Setembro	
	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	
	Setembro	Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal R\$ 237,40 ; Outras Despesas: Despesas com Seguros R\$ 551,12 e Taxas Diversas R\$ 96,62

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro

	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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