

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

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

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Material e Medicamentos                                    | 52.983,80           | <b>52.983,80</b>    |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 0,00                | <b>0</b>            |
| Materiais de Consumo                                       | 27.220,54           | <b>27.220,54</b>    |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| Trabalhistas   | 0,00                | <b>0</b>            |
| Cíveis   | 0,00                | <b>0</b>            |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                | <b>0</b>            |
| Utilidade Pública  | 25.435,04           | <b>25.435,04</b>    |
| Tributárias  | 0,00                | <b>0</b>            |
| Financeiras  | 0,00                | <b>0</b>            |
| Manutenção Predial   | 11.650,00           | <b>11.650,00</b>    |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 11.649,06           | <b>11.649,06</b>    |
| Outras Despesas  | 647,74              | <b>647,74</b>       |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>1.294.295,31</b> | <b>1.294.295,31</b> |
| <b>Investimento</b>  | -                   | -                   |
| Equipamentos   | 0,00                | <b>0</b>            |
| Mobiliário   | 0,00                | <b>0</b>            |
| Obras e Instalações  | 0,00                | <b>0</b>            |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 0,00                | <b>0</b>            |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>1.294.295,31</b> | <b>1.294.295,31</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>106.714,17</b>   | <b>106.714,17</b>   |

**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        |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>  |          | <b>0,00</b> |

**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   |           |  |