

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	890.620,00	890.620,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	890.620,00	890.620,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.899,51	15.899,51
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	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	17.097,51	17.097,51
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	907.717,51	907.717,51
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	337.678,77	337.678,77
Ordenados	225.778,00	225.778,00
Benefícios	39.585,85	39.585,85
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	21.885,37	21.885,37
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	50.429,55	50.429,55
13º com Encargos	21.066,93	21.066,93



Férias com Encargos	29.362,62	29.362,62
Serviços Terceirizados	442.390,74	442.390,74
Assistenciais	338.578,32	338.578,32
Pessoa Jurídica	338.578,32	338.578,32
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	103.812,42	103.812,42
Materiais	39.220,04	39.220,04
Materiais e Medicamentos	13.717,59	13.717,59
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	25.502,45	25.502,45
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	3.820,07	3.820,07
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,55	0,55
Manutenção Predial	2.925,22	2.925,22
Ressarcimento por Rateio	49.442,91	49.442,91
Outras Despesas	1.941,23	1.941,23
Total das Despesas Operacionais (4)	877.419,53	877.419,53
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)	877.419,53	877.419,53
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	30.297,98	30.297,98

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	

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		

