

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	890.620,00	890.620,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>890.620,00</b>	<b>890.620,00</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	17.297,03	17.297,03
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>
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
<b>Demais Receitas</b>	<b>417,86</b>	<b>417,86</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	417,86	417,86
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>18.912,89</b>	<b>18.912,89</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>909.532,89</b>	<b>909.532,89</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>383.492,97</b>	<b>383.492,97</b>
Ordenados	256.095,73	256.095,73
Benefícios	38.380,96	38.380,96
Horas Extras	561,99	561,99
Encargos Sociais	25.587,82	25.587,82
Rescisões com Encargos	8.917,72	8.917,72
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>53.948,75</b>	<b>53.948,75</b>
13º com Encargos	23.011,39	23.011,39
Férias com Encargos	30.937,36	30.937,36
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>462.310,67</b>	<b>462.310,67</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>359.138,85</b>	<b>359.138,85</b>
Pessoa Jurídica	359.138,85	359.138,85

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	103.171,82	103.171,82
<b>Materiais</b>	<b>43.873,10</b>	<b>43.873,10</b>
Materiais e Medicamentos	14.107,13	14.107,13
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	29.765,97	29.765,97
<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	10.499,53	10.499,53
Tributárias	0,00	0
Financeiras	7,19	7,19
Manutenção Predial	24.376,44	24.376,44
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	1.096,60	1.096,60
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>925.656,50</b>	<b>925.656,50</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	6.618,95	6.618,95
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>6.618,95</b>	<b>6.618,95</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>932.275,45</b>	<b>932.275,45</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-22.742,56</b>	<b>-22.742,56</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Outubro	
	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	
	Outubro	
		Outras Despesas: Despesas com Seguros e Perdas Diversas; Outras Receitas Acessórias: Aluguel

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		10.513,94
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00

Equipamentos

0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Outubro	
	Descrição	
Descrição		