

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
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
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	17.307,59	17.307,59
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	-361,09	-361,09
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-361,09	-361,09
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	18.144,50	18.144,50
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	908.764,50	908.764,50
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	380.938,79	380.938,79
Ordenados	235.742,33	235.742,33
Benefícios	54.334,67	54.334,67
Horas Extras	18,52	18,52
Encargos Sociais	24.467,06	24.467,06
Rescisões com Encargos	5.800,89	5.800,89
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	60.575,32	60.575,32
13º com Encargos	18.906,26	18.906,26
Férias com Encargos	41.669,06	41.669,06
Serviços Terceirizados	456.739,85	456.739,85
Assistenciais	366.349,75	366.349,75
Pessoa Jurídica	366.349,75	366.349,75

Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	90.390,10	90.390,10
Materiais	49.244,16	49.244,16
Materiais e Medicamentos	14.141,30	14.141,30
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	35.102,86	35.102,86
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	4.980,19	4.980,19
Tributárias	1.662,86	1.662,86
Financeiras	3,38	3,38
Manutenção Predial	55.996,11	55.996,11
Ressarcimento por Rateio	7.163,85	7.163,85
Outras Despesas	1.417,36	1.417,36
Total das Despesas Operacionais (4)	958.146,55	958.146,55
Investimento	-	-
Equipamentos	6.300,00	6.300,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	6.300,00	6.300,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	964.446,55	964.446,55
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-55.682,05	-55.682,05

57 - Observações		
Mês		
Setembro		Outras Despesas: Despesas com Seguros e Perdas Diversas; Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		10.513,94
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	