

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Julho | Total |
|---|-------------------|-------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 933.548,00 | 933.548,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 110,74 | 110,74 |
| Total - Repasses (1) | 933.658,74 | 933.658,74 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 14.699,47 | 14.699,47 |
| 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 | 2.921,97 | 2.921,97 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 2.921,97 | 2.921,97 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 18.819,44 | 18.819,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 952.478,18 | 952.478,18 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 427.960,16 | 427.960,16 |
| Ordenados | 247.652,33 | 247.652,33 |
| Benefícios | 51.025,58 | 51.025,58 |
| Horas Extras | 1.302,39 | 1.302,39 |
| Encargos Sociais | 48.364,35 | 48.364,35 |
| Rescisões com Encargos | 33.102,65 | 33.102,65 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0 |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 46.512,86 | 46.512,86 |
| 13º com Encargos | 21.130,99 | 21.130,99 |
| Férias com Encargos | 25.381,87 | 25.381,87 |
| Serviços Terceirizados | 481.354,51 | 481.354,51 |
| Assistenciais | 378.620,96 | 378.620,96 |
| Pessoa Jurídica | 378.620,96 | 378.620,96 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 102.733,55 | 102.733,55 |
| Materiais | 43.470,10 | 43.470,10 |
| Materiais e Medicamentos | 15.118,32 | 15.118,32 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 0,00 | 0 |
| Materiais de Consumo | 28.351,78 | 28.351,78 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 7.186,58 | 7.186,58 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 5,98 | 5,98 |
| Manutenção Predial | 30.700,00 | 30.700,00 |
| Ressarcimento por Rateio | 22.409,58 | 22.409,58 |
| Outras Despesas | 274,15 | 274,15 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 1.013.361,06 | 1.013.361,06 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 0,00 | 0 |
| Mobiliário | 1.612,00 | 1.612,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 1.612,00 | 1.612,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 1.014.973,06 | 1.014.973,06 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | -62.494,88 | -62.494,88 |

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

| | Julho | |
|--|-------|-------------|
| | 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 | |
|--|-------|--|
| | Julho | Outras Despesas: Despesas com Correios; Perdas diversas e seguros. Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoa |

| 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) | | |
|---|--------------|------|
| | Julho | |
| | Valor | |
| Trabalhistas | | 0,00 |
| Cíveis | | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | | 0,00 |

| 615 - Doações Não Financeiras | | |
|--------------------------------------|--------------|------|
| | Julho | |
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 0,00 |

| 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde | | |
|--|--------------|------|
| | Julho | |
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 0,00 |

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

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