

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	<b>933.548,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>933.548,00</b>	<b>933.548,00</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	15.312,98	<b>15.312,98</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	<b>1.198,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>16.510,98</b>	<b>16.510,98</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>950.058,98</b>	<b>950.058,98</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>411.003,17</b>	<b>411.003,17</b>
Ordenados	247.979,40	<b>247.979,40</b>
Benefícios	49.039,10	<b>49.039,10</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	24.406,68	<b>24.406,68</b>
Rescisões com Encargos	36.791,82	<b>36.791,82</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>52.786,17</b>	<b>52.786,17</b>
13º com Encargos	22.579,21	22.579,21
Férias com Encargos	30.206,96	30.206,96
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>462.510,10</b>	<b>462.510,10</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>353.047,48</b>	<b>353.047,48</b>
Pessoa Jurídica	353.047,48	353.047,48
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	109.462,62	109.462,62
<b>Materiais</b>	<b>57.040,89</b>	<b>57.040,89</b>
Materiais e Medicamentos	17.183,38	17.183,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	39.857,51	39.857,51
<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	7.960,98	7.960,98
Tributárias	0,00	0
Financeiras	11,08	11,08
Manutenção Predial	26.382,35	26.382,35
Ressarcimento por Rateio	25.833,53	25.833,53
Outras Despesas	-1.850,50	-1.850,50
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>988.891,60</b>	<b>988.891,60</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>988.891,60</b>	<b>988.891,60</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-38.832,62</b>	<b>-38.832,62</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 Correios e seguros.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b>		
	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Outubro	
	Descrição	
Descrição		