

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	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	13.350,83	13.350,83
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	-3.047,85	-3.047,85
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-3.047,85	-3.047,85
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	11.500,98	11.500,98
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	945.159,72	945.159,72
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	392.345,88	392.345,88
Ordenados	253.504,71	253.504,71
Benefícios	51.203,74	51.203,74
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	27.397,82	27.397,82
Rescisões com Encargos	12.490,93	12.490,93
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	110,74	110,74
Provisões com Pessoal	47.637,94	47.637,94
13º com Encargos	21.102,45	21.102,45
Férias com Encargos	26.535,49	26.535,49
Serviços Terceirizados	450.478,73	450.478,73
Assistenciais	349.648,74	349.648,74
Pessoa Jurídica	349.648,74	349.648,74
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	100.829,99	100.829,99
Materiais	38.332,04	38.332,04
Materiais e Medicamentos	16.069,43	16.069,43
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	22.262,61	22.262,61
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	6.920,88	6.920,88
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6,62	6,62
Manutenção Predial	25.509,00	25.509,00
Ressarcimento por Rateio	22.259,95	22.259,95
Outras Despesas	2.860,77	2.860,77
Total das Despesas Operacionais (4)	938.713,87	938.713,87
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)	938.713,87	938.713,87
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	6.445,85	6.445,85

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

	Setembro	
	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	
	Setembro	Outras Despesas: Despesas com Correios; Perdas diversas e seguros. Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
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		