

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	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	14.168,30	14.168,30
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	253,64	253,64
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	253,64	253,64
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	15.619,94	15.619,94
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	949.278,68	949.278,68
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	377.532,82	377.532,82
Ordenados	243.459,67	243.459,67
Benefícios	48.667,87	48.667,87
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.008,53	31.008,53
Rescisões com Encargos	10.953,73	10.953,73
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	43.332,28	43.332,28
13º com Encargos	18.646,06	18.646,06
Férias com Encargos	24.686,22	24.686,22
Serviços Terceirizados	449.886,37	449.886,37
Assistenciais	346.803,72	346.803,72
Pessoa Jurídica	346.803,72	346.803,72
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	103.082,65	103.082,65
Materiais	74.626,42	74.626,42
Materiais e Medicamentos	13.687,96	13.687,96
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	60.938,46	60.938,46
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	6.991,68	6.991,68
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1,05	1,05
Manutenção Predial	23.365,40	23.365,40
Ressarcimento por Rateio	23.087,17	23.087,17
Outras Despesas	474,78	474,78
Total das Despesas Operacionais (4)	955.965,69	955.965,69
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	1.670,00	1.670,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.670,00	1.670,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	957.635,69	957.635,69
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-8.357,01	-8.357,01

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

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

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

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