

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio Valor	Total 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	18.728,30	18.728,30
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	797,62	797,62
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	797,62	797,62
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.723,92	20.723,92
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	911.343,92	911.343,92
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	375.975,11	375.975,11
Ordenados	237.646,82	237.646,82
Benefícios	50.321,99	50.321,99
Horas Extras	8.462,48	8.462,48
Encargos Sociais	24.657,80	24.657,80
Rescisões com Encargos	841,52	841,52
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	54.044,50	54.044,50
13º com Encargos	21.709,69	21.709,69

Férias com Encargos	32.334,81	32.334,81
Serviços Terceirizados	400.606,60	400.606,60
Assistenciais	297.541,03	297.541,03
Pessoa Jurídica	297.541,03	297.541,03
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	103.065,57	103.065,57
Materiais	53.471,29	53.471,29
Materiais e Medicamentos	19.079,76	19.079,76
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	34.391,53	34.391,53
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	7.552,15	7.552,15
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,56	0,56
Manutenção Predial	6.716,52	6.716,52
Ressarcimento por Rateio	6.362,06	6.362,06
Outras Despesas	904,56	904,56
Total das Despesas Operacionais (4)	851.588,85	851.588,85
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)	851.588,85	851.588,85
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	59.755,07	59.755,07

57 - Observações		
Mês		
Maio		Outras Receitas: Aluguel e Desconto / Outras Despesas: Perdas diversas e alugueis

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Maio	
	Valor	
Trabalhistas		10.513,94
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00

Equipamentos

0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		

Patricia R. Capato Toledo
Gerente Assistencial
COREN-SP 106590
AME-ITU