

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.398.027,00	<b>10.398.027,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</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	20.303,41	<b>20.303,41</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>54.251,60</b>	<b>54.251,60</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	30.445,65	<b>30.445,65</b>
Outras Receitas Acessórias	23.805,95	<b>23.805,95</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>28.468,64</b>	<b>28.468,64</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	28.468,64	<b>28.468,64</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>103.023,65</b>	<b>103.023,65</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.501.050,65</b>	<b>10.501.050,65</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.149.762,63</b>	<b>5.149.762,63</b>
Ordenados	3.674.840,76	<b>3.674.840,76</b>
Benefícios	309.311,74	<b>309.311,74</b>
Horas Extras	687,46	<b>687,46</b>
Encargos Sociais	369.814,48	<b>369.814,48</b>
Rescisões com Encargos	45.372,70	<b>45.372,70</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>749.735,49</b>	<b>749.735,49</b>
13º com Encargos	324.118,86	<b>324.118,86</b>

Férias com Encargos	425.616,63	<b>425.616,63</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.641.045,14</b>	<b>3.641.045,14</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.213.099,77</b>	<b>3.213.099,77</b>
Pessoa Jurídica	3.196.212,89	<b>3.196.212,89</b>
Pessoa Física	16.886,88	<b>16.886,88</b>
Administrativos	427.945,37	<b>427.945,37</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.685.427,33</b>	<b>1.685.427,33</b>
Materiais e Medicamentos	1.129.146,09	<b>1.129.146,09</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	139.773,90	<b>139.773,90</b>
Materiais de Consumo	416.507,34	<b>416.507,34</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	375.641,46	<b>375.641,46</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	0,00	<b>0</b>
Manutenção Predial	179.030,31	<b>179.030,31</b>
Ressarcimento por Rateio	264.630,19	<b>264.630,19</b>
Outras Despesas	1.268,38	<b>1.268,38</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.296.805,44</b>	<b>11.296.805,44</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	1.781,00	<b>1.781,00</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	1.646,70	<b>1.646,70</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>3.427,70</b>	<b>3.427,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.300.233,14</b>	<b>11.300.233,14</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-799.182,49</b>	<b>-799.182,49</b>

#### 57 - Observações

Mês	
Agosto	Outras despesas Composta por: Seguros R\$ 791,85; Fretes e Carretos R\$ 49,00; Pedágio R\$ 11,20; Estacionamento 95,00 Correios R\$ 236,53; e Conduções e Taxi R\$ 84,80

#### 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Agosto
	Valor
Trabalhistas	1.485.639,56
Cíveis	4.599.300,95
Outras Ações Judiciais	0,00

#### 615 - Doações Não Financeiras

	Agosto
	Valor
Insumos	1.517,20

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		

Rubens Costa de Souza  
 Contador CRC-SP 161939/0-5  
 Hospital Geral de Barro Preto-OSS

12 SET 2023