

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.634.696,00	11.634.696,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.634.696,00	11.634.696,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	67.533,36	67.533,36
Receitas Acessórias	9.699,75	9.699,75
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	9.699,75	9.699,75
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	77.233,11	77.233,11
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.711.929,11	11.711.929,11
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.472.355,04	5.472.355,04
Ordenados	3.905.347,77	3.905.347,77
Benefícios	267.700,02	267.700,02
Horas Extras	12.180,15	12.180,15
Encargos Sociais	408.503,69	408.503,69
Rescisões com Encargos	51.846,02	51.846,02
Outras Despesas com Pessoal	16.815,44	16.815,44
Provisões com Pessoal	809.961,95	809.961,95
13º com Encargos	367.232,04	367.232,04

Férias com Encargos	442.729,91	442.729,91
Serviços Terceirizados	3.355.006,40	3.355.006,40
Assistenciais	2.849.115,90	2.849.115,90
Pessoa Jurídica	2.830.352,70	2.830.352,70
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	505.890,50	505.890,50
Materiais	1.660.267,24	1.660.267,24
Materiais e Medicamentos	931.552,84	931.552,84
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	313.603,13	313.603,13
Materiais de Consumo	415.111,27	415.111,27
Ações Judiciais	76.765,66	76.765,66
Trabalhistas	50.000,00	50.000,00
Cíveis	26.765,66	26.765,66
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	214.607,18	214.607,18
Tributárias	0,00	0
Financeiras	132,70	132,70
Manutenção Predial	23.307,14	23.307,14
Ressarcimento por Rateio	146.655,88	146.655,88
Outras Despesas	6.768,46	6.768,46
Total das Despesas Operacionais (4)	10.955.865,70	10.955.865,70
Investimento	-	-
Equipamentos	3.598,00	3.598,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.598,00	3.598,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.959.463,70	10.959.463,70
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	752.465,41	752.465,41

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde": Baixa de contingencias trabalhistas R\$ 50.000,00; Baixa de contingencias cíveis R\$ 26.765,66; Aquisição de Imobilizado no mês R\$ 3.598,00.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		74.389,64
Cíveis		26.765,66
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

Janeiro	

	Valor
Insumos	4.722,29
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Janeiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Janeiro
	Descrição
Descrição	