

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	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	13.948,79	13.948,79
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	3,57	3,57
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	3,57	3,57
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	15.150,36	15.150,36
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	905.770,36	905.770,36
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	312.246,58	312.246,58
Ordenados	235.953,77	235.953,77
Benefícios	9.195,47	9.195,47
Horas Extras	196,91	196,91
Encargos Sociais	22.887,77	22.887,77
Rescisões com Encargos	1.892,47	1.892,47
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	42.120,19	42.120,19
13º com Encargos	20.995,90	20.995,90

Férias com Encargos	21.124,29	21.124,29
Serviços Terceirizados	425.280,71	425.280,71
Assistenciais	326.829,80	326.829,80
Pessoa Jurídica	326.829,80	326.829,80
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	98.450,91	98.450,91
Materiais	43.476,45	43.476,45
Materiais e Medicamentos	15.235,68	15.235,68
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	28.240,77	28.240,77
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	9.837,59	9.837,59
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,28	0,28
Manutenção Predial	5.044,80	5.044,80
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	2.652,00	2.652,00
Total das Despesas Operacionais (4)	798.538,41	798.538,41
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobilário	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)	798.538,41	798.538,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	107.231,95	107.231,95

57 - Observações		
	Mês	
	Fevereiro	Outras Receitas Acessórias: Aluguel / Outras Receitas: Desconto Obtido / Outras Despesas: Seguros / Prrdas Diversas / Taxas

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		0,00

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

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

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

Dra. Kariny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 111456
 AME-ITU