

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.190.741,00	6.190.741,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	6.190.741,00	6.190.741,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	17.587,91	17.587,91
Receitas Acessórias	5.290,09	5.290,09
Reciclagem	489,60	489,60
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	4.800,49	4.800,49
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	49.614,38	49.614,38
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	49.614,38	49.614,38
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	72.492,38	72.492,38
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.263.233,38	6.263.233,38
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	3.020.979,77	3.020.979,77
Ordenados	2.194.315,18	2.194.315,18
Benefícios	143.159,48	143.159,48
Horas Extras	6.419,66	6.419,66
Encargos Sociais	228.014,51	228.014,51
Rescisões com Encargos	45.715,72	45.715,72
Outras Despesas com Pessoal	2.859,12	2.859,12
Provisões com Pessoal	400.496,10	400.496,10
13º com Encargos	196.136,67	196.136,67

Férias com Encargos	204.359,43	204.359,43
Serviços Terceirizados	2.265.186,17	2.265.186,17
Assistenciais	1.974.756,28	1.974.756,28
Pessoa Jurídica	1.974.756,28	1.974.756,28
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	290.429,89	290.429,89
Materiais	664.371,35	664.371,35
Materiais e Medicamentos	465.485,70	465.485,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	198.885,65	198.885,65
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	123.513,99	123.513,99
Tributárias	0,00	0
Financeiras	70,00	70,00
Manutenção Predial	38.657,25	38.657,25
Ressarcimento por Rateio	40.069,65	40.069,65
Outras Despesas	21.613,45	21.613,45
Total das Despesas Operacionais (4)	6.174.461,63	6.174.461,63
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)	6.174.461,63	6.174.461,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	88.771,75	88.771,75

57 - Observações

	Mês	
	Fevereiro	Outras despesas: Despesas com perdas e taxas diversas; Outras Receitas: Reembolso de despesas com Fornecedor.

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	4.191,45
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

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	