

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	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	15.513,32	15.513,32
Receitas Acessórias	5.861,96	5.861,96
Reciclagem	408,10	408,10
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	5.453,86	5.453,86
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)	21.375,28	21.375,28
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	6.212.116,28	6.212.116,28
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.984.142,35	2.984.142,35
Ordenados	2.106.730,16	2.106.730,16
Benefícios	144.121,74	144.121,74
Horas Extras	8.353,47	8.353,47
Encargos Sociais	216.778,83	216.778,83
Rescisões com Encargos	53.294,95	53.294,95
Outras Despesas com Pessoal	3.361,87	3.361,87
Provisões com Pessoal	451.501,33	451.501,33
13º com Encargos	199.196,89	199.196,89

Férias com Encargos	252.304,44	252.304,44
Serviços Terceirizados	2.324.359,65	2.324.359,65
Assistenciais	2.019.614,19	2.019.614,19
Pessoa Jurídica	2.019.614,19	2.019.614,19
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	304.745,46	304.745,46
Materiais	716.511,71	716.511,71
Materiais e Medicamentos	500.180,80	500.180,80
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	216.330,91	216.330,91
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	140.309,07	140.309,07
Tributárias	0,00	0
Financeiras	11.466,60	11.466,60
Manutenção Predial	40.888,76	40.888,76
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	3.861,58	3.861,58
Total das Despesas Operacionais (4)	6.221.539,72	6.221.539,72
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)	6.221.539,72	6.221.539,72
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-9.423,44	-9.423,44

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras Despesas; Despesas com perdas e taxas diversas.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	
	Valor	
Insumos		1.093,12

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	