

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Custeio	890.620,00	890.620,00
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	18.028,46	18.028,46
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	74,83	74,83
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	74,83	74,83
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	19.301,29	19.301,29
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	909.921,29	909.921,29
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	375.115,25	375.115,25
Ordenados	225.810,24	225.810,24
Benefícios	35.852,38	35.852,38
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	41.024,15	41.024,15
Rescisões com Encargos	24.379,44	24.379,44
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	48.049,04	48.049,04
13º com Encargos	18.315,41	18.315,41

Férias com Encargos	29.733,63	29.733,63
Serviços Terceirizados	434.196,95	434.196,95
Assistenciais	325.748,81	325.748,81
Pessoa Jurídica	325.748,81	325.748,81
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	108.448,14	108.448,14
Materiais	49.265,25	49.265,25
Materiais e Medicamentos	14.376,59	14.376,59
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	34.888,66	34.888,66
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	7.208,70	7.208,70
Tributárias	0,00	0
Financeiras	624,76	624,76
Manutenção Predial	43.783,63	43.783,63
Ressarcimento por Rateio	22.620,61	22.620,61
Outras Despesas	964,62	964,62
Total das Despesas Operacionais (4)	933.779,77	933.779,77
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)	933.779,77	933.779,77
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-23.858,48	-23.858,48

57 - Observações

Mês	
Julho	Outras Receitas: Aluguel e Desconto / Outras Despesas: Perdas diversas e alugueis

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho	Valor
Trabalhistas		10.513,94
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Julho	Valor
Insumos		0,00

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

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

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

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


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