

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.634.696,00	11.634.696,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse 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	71.136,14	71.136,14
Receitas Acessórias	11.377,05	11.377,05
Reciclagem	369,05	369,05
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	11.008,00	11.008,00
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)	82.513,19	82.513,19
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.717.209,19	11.717.209,19
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.605.491,18	5.605.491,18
Ordenados	4.087.668,04	4.087.668,04
Benefícios	279.907,29	279.907,29
Horas Extras	17.904,46	17.904,46
Encargos Sociais	401.554,18	401.554,18
Rescisões com Encargos	58.099,06	58.099,06
Outras Despesas com Pessoal	14.695,20	14.695,20
Provisões com Pessoal	745.662,95	745.662,95
13º com Encargos	366.140,22	366.140,22

Férias com Encargos	379.522,73	379.522,73
Serviços Terceirizados	3.492.933,13	3.492.933,13
Assistenciais	2.940.718,73	2.940.718,73
Pessoa Jurídica	2.921.955,53	2.921.955,53
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	552.214,40	552.214,40
Materiais	1.802.948,49	1.802.948,49
Materiais e Medicamentos	1.059.461,20	1.059.461,20
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	318.855,38	318.855,38
Materiais de Consumo	424.631,91	424.631,91
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	235.935,17	235.935,17
Tributárias	0,00	0
Financeiras	71,40	71,40
Manutenção Predial	82.160,38	82.160,38
Ressarcimento por Rateio	90.201,25	90.201,25
Outras Despesas	18.066,21	18.066,21
Total das Despesas Operacionais (4)	11.404.572,87	11.404.572,87
Investimento	-	-
Equipamentos	29.654,82	29.654,82
Mobiliário	8.507,25	8.507,25
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	38.162,07	38.162,07
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.442.734,94	11.442.734,94
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	274.474,25	274.474,25

57 - Observações

	Mês	
	Fevereiro	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\$38.162,07.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Fevereiro
	Valor
Trabalhistas	24.389,64
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	