

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	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	15.013,69	15.013,69
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	-356,21	-356,21
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-356,23	-356,23
Outras Receitas	0,02	0,02
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	15.855,48	15.855,48
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	906.475,48	906.475,48
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	385.615,38	385.615,38
Ordenados	244.828,59	244.828,59
Benefícios	56.606,63	56.606,63
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	0,00	0
Rescisões com Encargos	16.157,84	16.157,84
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	68.022,32	68.022,32
13º com Encargos	34.129,61	34.129,61

Férias com Encargos	33.892,71	33.892,71
Serviços Terceirizados	366.262,33	366.262,33
Assistenciais	273.571,13	273.571,13
Pessoa Jurídica	273.571,13	273.571,13
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	92.691,20	92.691,20
Materiais	55.722,94	55.722,94
Materiais e Medicamentos	14.245,72	14.245,72
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	41.477,22	41.477,22
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	7.867,24	7.867,24
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	24.549,99	24.549,99
Ressarcimento por Rateio	23.679,16	23.679,16
Outras Despesas	993,93	993,93
Total das Despesas Operacionais (4)	864.690,97	864.690,97
Investimento	-	-
Equipamentos	2.338,00	2.338,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.338,00	2.338,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	867.028,97	867.028,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	39.446,51	39.446,51

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Dezembro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Dezembro	Outras Despesas: Despesas com Seguros e Correios; Outras Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal e descontos obtidos.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Dezembro

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

615 - Doações Não Financeiras	
	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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

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

Dra. Kariny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 11458
 AMO-SP

