

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.315.669,00	1.315.669,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.315.669,00</b>	<b>1.315.669,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	889,80	889,80
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>1.310,94</b>	<b>1.310,94</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.310,94	1.310,94
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>2.200,74</b>	<b>2.200,74</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.317.869,74</b>	<b>1.317.869,74</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>468.024,17</b>	<b>468.024,17</b>
Ordenados	282.038,32	282.038,32
Benefícios	70.932,95	70.932,95
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	26.311,15	26.311,15
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>88.741,75</b>	<b>88.741,75</b>
13º com Encargos	28.623,66	28.623,66
Férias com Encargos	60.118,09	60.118,09
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>696.184,53</b>	<b>696.184,53</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>569.545,84</b>	<b>569.545,84</b>

28.623,66  
Monica Pinheir  
Diretora Técnica  
09/11/2021

696.184,53  
569.545,84

Administrativos	126.638,69	126.638,69
<b>Materiais</b>	<b>70.361,92</b>	<b>70.361,92</b>
Materiais e Medicamentos	55.319,01	55.319,01
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	15.042,91	15.042,91
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	30.865,69	30.865,69
Tributárias	267,27	267,27
Financeiras	68,55	68,55
Manutenção Predial	12.800,00	12.800,00
Ressarcimento por Rateio	11.744,82	11.744,82
Outras Despesas	339,36	339,36
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.290.656,31</b>	<b>1.290.656,31</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.290.656,31</b>	<b>1.290.656,31</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>27.213,43</b>	<b>27.213,43</b>

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299

57 - Observações		
Mês		01/2021 - Outras Receitas : cessão área da lanchonete Outras Despesas : Prêmios de Seguro
Janeiro		

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		0,00
Equipamentos		0,00

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299