

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	12.033.836,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.033.836,00	12.033.836,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	105.590,20	105.590,20
Receitas Acessórias	10.634,50	10.634,50
Reciclagem	634,50	634,50
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	10.000,00	10.000,00
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)	116.224,70	116.224,70
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.150.060,70	12.150.060,70
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.939.214,17	5.939.214,17
Ordenados	4.210.744,57	4.210.744,57
Benefícios	290.281,93	290.281,93
Horas Extras	20.213,38	20.213,38
Encargos Sociais	445.421,63	445.421,63
Rescisões com Encargos	67.855,87	67.855,87
Outras Despesas com Pessoal	17.874,15	17.874,15
Provisões com Pessoal	886.822,64	886.822,64
13º com Encargos	373.009,94	373.009,94

Férias com Encargos	513.812,70	513.812,70
Serviços Terceirizados	3.646.910,87	3.646.910,87
Assistenciais	3.040.999,97	3.040.999,97
Pessoa Jurídica	3.022.862,21	3.022.862,21
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	605.910,90	605.910,90
Materiais	2.134.643,97	2.134.643,97
Materiais e Medicamentos	1.203.028,60	1.203.028,60
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	436.003,93	436.003,93
Materiais de Consumo	495.611,44	495.611,44
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	217.726,82	217.726,82
Tributárias	0,00	0
Financeiras	82,80	82,80
Manutenção Predial	22.002,34	22.002,34
Ressarcimento por Rateio	116.562,42	116.562,42
Outras Despesas	18.340,22	18.340,22
Total das Despesas Operacionais (4)	12.095.483,61	12.095.483,61
Investimento	-	-
Equipamentos	304.362,20	304.362,20
Mobiliário	32.016,90	32.016,90
Obras e Instalações	123.317,82	123.317,82
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	459.696,92	459.696,92
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.555.180,53	12.555.180,53
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-405.119,83	-405.119,83

57 - Observações

Mês	
Maio	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde": Aquisição de Imobilizado: 459.696,92.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Maio
	Valor
Trabalhistas	24.389,64
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Maio
--	------

	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Descrição
Descrição	