

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	<b>933.548,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>933.548,00</b>	<b>933.548,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	15.464,50	<b>15.464,50</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	<b>1.198,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>-61,63</b>	<b>-61,63</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	-61,63	<b>-61,63</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>16.600,87</b>	<b>16.600,87</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>950.148,87</b>	<b>950.148,87</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>342.513,00</b>	<b>342.513,00</b>
Ordenados	228.351,87	<b>228.351,87</b>
Benefícios	44.190,28	<b>44.190,28</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	21.718,86	<b>21.718,86</b>
Rescisões com Encargos	476,82	<b>476,82</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>47.775,17</b>	<b>47.775,17</b>
13º com Encargos	21.333,13	21.333,13
Férias com Encargos	26.442,04	26.442,04
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>524.769,32</b>	<b>524.769,32</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>430.470,08</b>	<b>430.470,08</b>
Pessoa Jurídica	430.470,08	430.470,08
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	94.299,24	94.299,24
<b>Materiais</b>	<b>46.243,64</b>	<b>46.243,64</b>
Materiais e Medicamentos	13.776,38	13.776,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	32.467,26	32.467,26
<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	10.307,90	10.307,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,63	13,63
Manutenção Predial	58.130,10	58.130,10
Ressarcimento por Rateio	4.118,08	4.118,08
Outras Despesas	968,62	968,62
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>987.064,29</b>	<b>987.064,29</b>
<b>Investimento</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>987.064,29</b>	<b>987.064,29</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-36.915,42</b>	<b>-36.915,42</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

57 - Observações

Mês	

Janeiro

Outras Despesas: Despesas com Correios; impostos, taxas e contribuições. Outras  
 Receitas: Recuperação de Despesa c/ Pessoal.

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Janeiro	
	Valor	
Insumos		47,26
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Janeiro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Janeiro	
	Descrição	
Descrição		