

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	292.690,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	292.690,00	292.690,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	4.322,16	4.322,16
Receitas Acessórias	0,00	0
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
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)	4.322,16	4.322,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	297.012,16	297.012,16
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	200.439,29	200.439,29
Ordenados	132.775,43	132.775,43
Benefícios	26.736,77	26.736,77
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	12.850,05	12.850,05
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso	0,00	0

Enfermagem		
Provisões com Pessoal	28.077,04	28.077,04
13º com Encargos	12.032,85	12.032,85
Férias com Encargos	16.044,19	16.044,19
Serviços Terceirizados	8.679,12	8.679,12
Assistenciais	0,00	0
Pessoa Jurídica	0,00	0
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	8.679,12	8.679,12
Materiais	6.911,57	6.911,57
Materiais e Medicamentos	557,20	557,20
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	1.980,85	1.980,85
Materiais de Consumo	4.373,52	4.373,52
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	13,37	13,37
Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00
Ressarcimento por Rateio	14.252,30	14.252,30
Outras Despesas	99,64	99,64
Total das Despesas Operacionais (4)	232.195,19	232.195,19
Investimento	-	-
Equipamentos	9.000,00	9.000,00
Mobiliário	380,00	380,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	9.380,00	9.380,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	241.575,19	241.575,19
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	55.436,97	55.436,97

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Maio	
	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	
	Maio	Outras despesas: Taxas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor e R\$ (9.000,00) devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Maio	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
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		
	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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