

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.033.836,00	12.033.836,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse 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	107.344,57	107.344,57
Receitas Acessórias	22.828,58	22.828,58
Reciclagem	325,40	325,40
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	22.503,18	22.503,18
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)	130.173,15	130.173,15
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.164.009,15	12.164.009,15
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.349.550,90	6.349.550,90
Ordenados	4.411.199,68	4.411.199,68
Benefícios	341.152,88	341.152,88
Horas Extras	21.018,37	21.018,37
Encargos Sociais	483.540,99	483.540,99
Rescisões com Encargos	123.939,46	123.939,46
Outras Despesas com Pessoal	14.628,43	14.628,43
Provisões com Pessoal	954.071,09	954.071,09
13º com Encargos	400.790,33	400.790,33

Férias com Encargos	553.280,76	553.280,76
Serviços Terceirizados	3.680.154,47	3.680.154,47
Assistenciais	3.002.162,65	3.002.162,65
Pessoa Jurídica	2.984.024,89	2.984.024,89
Pessoa Física	18.137,76	18.137,76
Administrativos	677.991,82	677.991,82
Materiais	2.146.430,77	2.146.430,77
Materiais e Medicamentos	1.228.069,43	1.228.069,43
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	400.453,21	400.453,21
Materiais de Consumo	517.908,13	517.908,13
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	204.726,87	204.726,87
Tributárias	0,00	0
Financeiras	181,03	181,03
Manutenção Predial	84.419,68	84.419,68
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	8.329,65	8.329,65
Total das Despesas Operacionais (4)	12.473.793,37	12.473.793,37
Investimento	-	-
Equipamentos	30.851,00	30.851,00
Mobiliário	900,00	900,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	31.751,00	31.751,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.505.544,37	12.505.544,37
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-341.535,22	-341.535,22

57 - Observações

Mês	
Agosto	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas de materiais e medicamentos e taxas diversas; Aquisição de Imobilizado: R\$ 31.751,00.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto

	Valor
Insumos	181,74
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Agosto
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Agosto
	Descrição
Descrição	