

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.137.429,19	7.137.429,19
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	74.091,71	74.091,71
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.737,98
Total - Repasses (1)	7.236.258,88	7.236.258,88
SUS / AIH	0	0
SUS / Ambulatório	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0
Receitas Financeiras	47.789,24	47.789,24
Receitas Acessórias	0	0
Reciclagem	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0
Demais Receitas	33.948,24	33.948,24
Fonte Suplementar	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	6.532,44	6.532,44
Outras Receitas	27.415,80	27.415,80
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	81.737,48	81.737,48
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	7.317.996,36	7.317.996,36
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	2.549.960,34	2.549.960,34
Ordenados	1.236.923,33	1.236.923,33
Benefícios	443.174,33	443.174,33
Horas Extras	87.440,45	87.440,45
Encargos Sociais	157.009,04	157.009,04
Rescisões com Encargos	0	0
Outras Despesas com Pessoal	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.737,98
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0
Provisões com Pessoal	600.675,21	600.675,21
13º com Encargos	125.982,80	125.982,80
Férias com Encargos	474.692,41	474.692,41
Serviços Terceirizados	450.188,10	450.188,10
Assistenciais	116.237,93	116.237,93
Pessoa Jurídica	116.237,93	116.237,93
Pessoa Física	0	0
Administrativos	333.950,17	333.950,17
Materiais	1.259.286,43	1.259.286,43
Materiais e Medicamentos	1.195.212,40	1.195.212,40
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0
Materiais de Consumo	64.074,03	64.074,03
Ações Judiciais	0	0
Trabalhistas	0	0
Cíveis	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Utilidade Pública	7.224,52	7.224,52
Tributárias	5.779,81	5.779,81
Financeiras	2.644,03	2.644,03
Manutenção Predial	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0
Outras Despesas	820,37	820,37
Total das Despesas Operacionais (4)	4.275.903,60	4.275.903,60
Investimento	-	-
Equipamentos	88.421,57	88.421,57
Mobilário	0	0
Obras e Instalações	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0
Total de Despesas com investimentos (5)	88.421,57	88.421,57
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.364.325,17	4.364.325,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.953.671,19	2.953.671,19

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

	Janeiro
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Verba de Implantação R\$ 74.091,71. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.737,98 . Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 6.532,44. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 820,37

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro
	Valor
Trabalhistas	0
Cíveis	0
Outras Ações Judiciais	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro
	Valor
Insumos	0
Equipamentos	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro
	Valor
Insumos	0
Equipamentos	0

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

	Janeiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0

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

	Janeiro
	Descrição
Descrição	