

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	8.665.000,00	8.665.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	8.665.000,00	8.665.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	578,56	578,56
Receitas Acessórias	10.460,00	10.460,00
Reciclagem	200,00	200,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	10.260,00	10.260,00
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)	11.038,56	11.038,56
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	8.676.038,56	8.676.038,56
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.710.403,02	4.710.403,02
Ordenados	3.351.955,82	3.351.955,82
Benefícios	223.560,47	223.560,47
Horas Extras	3.278,42	3.278,42
Encargos Sociais	342.868,81	342.868,81
Rescisões com Encargos	31.228,06	31.228,06
Outras Despesas com Pessoal	2.299,00	2.299,00
Provisões com Pessoal	755.212,44	755.212,44
13º com Encargos	315.849,72	315.849,72
Férias com Encargos	439.362,72	439.362,72
Serviços Terceirizados	2.504.398,47	2.504.398,47
Assistenciais	2.082.837,70	2.082.837,70
Pessoa Jurídica	2.062.239,88	2.062.239,88
Pessoa Física	20.597,82	20.597,82
Administrativos	421.560,77	421.560,77
Materiais	1.408.833,28	1.408.833,28
Materiais e Medicamentos	831.210,82	831.210,82
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	248.369,88	248.369,88
Materiais de Consumo	329.252,58	329.252,58
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	250.238,68	250.238,68
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6.106,21	6.106,21
Manutenção Predial	48.746,78	48.746,78

Ressarcimento por Rateio	68.423,93	68.423,93
Outras Despesas	5.009,25	5.009,25
Total das Despesas Operacionais (4)	9.002.159,62	9.002.159,62
Investimento	-	-
Equipamentos	4.300,00	4.300,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.300,00	4.300,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.006.459,62	9.006.459,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-330.421,06	-330.421,06

57 - Observações		
	Mês	
	Março	Outras despesas: Despesas com fretes, perdas e taxas diversas. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (4.300,00) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Março	
	Valor	
Trabalhistas		647.474,74
Cíveis		205.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Março	
	Valor	
Insumos		2.744,80
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		7.870,08

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Março	
	Descrição	
Descrição	Fornecimento de cursos de capacitação, gratuidade em inscrições para cursos, assessoria técnica ou consultoria, fornecimento de materiais permanentes.	