

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.195.325,00	1.195.325,00	1.195.325,00	1.195.325,00	1.195.325,00	5.976.625,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	21.300,00	33.300,00	54.600,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.195.325,00	1.195.325,00	1.195.325,00	1.216.625,00	1.228.625,00	6.031.225,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	9.478,97	10.870,64	14.167,06	13.088,81	16.754,58	64.360,06
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	9.478,97	10.870,64	14.167,06	13.088,81	16.754,58	64.360,06
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.204.803,97	1.206.195,64	1.209.492,06	1.229.713,81	1.245.379,58	6.095.585,06
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Pessoal	533.685,97	586.900,81	577.452,07	583.073,54	637.490,82	2.918.603,21
Ordenados	367.268,79	396.553,64	402.530,48	404.970,07	412.829,70	1.984.152,68
Benefícios	63.129,49	63.721,17	63.676,40	73.730,42	69.845,43	334.102,91
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	35.197,97	34.843,17	35.734,65	35.395,89	35.278,15	176.449,83
Rescisões com Encargos	4.166,90	8.071,96	4.464,01	0,00	79,71	16.782,58
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	63.922,82	83.710,87	71.046,53	68.977,16	119.457,83	407.115,21
13º com Encargos	38.207,03	32.219,54	33.396,71	34.939,74	40.041,92	178.804,94
Férias com	25.715,79	51.491,33	37.649,82	34.037,42	79.415,91	228.310,27

Encargos						
Serviços Terceirizados	494.336,12	449.292,59	475.102,43	468.952,70	474.693,61	2.362.377,45
Assistenciais	445.645,14	404.000,37	420.776,95	416.727,48	409.774,56	2.096.924,50
Pessoa Jurídica	424.115,98	404.000,37	420.776,95	416.727,48	409.774,56	2.075.395,34
Pessoa Física	21.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,16
Administrativos	48.690,98	45.292,22	54.325,48	52.225,22	64.919,05	265.452,95
Materiais	61.693,24	49.433,85	79.672,27	60.649,22	65.608,90	317.057,48
Materiais e Medicamentos	53.122,28	40.956,37	68.169,01	47.446,66	50.420,05	260.114,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Materiais de Consumo	8.570,96	8.477,48	11.503,26	13.202,56	15.188,85	56.943,11
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	28.958,21	14.079,70	62.459,56	38.508,19	33.869,42	177.875,08
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Financeiras	431,15	549,61	479,68	615,03	519,16	2.594,63
Manutenção Predial	26.486,25	9.894,85	800,00	4.996,25	8.446,25	50.623,60
Ressarcimento por Rateio	20.327,99	20.619,96	20.820,69	22.665,16	19.509,18	103.942,98
Outras Despesas	5.624,19	850,65	502,95	4.435,70	800,85	12.214,34
Total das Despesas Operacionais (4)	1.171.543,12	1.131.622,02	1.217.289,65	1.183.895,79	1.240.938,19	5.945.288,77
Investimento	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	16.615,22	1.565,00	18.180,22
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0,00	0,00	16.615,22	1.565,00	18.180,22
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.171.543,12	1.131.622,02	1.217.289,65	1.200.511,01	1.242.503,19	5.963.468,99
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	33.260,85	74.573,62	-7.797,59	29.202,80	2.876,39	132.116,07

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Total		0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	37.849,87	30.709,87	30.709,87	30.709,87	19.466,67
Cíveis	33.428,99	33.428,99	33.428,99	33.428,99	33.428,99
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio

	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição					