

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.310.312,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.310.312,90
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	34.073,23	23.413,78	25.491,80	28.442,31	27.271,00	138.692,12
Receitas Acessórias	19.200,33	19.047,04	20.998,83	23.347,05	23.067,98	105.661,23
Reciclagem	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	19.200,33	19.047,04	20.998,83	23.347,05	23.067,98	105.661,23
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	3.863,80	21.378,10	23.590,99	2.521,53	3.359,21	54.713,63
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	12.737,20	19.280,68	0	0	32.017,88
Outras Receitas	3.863,80	8.640,90	4.310,31	2.521,53	3.359,21	22.695,75
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	57.137,36	63.838,92	70.081,62	54.310,89	53.698,19	299.066,98
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	14.380.005,26	14.386.706,82	14.392.949,52	14.377.178,79	14.364.011,09	171.900.851,48
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Pessoal	9.639.362,12	9.399.005,89	9.363.594,24	9.460.725,09	9.532.585,84	47.395.273,18
Ordenados	6.815.727,32	6.602.551,85	6.590.496,99	6.623.835,18	6.631.585,29	33.264.196,63
Benefícios	444.655,27	437.111,91	405.438,11	423.691,30	432.504,86	2.143.401,45
Horas Extras	126.447,47	173.218,97	206.488,56	160.297,23	179.217,62	845.669,85
Encargos Sociais	655.009,48	619.239,96	634.342,95	619.795,41	619.803,25	3.148.191,05
Rescisões com Encargos	30.499,61	50.509,46	3.046,44	3.524,57	57.801,71	145.381,79
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	1.567.022,97	1.516.373,74	1.523.781,19	1.629.581,40	1.611.673,11	7.848.432,41
13º com Encargos	680.726,58	681.739,10	682.002,42	682.213,91	679.585,10	3.406.267,11
Férias com Encargos	886.296,39	834.634,64	841.778,77	947.367,49	932.088,01	4.442.165,30
Serviços Terceirizados	2.679.042,64	2.675.601,82	2.273.237,13	3.590.067,86	2.811.294,86	14.029.244,31
Assistenciais	2.444.326,05	2.324.864,65	1.960.441,80	3.193.967,59	2.394.001,93	12.317.602,02
Pessoa Jurídica	2.355.210,98	2.245.429,37	1.857.633,81	3.098.784,62	2.284.484,66	11.841.543,44
Pessoa Física	89.115,07	79.435,28	102.807,99	95.182,97	109.517,27	476.058,58
Administrativos	234.716,59	350.737,17	312.795,33	396.100,27	417.292,93	1.711.642,29
Materiais	2.014.575,51	1.990.228,08	2.068.399,40	2.394.206,52	2.344.134,74	10.811.544,25
Materiais e Medicamentos	1.091.676,09	1.034.080,82	1.136.549,90	1.190.582,62	1.153.940,58	5.606.830,01
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	161.373,53	222.600,93	204.862,49	147.407,22	246.931,43	983.175,60
Materiais de Consumo	761.525,89	733.546,33	726.987,01	1.056.216,68	943.262,73	4.221.538,64
Ações Judiciais	112,88	5.888,97	1.410,00	0	0	7.411,85
Trabalhistas	112,88	5.888,97	1.410,00	0	0	7.411,85
Cíveis	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	354.449,57	334.304,08	196.561,38	241.276,80	234.819,13	1.361.410,96
Tributárias	112,88	50	2.381,09	843,88	0	3.387,85
Financeiras	2.025,54	1.964,25	1.622,10	2.422,01	1.993,18	10.027,08
Manutenção Predial	21.257,67	15.722,39	12.603,39	7.524,03	967	58.074,48
Ressarcimento por Rateio	80.781,25	73.483,69	72.708,65	70.569,65	83.020,90	380.564,14
Outras Despesas	8.898,53	18.234,33	9.247,43	7.242,41	6.681,04	50.303,74
Total das Despesas Operacionais (4)	14.800.618,59	14.514.483,50	14.001.764,81	15.774.878,25	15.015.496,69	74.107.241,84
Investimento	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	5.710,38	0	44.800,00	50.904,00	9.750,00	111.164,38
Mobiliário	20.374,00	0	4.234,16	0	0	24.608,16
Obras e Instalações	22.261,41	12.338,07	1.001,08	0	0	35.600,56
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	48.345,79	12.338,07	50.035,24	50.904,00	9.750,00	171.373,10
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	14.848.964,38	14.526.821,57	14.051.800,05	15.825.782,25	15.025.246,69	74.278.614,94
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-468.959,12	-140.114,75	341.149,47	-1.448.603,46	-661.235,60	-2.377.763,46

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

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

57 - Observações

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução e refeição.
Total	0	0	0	0	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	8.683.141,03	9.308.347,65	9.764.254,82	9.597.312,99	10.652.591,97
Cíveis	12.296.556,95	12.936.366,61	13.379.496,17	13.648.489,43	14.590.973,87
Outras Ações Judiciais	11.521,16	11.586,83	11.680,67	11.746,17	11.768,36

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,03	2.625,29	3.211,36	12.538,94	2.074,81
Equipamentos	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,05	0	1.358,31	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0

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	2.579,28	3.792,80	7.526,40	4.480,00	4.480,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87, em contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da instituição de ensino.	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87, em contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da instituição de ensino.	Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino.	Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino.	Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino.