



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2024

24-04-2024 09:00

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Fevereiro | Total |
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 292.690,00 | 292.690,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 292.690,00 | 292.690,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 4.201,51 | 4.201,51 |
| Receitas Acessórias | 0,00 | 0 |
| Reciclagem | 0,00 | 0 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas Acessórias | 0,00 | 0 |
| 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) | 4.201,51 | 4.201,51 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 296.891,51 | 296.891,51 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 197.162,45 | 197.162,45 |
| Ordenados | 129.413,89 | 129.413,89 |
| Benefícios | 27.838,65 | 27.838,65 |
| Horas Extras | 181,69 | 181,69 |
| Encargos Sociais | 12.522,37 | 12.522,37 |
| Rescisões com Encargos | -771,33 | -771,33 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0 |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 27.977,18 | 27.977,18 |
| 13º com Encargos | 11.677,34 | 11.677,34 |
| Férias com Encargos | 16.299,84 | 16.299,84 |
| Serviços Terceirizados | 44.274,94 | 44.274,94 |
| Assistenciais | 26.400,00 | 26.400,00 |
| Pessoa Jurídica | 26.400,00 | 26.400,00 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 17.874,94 | 17.874,94 |
| Materiais | 21.407,13 | 21.407,13 |
| Materiais e Medicamentos | 621,12 | 621,12 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 16.996,67 | 16.996,67 |
| Materiais de Consumo | 3.789,34 | 3.789,34 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 799,90 | 799,90 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |
| Financeiras | 0,00 | 0 |
| Manutenção Predial | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ressarcimento por Rateio | 6.963,07 | 6.963,07 |
| Outras Despesas | 193,24 | 193,24 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 271.800,73 | 271.800,73 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 4.442,40 | 4.442,40 |
| Mobiliário | 0,00 | 0 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 4.442,40 | 4.442,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 276.243,13 | 276.243,13 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 20.648,38 | 20.648,38 |

| 711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO | |
|---|-------------|
| | Fevereiro |
| | Valor |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde | 0,00 |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde | 0,00 |
| Saldo do mês (Receitas - Despesas) | 0,00 |

| 57 - Observações | |
|------------------|-----|
| | Mês |
| | |

| | |
|-----------|---|
| Fevereiro | Outras Despesas: Taxas Diversas; Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (4.442,40) devido à aquisição de imobilizado/investimento no mês. |
|-----------|---|

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Fevereiro | |
|------------------------|-----------|------|
| | Valor | |
| Trabalhistas | | 0,00 |
| Cíveis | | 0,00 |
| Outras Ações Judiciais | | 0,00 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Fevereiro | |
|--------------|-----------|------|
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 0,00 |

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

| | Fevereiro | |
|--------------|-----------|------|
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 0,00 |

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

| | Fevereiro | |
|--|-----------|------|
| | Valor | |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | | 0,00 |

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

| | Fevereiro | |
|-----------|-----------|--|
| | Descrição | |
| Descrição | | |