



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

12-12-2024 13:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	292.690,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	4.588,50	4.588,50
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)	4.588,50	4.588,50
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	297.278,50	297.278,50
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	210.070,41	210.070,41
Ordenados	131.104,25	131.104,25
Benefícios	25.809,38	25.809,38
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	19.392,42	19.392,42
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	33.764,36	33.764,36
13º com Encargos	12.891,99	12.891,99
Férias com Encargos	20.872,37	20.872,37
Serviços Terceirizados	36.414,26	36.414,26
Assistenciais	26.856,00	26.856,00
Pessoa Jurídica	26.856,00	26.856,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	9.558,26	9.558,26
Materiais	24.500,86	24.500,86
Materiais e Medicamentos	1.709,62	1.709,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	13.474,27	13.474,27
Materiais de Consumo	9.316,97	9.316,97
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.625,10	1.625,10
Tributárias	0,00	0
Financeiras	11,93	11,93
Manutenção Predial	1.850,00	1.850,00
Ressarcimento por Rateio	15.383,06	15.383,06
Outras Despesas	46,11	46,11
Total das Despesas Operacionais (4)	289.901,73	289.901,73
Investimento	-	-
Equipamentos	1.670,00	1.670,00
Mobiliário	3.177,00	3.177,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.847,00	4.847,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	294.748,73	294.748,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.529,77	2.529,77

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

Novembro

Outras despesas: Recuperação de despesas com pessoal. Diferença entre balancete e site "Gestão e Saúde" no valor de R\$ (1.670,00) devido a aquisição de imobilizado/investimento no mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Novembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Novembro	
	Descrição	
Descrição		