



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

16-09-2024 13:21

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	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	4.751,65	4.751,65
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)	4.751,65	4.751,65
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	297.441,65	297.441,65
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	199.949,34	199.949,34
Ordenados	138.141,75	138.141,75
Benefícios	25.790,78	25.790,78
Horas Extras	198,76	198,76
Encargos Sociais	12.675,84	12.675,84
Rescisões com Encargos	4.765,50	4.765,50
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	18.376,71	18.376,71
13º com Encargos	9.964,94	9.964,94
Férias com Encargos	8.411,77	8.411,77
Serviços Terceirizados	32.779,88	32.779,88
Assistenciais	26.400,00	26.400,00
Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	6.379,88	6.379,88
Materiais	16.749,49	16.749,49
Materiais e Medicamentos	398,43	398,43
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	7.886,16	7.886,16
Materiais de Consumo	8.464,90	8.464,90
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.598,90	1.598,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	4,00	4,00
Manutenção Predial	3.000,00	3.000,00
Ressarcimento por Rateio	10.531,35	10.531,35
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	264.612,96	264.612,96
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	264.612,96	264.612,96
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	32.828,69	32.828,69

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

Agosto

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Agosto	
	Descrição	
Descrição		