



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

15-08-2024 14:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	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	5.365,80	5.365,80
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	-310,44	-310,44
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-310,44	-310,44
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.055,36	5.055,36
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	297.745,36	297.745,36
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	198.740,19	198.740,19
Ordenados	131.958,22	131.958,22
Benefícios	27.022,26	27.022,26
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	12.553,08	12.553,08
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	27.206,63	27.206,63
13º com Encargos	11.826,77	11.826,77
Férias com Encargos	15.379,86	15.379,86
Serviços Terceirizados	38.603,43	38.603,43
Assistenciais	26.650,00	26.650,00
Pessoa Jurídica	26.650,00	26.650,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	11.953,43	11.953,43
Materiais	41.008,25	41.008,25
Materiais e Medicamentos	1.171,11	1.171,11
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	32.111,22	32.111,22
Materiais de Consumo	7.725,92	7.725,92
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	2.397,90	2.397,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	5,82	5,82
Manutenção Predial	370,00	370,00
Ressarcimento por Rateio	11.172,32	11.172,32
Outras Despesas	10,46	10,46
Total das Despesas Operacionais (4)	292.308,37	292.308,37
Investimento	-	-
Equipamentos	259.418,55	259.418,55
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	259.418,55	259.418,55
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	551.726,92	551.726,92
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-253.981,56	-253.981,56

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

Julho

Outras Receitas: Recuperação de Despesas com Pessoal. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ (259.068,55) devido a aquisição de imobilizado/investimento mês.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Julho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Julho	
	Descrição	
Descrição		