



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: LUCY MONTORO - PARIQUERA-ACU
Período: Dezembro a Dezembro de 2023

16-01-2024 14:26

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	411.198,64	411.198,64
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	411.198,64	411.198,64
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	4.484,93	4.484,93
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	25.335,14	25.335,14
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	25.335,14	25.335,14
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	29.820,07	29.820,07
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	441.018,71	441.018,71
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	198.773,15	198.773,15
Ordenados	132.468,16	132.468,16
Benefícios	28.310,95	28.310,95
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	7.813,24	7.813,24
Rescisões com Encargos	12.941,45	12.941,45
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	17.239,35	17.239,35
13º com Encargos	0,00	0

Férias com Encargos	17.239,35	17.239,35
Serviços Terceirizados	57.109,96	57.109,96
Assistenciais	46.320,00	46.320,00
Pessoa Jurídica	46.320,00	46.320,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	10.789,96	10.789,96
Materiais	19.617,03	19.617,03
Materiais e Medicamentos	745,00	745,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	13.048,97	13.048,97
Materiais de Consumo	5.823,06	5.823,06
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	1.599,80	1.599,80
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00
Ressarcimento por Rateio	14.922,98	14.922,98
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	293.022,92	293.022,92
Investimento	-	-
Equipamentos	5.000,00	5.000,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	5.000,00	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	298.022,92	298.022,92
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	142.995,79	142.995,79

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Dezembro
	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	
Dezembro	Outras Receitas: Recuperação de Despesas com Materiais

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Dezembro
	Valor

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

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Dezembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Dezembro	
	Descrição	
Descrição		