



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

11-01-2024 13:09

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	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
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	1.538,93	1.538,93
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	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)	1.538,93	1.538,93
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	294.228,93	294.228,93
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	452.081,40	452.081,40
Ordenados	130.708,92	130.708,92
Benefícios	20.376,59	20.376,59
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.755,27	31.755,27
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	269.240,62	269.240,62
13º com Encargos	119.780,79	119.780,79

Férias com Encargos	149.459,83	149.459,83
Serviços Terceirizados	12.315,00	12.315,00
Assistenciais	6.480,00	6.480,00
Pessoa Jurídica	6.480,00	6.480,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	5.835,00	5.835,00
Materiais	0,00	0
Materiais e Medicamentos	0,00	0
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	0,00	0
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	0,00	0
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	100,00	100,00
Total das Despesas Operacionais (4)	464.496,40	464.496,40
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)	464.496,40	464.496,40
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-170.267,47	-170.267,47

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

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		