



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



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

20-05-2024 13:43

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	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	4.414,49	4.414,49
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)	4.414,49	4.414,49
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	297.104,49	297.104,49
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	191.014,45	191.014,45
Ordenados	130.942,50	130.942,50
Benefícios	24.161,50	24.161,50
Horas Extras	288,67	288,67
Encargos Sociais	12.198,74	12.198,74
Rescisões com Encargos	3.640,19	3.640,19
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	19.782,85	19.782,85
13º com Encargos	10.878,91	10.878,91
Férias com Encargos	8.903,94	8.903,94
Serviços Terceirizados	40.510,67	40.510,67
Assistenciais	26.400,00	26.400,00
Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.110,67	14.110,67
Materiais	43.983,50	43.983,50
Materiais e Medicamentos	1.086,00	1.086,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	34.059,98	34.059,98
Materiais de Consumo	8.837,52	8.837,52
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	799,90
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6,49	6,49
Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00
Ressarcimento por Rateio	12.472,52	12.472,52
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	289.787,53	289.787,53
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)	289.787,53	289.787,53
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	7.316,96	7.316,96

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

Abril

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Abril	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Abril	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Abril	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Abril	
	Descrição	
Descrição		