



## 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	292.690,00	<b>292.690,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>292.690,00</b>	<b>292.690,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	4.414,49	<b>4.414,49</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>4.414,49</b>	<b>4.414,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>297.104,49</b>	<b>297.104,49</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>191.014,45</b>	<b>191.014,45</b>
Ordenados	130.942,50	<b>130.942,50</b>
Benefícios	24.161,50	<b>24.161,50</b>
Horas Extras	288,67	<b>288,67</b>
Encargos Sociais	12.198,74	<b>12.198,74</b>
Rescisões com Encargos	3.640,19	<b>3.640,19</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>19.782,85</b>	<b>19.782,85</b>
13º com Encargos	10.878,91	<b>10.878,91</b>
Férias com Encargos	8.903,94	<b>8.903,94</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>40.510,67</b>	<b>40.510,67</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
Pessoa Jurídica	26.400,00	<b>26.400,00</b>
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	14.110,67	<b>14.110,67</b>
<b>Materiais</b>	<b>43.983,50</b>	<b>43.983,50</b>
Materiais e Medicamentos	1.086,00	<b>1.086,00</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	34.059,98	<b>34.059,98</b>
Materiais de Consumo	8.837,52	<b>8.837,52</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	799,90	<b>799,90</b>
Tributárias	0,00	0
Financeiras	6,49	<b>6,49</b>
Manutenção Predial	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Ressarcimento por Rateio	12.472,52	<b>12.472,52</b>
Outras Despesas	0,00	0
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>289.787,53</b>	<b>289.787,53</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>289.787,53</b>	<b>289.787,53</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>7.316,96</b>	<b>7.316,96</b>

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

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)**

Descrição	Abril	
	Descrição	
Descrição		