

Faturamento CONIMS - Itapejara RECURSO LIVRE
Competência 08/2018

Emissão		Valor	Acertos	Total	
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	02	Copa e Cozinha		0,00	
	03	Eleto Eletrônico		0,00	
	04	Complemento alimentar	1.674,80		1.674,80
	05	Impressos			0,00
	06	Material de Expediente			0,00
	07	Materiais e/ou insumos amb. de licitação			0,00
	08	Audio Vídeo			0,00
	09	Materiais e/ou insumos odontológicos			0,00
	10	Materiais p/ vigilância/epidemiologia			0,00
	11	Medicamentos da farmácia			0,00
	12	Medicamentos de licitação	43.276,14		43.276,14
	13	Ostomia/Curativos	1.280,00		1.280,00
	14	Processamento de dados			0,00
	15	Psicotrópicos			0,00
	SERVIÇOS	16	Refeições	1.274,00	
17		Manutenção CAPS ADIII	1.354,15		1.354,15
18		Limpeza			0,00
19		Consultas/Exames/Órtese-prótese e Protese Odont.	107.328,71	940,57	108.269,28
20		Contrapartida COMSUS			0,00
21		Outros Serviços	270,75		270,75
23		Cirurgias Eletivas	12.127,13	2.434,98	14.562,11
24		Serviço de Profissionais Médicos	312,48		312,48
25		Rede de Acesso à Urgência	8.641,54		8.641,54
26		Serviço de apoio em Curitiba	6.384,64		6.384,64
28		Transporte de pacientes à Curitiba	7.824,21		7.824,21
30		Ônibus Convênio SESA-placa 7647			0,00
31		Custeio e Manutenção do C.E.O	3.109,79		3.109,79
32		Manutenção e Outros Serv. Do Consórcio	21.525,12		21.525,12
Total do período		216.383,46	3.375,55	219.759,01	

Resumo de Faturamento

	SALDO	Antecipação	Descontos	Total
Medicamentos Materiais e Insumos	-8.391,23	54.622,17		46.230,94
Serviços	61.339,40	112.188,67	-19.632,33	153.895,74
Investimentos	0,00	0,00		0,00
Acréscimos				0,00
Acréscimos Dívida Ativa	0,00	0,00		0,00
Total do período	52.948,17	166.810,84	-19.632,33	200.126,68

277.832,84

Observações:

08.11) No item medicamentos de farmácia na coluna acerto está sendo cobrado o rateio de medicamentos utilizados no ambulatório.

08.19) No item Consultas/Exames/Órtese-prótese e Protese Odont. na coluna acerto está sendo cobrado os materiais utilizados no Ambulatório.

08.23) No item Cirurgias Eletivas na coluna acerto está sendo cobrado a extrapolação do teto das Cirurgias Eletivas, conforme deliberado em Assembléia.

Obs.: TETO SUS R\$ 11.052,22. Teto Auditivo R\$ 8.580,00. Está sendo descontado o valor utilizado do teto SUS de R\$ 11.052,29 e Auditivo R\$ 8.580,04.