

Faturamento CONIMS - Itapejara d'Oeste (26)490
Competência 09/2018

Emissão		Valor	Acertos	Total	
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	02	Copa e Cozinha		0,00	
	03	Eleto Eletrônico		0,00	
	04	Complemento alimentar	6.978,90		6.978,90
	05	Impressos			0,00
	06	Material de Expediente			0,00
	07	Materiais e/ou insumos amb. de licitação	7.640,07		7.640,07
	08	Audio Vídeo			0,00
	09	Materiais e/ou insumos odontológicos	341,09		341,09
	10	Materiais p/ vigilância/epidemiologia			0,00
	11	Medicamentos da farmácia	6.496,22	17,09	6.513,31
	12	Medicamentos de licitação	12.322,74		12.322,74
	13	Ostomia/Curativos	632,00		632,00
	14	Processamento de dados			0,00
	15	Psicotrópicos			0,00
	SERVIÇOS	16	Refeições	890,00	
17		Manutenção CAPS ADIII	2.471,72		2.471,72
18		Limpeza			0,00
19		Consultas/Exames/Órtese-prótese e Protese Odont.	135.665,88	663,09	136.328,97
20		Contrapartida COMSUS			0,00
21		Outros Serviços	215,90		215,90
23		Cirurgias Eletivas	28.881,55	2.434,98	31.316,53
24		Serviço de Profissionais Médicos			0,00
25		Rede de Acesso à Urgência	8.641,54		8.641,54
26		Serviço de apoio em Curitiba	5.999,36		5.999,36
28		Transporte de pacientes à Curitiba	5.571,08		5.571,08
30		Ônibus Convênio SESA-placa 7647			0,00
31		Custeio e Manutenção do C.E.O	2.681,13		2.681,13
32		Manutenção e Outros Serv. Do Consórcio	21.525,12		21.525,12
Total do período		246.954,30	3.115,16	250.069,46	

Resumo de Faturamento

	SALDO	Antecipação	Descontos	Total
Medicamentos Materiais e Insumos	-20.194,06	54.622,17		34.428,11
Serviços	103.452,68	112.188,67	-21.614,55	194.026,80
Investimentos	0,00	0,00		0,00
Acréscimos				0,00
Acréscimos Dívida Ativa	0,00	0,00		0,00
Total do período	83.258,62	166.810,84	-21.614,55	228.454,91

Observações:

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

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

09.23) No item Cirurgias Eletivas na coluna acerto está sendo cobrado o restante da extrapolação do teto das Cirurgias Eletivas, conforme deliberado em Assembléia.

Obs.: TETO SUS R\$ 10.426,81+2406,24 FAEC. Teto Auditivo R\$ 8.780,72. Está sendo descontado o valor utilizado do teto SUS de R\$ 12.833,44 e Auditivo R\$ 8.781,11.