

Faturamento CONIMS - Itapejara d'Oeste (26)490
Competência 11/2018

Emissão		Valor	Acertos	Total	
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	02	Copa e Cozinha		0,00	
	03	Eleto Eletrônico		0,00	
	04	Complemento alimentar	8.174,40		8.174,40
	05	Impressos			0,00
	06	Material de Expediente	1.551,33		1.551,33
	07	Materiais e/ou insumos amb. de licitação	37.543,27		37.543,27
	08	Audio Vídeo			0,00
	09	Materiais e/ou insumos odontológicos	927,58		927,58
	10	Materiais p/ vigilância/epidemiologia			0,00
	11	Medicamentos da farmácia	7.925,86	20,20	7.946,06
	12	Medicamentos de licitação	45.088,97		45.088,97
	13	Ostomia/Curativos	2.061,00		2.061,00
	14	Processamento de dados			0,00
	15	Psicotrópicos			0,00
	SERVIÇOS	16	Refeições	1.295,00	
17		Manutenção CAPS ADIII	789,38		789,38
18		Limpeza	1.818,11		1.818,11
19		Consultas/Exames/Órtese-prótese e Protese Odont.	142.372,95	909,76	143.282,71
20		Contrapartida COMSUS			0,00
21		Outros Serviços	181,72		181,72
23		Cirurgias Eletivas	18.209,35		18.209,35
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	10.347,52		10.347,52
28		Transporte de pacientes à Curitiba	10.300,04		10.300,04
29		Treinamento - Transporte	920,00		920,00
30		Ônibus Convênio SESA-placa 7647			0,00
31		Custeio e Manutenção do C.E.O	2.902,60		2.902,60
32		Manutenção e Outros Serv. Do Consórcio	21.525,12		21.525,12
Total do período		322.575,74	929,96	323.505,70	

Resumo de Faturamento

	SALDO	Antecipação	Descontos	Total
Medicamentos Materiais e Insumos	48.670,44	54.622,17		103.292,61
Serviços	108.024,42	112.188,67	-11.629,94	208.583,15
Investimentos	0,00	0,00		0,00
Acréscimos				0,00
Acréscimos Dívida Ativa	0,00	0,00		0,00
Total do período	156.694,86	166.810,84	-11.629,94	311.875,76

Observações:

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

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

Obs.: TETO SUS R\$ 10.426,81 + 1.203,12 FAEC. Está sendo descontado o valor utilizado do teto SUS de R\$ 11.629,94.