

Faturamento CONIMS - Itapejara d'Oeste (26)490
Competência 10/2018

Emissão		Valor	Acertos	Total
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	02 Copa e Cozinha			0,00
	03 Eletro Eletrônico			0,00
	04 Complemento alimentar	4.165,08		4.165,08
	05 Impressos			0,00
	06 Material de Expediente	15,88		15,88
	07 Materiais e/ou insumos amb. de licitação	17.465,90		17.465,90
	08 Audio Vídeo			0,00
	09 Materiais e/ou insumos odontológicos	1.923,91		1.923,91
	10 Materiais p/ vigilância/epidemiologia			0,00
	11 Medicamentos da farmácia	7.170,24	17,34	7.187,58
	12 Medicamentos de licitação	36.000,80		36.000,80
	13 Ostomia/Curativos	481,00		481,00
	14 Processamento de dados			0,00
	15 Psicotrópicos			0,00
SERVIÇOS	16 Refeições	1.085,00		1.085,00
	17 Manutenção CAPS ADIII	2.463,30		2.463,30
	18 Limpeza			0,00
	19 Consultas/Exames/Órtese-prótese e Prótese Odont.	188.191,55	1.215,72	189.407,27
	20 Contrapartida COMSUS			0,00
	21 Outros Serviços	179,10		179,10
	23 Cirurgias Eletivas	15.402,48		15.402,48
	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	10.127,36		10.127,36
	28 Transporte de pacientes à Curitiba	6.838,61		6.838,61
	30 Ônibus Convênio SESA-placa 7647			0,00
	31 Custeio e Manutenção do C.E.O	3.083,39		3.083,39
	32 Manutenção e Outros Serv. Do Consórcio	21.525,12		21.525,12
Total do período		324.760,26	1.233,06	325.993,32

Resumo de Faturamento

	SALDO	Antecipação	Descontos	Total
Medicamentos Materiais e Insumos	12.617,98	54.622,17		67.240,15
Serviços	146.564,50	112.188,67	-20.109,50	238.643,67
Investimentos	0,00	0,00		0,00
Acréscimos				0,00
Acréscimos Dívida Ativa	0,00	0,00		0,00
Total do período	159.182,48	166.810,84	-20.109,50	305.883,82

Observações:

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

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

Obs.: TETO SUS R\$ 10.426,81+902,34 FAEC. Teto Auditivo R\$ 8.780,33. Está sendo descontado o valor utilizado do teto SUS de R\$ 11.329,17 e Auditivo R\$ 8.780,33.