

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 13:37

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2019
508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.646.708,27	4.485.330,06	4.957.304,47	5.019.822,12	5.112.164,17	4.782.044,40	4.997.082,15	5.112.164,17	4.879.047,93	5.135.513,17	4.618.180,58	4.248.768,56	57.994.130,05
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	4.646.708,27	4.485.330,06	4.957.304,47	5.019.822,12	5.112.164,17	4.782.044,40	4.997.082,15	5.112.164,17	4.879.047,93	5.135.513,17	4.618.180,58	4.248.768,56	57.994.130,05
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	1.075,40	4.998,53	2.472,82	1.932,12	2.133,85	2.003,53	1.813,35	2.169,12	3.108,13	7.481,81	4.568,96	5.504,28	39.261,90
Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	42.435,48
Total (3)	4.611,69	8.534,82	6.009,11	5.468,41	5.670,14	5.539,82	5.349,64	5.705,41	6.644,42	11.018,10	8.105,25	9.040,57	81.697,38
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.651.319,96	4.493.864,88	4.963.313,58	5.025.290,53	5.117.834,31	4.787.584,22	5.002.431,79	5.117.869,58	4.885.692,35	5.146.531,27	4.626.285,83	4.257.809,13	58.075.827,43
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.478.821,05	1.452.618,44	1.404.694,67	1.571.814,98	1.399.652,45	1.360.961,47	1.395.163,47	1.512.417,02	1.414.566,69	1.425.318,15	1.151.617,53	983.682,72	16.551.328,64
Ordenados	871.121,62	899.855,30	847.660,21	912.801,06	870.165,51	848.264,79	867.034,76	912.256,33	856.157,68	871.478,85	907.860,23	864.144,17	10.528.800,51
Encargos Sociais	115.133,05	108.871,82	99.633,34	176.491,25	115.704,23	97.586,18	94.510,58	110.991,13	104.897,82	100.183,61	74.438,90	115.143,78	1.313.585,69
Provisões	205.848,35	202.148,93	196.463,52	220.433,14	188.805,56	171.759,46	196.569,06	239.471,20	170.790,49	193.340,08	-63.302,19	487.237,96	2.409.565,56
13ª exclusivamente	78.993,08	79.665,73	78.863,86	86.586,37	76.229,71	76.620,95	80.901,88	94.243,57	77.505,58	81.292,01	-188.918,29	84.542,19	706.526,64
Férias exclusivamente	126.855,27	122.483,20	117.599,66	133.846,77	112.575,85	95.138,51	115.667,18	145.227,63	93.284,91	112.048,07	125.616,10	118.695,77	1.419.038,92
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	244.386,51	241.742,39	253.767,23	262.089,53	265.749,90	243.351,04	237.049,07	249.698,36	271.832,19	257.840,31	232.620,59	-496.720,15	2.263.406,97
Outras despesas com pessoal	42.331,52	0	7.170,37	0	-40.772,75	0	0	0	10.888,51	2.475,30	0	13.876,96	35.969,91
Serviços Terceirizados	12.448,74	10.701,64	4.651,17	6.361,20	6.472,89	4.200,88	8.581,23	4.953,82	5.441,21	12.823,54	9.052,39	6.567,78	92.256,49
Assistenciais	9.596,74	10.484,58	4.651,17	6.361,20	6.472,89	4.200,88	8.581,23	4.953,82	5.441,21	12.823,54	9.052,39	6.567,78	89.187,43
Pessoa Jurídica	9.596,74	10.484,58	4.651,17	6.361,20	6.472,89	4.200,88	8.581,23	4.953,82	5.441,21	12.823,54	9.052,39	6.567,78	89.187,43
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	2.852,00	217,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.069,06
Materiais	902.618,13	928.971,17	904.795,21	1.016.916,69	1.122.458,25	906.042,42	1.074.567,20	848.387,60	962.493,12	1.091.123,68	782.795,31	1.019.118,75	11.560.287,53
Materiais e medicamento	851.336,07	868.354,73	844.208,13	952.977,82	1.058.881,25	846.580,80	1.000.955,40	770.846,78	902.380,81	994.964,70	714.657,36	957.622,65	10.763.766,50
Materiais de consumo	51.282,06	60.616,44	60.587,08	63.938,87	63.577,00	59.461,62	73.611,80	77.540,82	60.112,31	96.158,98	68.137,95	61.496,10	796.521,03
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	8.209,16	7.919,91	9.688,42	7.866,63	7.132,12	6.122,43	6.034,75	5.763,23	5.807,16	5.943,94	12.718,75	5.407,19	88.613,69
Outras despesas	2.012.229,08	2.142.203,54	2.177.852,08	2.287.392,22	2.409.335,69	1.934.236,26	2.094.557,53	2.396.067,53	2.149.156,63	2.476.118,56	2.181.467,85	1.752.108,71	26.012.725,68
Tributárias/Financeiras	8.496,29	2.357,76	4.771,24	2.280,95	8.521,48	4.187,24	2.238,33	2.329,30	4.182,35	2.574,45	3.576,30	6.038,19	51.553,88
Total das Despesas Operacionais (4)	4.422.822,45	4.544.772,46	4.506.452,79	4.892.632,67	4.953.572,88	4.215.750,70	4.581.142,51	4.769.918,50	4.541.647,16	5.013.902,32	4.141.228,13	3.772.923,34	54.356.765,91
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.649,91	7.600,00	1.498,18	1.528,30	658	28.397,49	2.679,99	474,13	992	1.989,09	14.466,00	5.459,00	67.392,09
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	840
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	1.649,91	7.600,00	1.498,18	1.528,30	658	28.397,49	3.519,99	474,13	992	1.989,09	14.466,00	5.459,00	68.232,09
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.424.472,36	4.552.372,46	4.507.950,97	4.894.160,97	4.954.230,88	4.244.148,19	4.584.662,50	4.770.392,63	4.542.639,16	5.015.891,41	4.155.694,13	3.778.382,34	54.424.998,00
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	226.847,60	-58.507,58	455.362,61	131.129,56	163.603,43	543.436,03	417.769,29	347.476,95	343.053,19	130.639,86	470.591,70	479.426,79	3.650.829,43

57 - Observações

	Mês	
Janeiro	Outras Receitas: Verbas implantação R\$ 3.535,29 - Outras Despesas: Refeição e Lanches R\$ 151,41 - Informática R\$ 64.801,29 - Locações R\$ 22,185,00 - Manut. Calib. Equip. R\$ 23.857,91 - Desp. Limpeza R\$ 1.728,92 - Deprec. R\$ 13.311,92 - Desloc. Serviço R\$ 2.413,77 - Internet R\$ 26.449,25 - NTO R\$ 1.845.073,53 - Licença Aplic.Infor. R\$ 3.748,98 - Despesas com Comb e Lubrificantes R\$ 927,11 - Armaz. Logist. R\$ 7.580,12 - Desc.Obtidos R\$ (0,13).	
Fevereiro	Outras Receitas: Verbas implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Refeição e Lanches R\$ 1.400,39-Informática R\$ 66.906,83-Locações R\$ 99.238,25-Manut Calib Equip. R\$ 55.033,75-Desp Limpeza R\$ 1.450,90-Deprec. R\$ 13.711,92-Bens Nat Permanente R\$ 284,34-Desloc. Serviço R\$ 3.928,84-Internet R\$ 26.511,77-NTO R\$ 1.841.970,48-Licença Aplic.Infor. R\$ 3.748,98 - Armaz. Logist. R\$ 27.857,29-Artes Graficas R\$ 159,80.	
Março	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 71.331,18-Locações R\$ 74.238,09-Manut Calib Equip. R\$ 49.769,13-Desp Limpeza R\$ 2.037,81-Deprec. R\$ 13.795,16-Desloc. Serviço R\$ 3.025,94-Internet R\$ 25.636,69-Custas Legais R\$ 610,30-NTO R\$ 1.905.535,44-Licença Aplic.Infor. R\$ 3.748,98-Comb e Lubrif R\$ 266,07-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29.	
Abril	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 68.932,32-Locações R\$ 72.811,63-Manut Calib Equip. R\$ 47.192,13-Desp Limpeza R\$ 5.493,66-Deprec. R\$ 13.885,06-Desloc. Serviço R\$ 2.519,26-Internet R\$ 24.774,30-Instrução/EstágioR\$ 180,00-NTO R\$ 2.011.582,74-Licença Aplic.Infor. R\$ 10.719,96-Comb e Lubrif R\$ 1.395,24-Armaz. Logist. R\$ 27.905,93. Desconto Obtidos R\$ 0,01	
Maiο	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 74.346,70-Locações R\$ 96.260,84-Manut Predial R\$ 222,00-Manut Calib Equip. R\$ 73.009,24-Deprec. R\$ 13.926,18-Desloc. Serviço R\$ 1.327,19-Desp Viagens R\$ 331,33-Internet R\$ 38.117,50-Instrução/EstágioR\$ 180,00-NTO R\$ 2.072.393,46-Licença Aplic.Infor. R\$ 4.022,22-Comb e Lubrif R\$ 607,71-Armaz. Logist. R\$ 34.591,37. Desconto Obtidos R\$ (0,05)	
Junho	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 76.348,28-Locações R\$ 47.095,38-Manut Predial R\$ 220,00-Manut Calib Equip. R\$ 21.599,93-Desp Limpeza R\$ 2.667,04-Deprec. R\$ 15.819,35-Desloc. Serviço R\$ 2.652,11-Internet R\$ 23.567,08-Instrução/EstágioR\$ 90,00-NTO R\$ 1.711.044,42-Licença Aplic.Infor. R\$ 4.022,22-Comb e Lubrif R\$ 1.253,24-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29. Desconto Obtidos R\$ 0,08.	
Julho	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 77.968,94-Locações R\$ 46.886,48-Manut Predial R\$ 830,00-Manut Calib Equip. R\$ 31.038,75-Desp Limpeza R\$ 3.563,00-Deprec. R\$ 16.070,78-Desloc. Serviço R\$ 1.839,40-Internet R\$ 30.170,80-Instrução/EstágioR\$ 90,00-NTO R\$ 1.838.206,05-Licença Aplic.Infor. R\$ 18.920,45-Comb e Lubrif R\$ 1.115,61-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29. Desconto Obtidos R\$ (0,02).	
Agosto	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 73.485,29-Locações R\$ 46.296,85-Manut Calib Equip. R\$ 101.188,98-Desp Limpeza R\$ 3.840,00-Deprec. R\$ 16.107,25-Desloc. Serviço R\$ 3.122,94-Internet R\$ 32.862,60-Segurança Patrimonial R\$ 3.250,30-NTO R\$ 2.076.900,81-Licença Aplic.Infor. R\$ 10.272,47-Comb e Lubrif R\$ 882,76-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29. Desconto Obtidos R\$ 0,01.	
Setembro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 71.626,80-Locações R\$ 90.472,42-Manut Calib Equip. R\$ 52.141,43-Desp Limpeza R\$ 3.900,98-Deprec. R\$ 16.189,66-Desloc. Serviço R\$ 2.249,89-Desp com Viagem R\$ 1.007,40-Internet R\$ 25.981,46-NTO R\$ 1.847.012,37-Licença Aplic.Infor. R\$ 10.272,47-Comb e Lubrif R\$ 444,48-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29. Desconto Obtidos R\$ 0,02.	
Outubro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 72.743,11-Locações R\$ 74.000,96-Manut Calib Equip. R\$ 128.364,74-Desp Limpeza R\$ 3.143,00-Deprec. R\$ 16.370,49-Desloc. Serviço R\$ 3.850,81-Desp com Viagem R\$ 998,95-Internet R\$ 34.595,28-NTO R\$ 2.051.197,59-Licença Aplic.Infor. R\$ 10.272,47-Comb e Lubrif R\$ 2.723,87-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29.	
Novembro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 73.320,56-Locações R\$ 91.375,36-Manut Calib Equip. R\$ 52.584,75-Desp Limpeza R\$ 4.259,00-Deprec. R\$ 17.817,09-Desloc. Serviço R\$ 2.337,89-Desp com Viagem R\$ 1.485,00-Internet R\$ 29.611,77-Estágio R\$ 360,00-NTO R\$ 1.819.469,97-Licença Aplic.Infor. R\$ 10.272,47-Comb e Lubrif R\$ 716,70-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29.	
Dezembro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29 - Outras Despesas: Informática R\$ 73.236,95-Locações R\$ 43.844,31-Serv Reforma Manut R\$ 600,00-Manut Calib Equip. R\$ 50.050,05-Desp Limpeza R\$ 4.441,00-Deprec. R\$ 18.614,14-Desloc. Serviço R\$ 4.329,03-Desp com Viagem R\$ 2.581,31-Internet R\$ 29.912,61-Estágio R\$ 1.264,00-NTO R\$ 1.430.143,65-Licença Aplic.Infor. R\$ 10.272,47-Desp Lanches R\$ 120,25-Comb e Lubrif R\$ 4.841,64-Armaz. Logist. R\$ 27.857,29.	
Total	0	