

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 13:40

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2020
S08 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	4.543.429,95	57.514.859,61
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)	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	4.543.429,95	57.514.859,61
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	699,28	1.265,25	2.983,12	586,88	512,89	395,04	369,19	103,87	88,07	240,61	145,9	107,01	7.497,11
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	28.945,43	3.536,29	3.536,29	766,08	4.731,94	3.536,29	1.085,88	63.819,65
Total (3)	4.235,57	4.801,54	6.519,41	4.123,17	4.049,18	29.340,47	3.905,48	3.640,16	854,15	4.972,55	3.682,19	1.192,89	71.316,76
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.870.989,45	4.507.205,56	4.124.170,58	4.988.977,57	5.508.423,58	5.736.914,87	4.870.785,28	4.647.743,83	4.674.834,58	4.806.948,49	4.304.559,74	4.544.622,84	57.586.176,37
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.403.903,01	1.432.845,02	1.413.045,51	1.356.344,04	1.396.656,33	1.404.829,37	1.403.558,74	1.419.836,02	1.418.726,56	1.331.436,08	1.150.060,29	2.732.690,87	17.863.931,84
Ordenados	869.258,34	891.154,93	847.569,08	848.522,32	852.972,30	872.714,25	837.160,21	865.008,87	862.394,47	865.549,13	874.604,68	1.367.344,55	10.854.253,13
Encargos Sociais	85.095,74	93.096,97	109.766,72	84.218,43	84.958,95	87.576,87	88.794,92	88.225,91	91.821,68	99.756,52	73.268,41	131.354,21	1.117.935,33
Provisões	192.136,90	189.064,10	171.209,57	187.135,55	197.610,72	185.591,24	207.789,84	208.930,17	209.671,47	205.333,76	-112.704,20	898.356,35	2.740.125,47
13ª exclusivamente	78.400,27	79.644,66	77.420,81	83.572,77	81.891,37	79.627,13	78.656,24	77.109,98	80.676,77	85.700,87	-236.240,41	427.806,28	994.266,74
Férias exclusivamente	113.736,63	109.419,44	93.788,76	103.562,78	115.719,35	105.964,11	129.133,60	131.820,19	128.994,70	119.632,89	123.536,21	179.729,98	1.455.038,64
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	257.412,03	259.529,02	284.500,14	235.967,74	261.114,36	258.947,01	264.813,77	256.171,07	254.838,94	159.732,27	304.437,36	335.635,76	3.133.099,47
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	294.495,78	330.492,16	353.829,93	299.724,20	285.909,99	273.988,97	284.519,51	306.343,66	281.212,93	290.263,23	337.925,18	303.142,80	3.641.848,34
Assistenciais	68.658,10	87.349,84	98.946,91	59.855,89	63.741,77	54.633,21	70.239,08	65.539,58	57.648,75	58.457,60	53.387,46	58.969,08	797.427,27
Pessoa Jurídica	68.658,10	87.349,84	98.946,91	59.855,89	63.741,77	54.633,21	70.239,08	65.539,58	57.648,75	58.457,60	53.387,46	58.969,08	797.427,27
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	225.837,68	243.142,32	254.883,02	239.868,31	222.168,22	219.355,76	214.280,43	240.804,08	223.564,18	231.805,63	284.537,72	244.173,72	2.844.421,07
Materiais	1.075.166,47	866.776,75	1.009.089,73	927.783,38	1.156.799,62	1.454.410,38	1.500.359,95	1.253.196,46	1.292.627,07	1.148.022,43	1.133.261,39	1.181.051,83	13.998.545,46
Materiais e medicamento	1.021.615,34	802.486,47	948.084,10	882.718,60	1.114.802,97	1.405.236,09	1.445.328,34	1.179.066,45	1.233.944,54	1.088.665,52	1.079.777,84	1.122.995,93	13.324.722,19
Materiais de consumo	53.551,13	64.290,28	61.005,63	45.064,78	41.996,65	49.174,29	55.031,61	74.130,01	58.682,53	59.356,91	53.483,55	58.055,90	673.823,27
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	7.487,32	5.623,54	7.511,69	5.969,93	5.109,40	5.808,23	5.994,02	5.342,89	5.552,60	5.668,87	5.794,93	5.765,44	71.239,86
Outras despesas	2.162.595,13	1.886.771,73	1.689.904,49	1.396.017,91	2.073.651,26	2.655.645,38	1.635.927,24	1.717.709,74	1.760.347,83	1.940.312,34	1.634.569,86	1.382.936,74	21.936.389,65
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	2.847,58	5.050,51	3.534,61	2.130,40	2.052,00	7.545,93	2.082,65	2.909,20	4.900,47	4.660,19	3.483,40	7.945,27	49.142,21
Total das Despesas Operacionais (4)	4.946.495,29	4.527.559,71	4.476.915,96	3.987.969,86	4.920.178,60	5.802.228,26	4.832.442,11	4.705.337,97	4.763.367,46	4.720.363,14	4.265.095,05	5.613.143,95	57.561.097,36
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	6.329,00	5.179,41	1.738,80	0	0	4.089,50	2.207,81	3.529,99	7.798,86	3.755,00	5.519,00	0	40.147,37
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	6.329,00	5.179,41	1.738,80	0	0	4.089,50	2.207,81	3.529,99	7.798,86	3.755,00	5.519,00	0	40.147,37
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.952.824,29	4.532.735,12	4.478.654,76	3.987.969,86	4.920.178,60	5.806.317,76	4.834.649,92	4.708.867,96	4.771.166,32	4.724.118,14	4.270.614,05	5.613.143,95	57.601.244,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-81.834,84	-25.533,56	-354.484,18	1.001.007,71	588.244,98	-69.402,89	36.135,36	-61.124,13	-96.331,74	82.830,35	33.945,69	-1.068.521,11	-15.068,36

S7 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 2.417,38, Desp com Viagem R\$ 6.395,31, NTO R\$2.153.782,44
	Fevereiro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 3.439,29, Desp com Viagem R\$1.365,84, NTO R\$ 1.881.966,60
	Março	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.985,03, Desp com Viagem R\$ 904,20, NTO R\$ 1.687.015,26
	Abril	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 953,51, Desp com Viagem R\$ 1.088,60 NTO R\$ 1.393.975,80
	Maior	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 228,16, NTO R\$ 2.073.423,10
	Junho	Outras Receitas: Ressarcimento de Juros 2018 R\$ 25.409,14, Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 100,00, NTO R\$ 2.655.545,38
	Julho	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 95,00, NTO 1.635.832,24.
	Agosto	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 115,00, NTO 1.703.218,14, Despesas Gerais com Veículos R\$ 14.376,60
	Setembro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 766,08. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 362,19, NTO 1.759.985,64.
	Outubro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29, Ressarcimento de Juros 2019 R\$ 1.195,65. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.190,21, Desp com Viagem R\$ 2653,51, R\$ NTO 1.936.468,62.
	Novembro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 3.536,29. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 120,00, NTO R\$ 1.634.449,86.
	Dezembro	Outras Receitas: Verbas Implantação R\$ 1.085,88. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 508,48, NTO R\$ 1.382.428,26.
	Total	0