

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/02/2025 15:53

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
 C/AC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.859.786,66	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.888.147,49	5.888.147,49	6.788.147,49	6.636.148,39	6.788.147,49	6.970.087,10	6.594.838,99	74.907.783,70
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	12.245,93	12.376,94	14.435,63	14.886,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	16.964,77	67.633,32	6.594.838,99	226.463,42
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	5.872.035,59	5.885.959,34	5.888.018,03	5.888.269,09	5.888.269,09	5.902.834,18	5.971.049,28	6.898.141,37	6.720.726,64	6.878.699,66	7.062.770,92	6.686.846,67	75.543.619,96
SUS / A/H	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 - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	41.781,92	38.670,00	36.610,30	41.867,89	36.588,34	43.351,08	424.128,37
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	6.402,65	4.495,08	19.249,11	8.954,42	6.036,34	6.918,08	9.332,91	22.453,15	1.333,09	43.463,72	19.878,89	4.376,65	152.894,09
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	6.402,65	4.495,08	12.223,81	8.954,42	6.036,34	6.918,08	9.332,91	12.396,75	1.333,09	5.629,02	8.181,69	4.376,65	86.379,49
Outras Receitas	0	0	7.025,30	0	0	0	0	10.056,40	0	37.835,70	11.697,20	0	66.614,60
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	13.377,88	15.640,63	61.244,58	57.859,07	45.146,15	44.055,21	61.114,83	61.123,15	37.943,39	85.331,61	56.467,23	47.727,73	577.022,46
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.885.413,47	5.901.599,97	5.949.262,61	5.946.119,16	5.933.415,24	5.946.889,39	6.032.164,11	6.959.264,52	6.758.670,63	6.964.031,27	7.119.238,15	6.734.574,40	76.120.642,32
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.943.691,48	1.969.995,70	1.922.825,38	2.041.511,65	2.064.505,76	2.168.224,88	2.084.611,58	2.244.055,37	2.068.870,55	2.125.096,38	2.131.360,50	2.330.101,84	25.095.055,06
Ordenados	1.068.596,02	1.085.704,73	1.080.623,89	1.084.851,75	1.096.260,40	1.137.739,16	1.096.456,24	1.076.762,04	1.076.868,67	1.075.343,50	1.107.425,34	1.102.662,45	13.089.294,19
Benefícios	382.051,70	405.587,36	381.597,51	393.147,52	411.222,73	407.193,71	389.520,71	400.401,36	394.245,43	432.324,27	428.283,23	445.604,96	4.871.180,49
Horas Extras	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	102.743,44	25.204,58	100.608,47	69.671,34	93.772,15	98.885,54	142.078,53	901.211,55
Encargos Sociais	131.612,38	123.877,43	148.411,51	162.436,09	152.320,89	159.415,47	137.928,09	190.349,89	131.381,51	135.795,33	107.596,02	40.653,24	1.623.774,79
Rescisões com Encargos	5.849,03	2.802,23	15.754,70	22.937,57	15.018,81	4.863,01	6.309,13	26.437,51	469,07	3.385,83	1.810,12	0	105.637,61
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	314.399,00	293.113,97	283.961,25	290.933,28	321.275,61	356.272,09	361.117,73	354.188,97	326.342,97	308.609,82	311.642,20	574.728,30	4.096.584,29
13º com Encargos	103.591,51	107.737,23	102.498,05	109.307,25	113.968,00	128.804,04	129.399,99	132.959,90	125.327,23	119.539,58	125.897,56	356.701,95	1.655.732,29
Férias com Encargos	210.807,49	185.378,84	181.463,20	181.626,03	207.307,61	227.468,05	231.717,74	221.229,07	201.015,74	189.070,24	185.744,64	218.026,35	2.440.852,00
Servicos Terceirizados	446.317,69	461.752,66	417.358,72	467.216,38	419.046,47	386.484,44	496.358,05	441.435,45	461.269,41	460.954,47	468.237,62	431.596,76	5.037.530,92
Assistenciais	192.671,96	194.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	100.443,43	102.659,72	99.510,68	99.135,46	108.148,34	122.733,88	1.280.368,13
Pessoa Jurídica	102.671,96	104.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	100.443,43	102.659,72	99.510,68	99.135,46	108.148,34	122.733,88	1.280.368,13
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	343.645,73	297.473,33	301.526,53	303.446,36	311.493,47	258.080,72	389.914,62	338.784,73	301.758,73	301.623,01	300.088,68	308.862,88	3.756.862,79
Materiais	1.193.999,06	1.144.699,24	1.129.549,23	1.426.813,99	1.482.009,94	1.196.434,53	1.126.182,03	1.368.382,90	1.360.556,74	1.376.373,71	1.119.964,03	1.221.522,66	15.139.945,12
Materiais e Medicamentos	1.119.945,17	1.060.089,70	1.070.126,97	1.370.167,59	1.409.473,34	1.115.062,97	1.097.635,33	1.214.438,88	1.280.148,98	1.270.233,45	1.058.833,35	1.152.656,71	14.248.711,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	74.153,88	60.970,61	59.422,26	66.663,91	83.535,70	81.371,56	28.546,70	93.944,02	110.407,76	100.140,26	62.250,68	68.865,95	890.273,29
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	37.043,18	22.862,23	37.571,40	27.107,38	27.140,85	28.139,19	27.290,57	27.274,86	27.219,41	18.863,36	22.154,50	22.867,74	325.354,67
Tributárias	41.017,22	802,26	3.707,71	8.171,62	500	10.031,46	2.897,39	842,95	4.969,61	526,68	30,76	5.774,72	42.891,38
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.069,72	2.325,90	2.334,85	2.303,65	2.409,32	2.224,44	2.182,35	3.371,16	3.951,62	31.656,46
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	2.098.195,35	2.123.158,22	2.361.081,97	2.280.741,16	2.313.746,43	2.127.593,23	2.206.277,06	2.441.648,00	2.225.483,39	2.427.465,81	2.423.701,64	696.390,93	25.725.453,19
Total das Despesas Operacionais (4)	5.725.555,37	5.674.814,63	5.674.295,76	6.295.749,89	6.311.274,17	5.913.142,58	5.941.120,03	6.496.046,85	6.128.628,75	6.345.868,76	6.394.392,90	4.710.296,47	71.563.190,12
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	5.703,56	11.467,34	6.515,12	6.800,31	23.404,80	457.636,89	686.004,73
Mobiliário	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
Instalável (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	5.703,56	11.467,34	6.515,12	6.800,31	23.404,80	457.636,89	686.004,73
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.868.179,46	5.677.902,83	5.890.754,82	6.210.017,80	6.311.274,17	5.921.279,96	5.946.823,59	6.477.516,19	6.127.135,87	6.352.669,07	6.327.797,73	5.167.843,36	72.279.194,85
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	17.234,01	223.687,14	18.507,79	-263.898,64	-377.858,93	25.609,43	75.340,52	481.748,33	631.534,16	611.362,20	791.440,42	1.566.731,04	8.841.447,47

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57 - Observações

	Mês
Janeiro	Verba de Implantação R\$ 12.245,93. Aviso Prévio Descontado R\$ 8.402,65. Outras Desp. Desloc. Serviço R\$ 965,36; NTO R\$ 2.097.189,96. A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R\$ 873.568,89.
Fevereiro	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R\$ 351.068,66. Verba de Implantação R\$ 12.376,94. Aviso Prévio Descontado R\$ 4.495,08. Outras Desp. Desloc. Serviço R\$ 685,06; NTO R\$ 2.122.469,16.
Março	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R\$ 947.484,20. Verba de Implantação R\$ 14.435,63. Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descontado R\$ 12.223,81 e Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 7.025,30. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 870,06 e NTO R\$ 2.360.211,91.
Abril	Verba de Implantação R\$ 14.686,69. Demais Receitas: Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descontado R\$ 8.954,42. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 2.401,67 e NTO R\$ 2.278.339,49.
Maio	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R\$ 2.281.717,51 (abril) e R\$ 1.411.196,35 (maio). Verba de Implanta