

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 23/07/2025 09:06  
 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional  
 CBAC Sit. 2 - Período: De 01/01/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor						
<b>Receitas Operacionais</b>							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.735.842,20	4.959.047,83	5.013.535,00	5.013.535,00	4.304.472,70	3.548.242,40	27.575.675,13
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	11.100,77	12.975,52	13.252,39	12.233,60	13.108,63	13.108,63	75.769,94
Total - Complemento Piso Enfermagem	1.023,09	1.011,39	1.030,75	1.033,28	1.026,80	1.053,68	6.176,99
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>4.747.966,06</b>	<b>4.973.035,14</b>	<b>5.027.818,14</b>	<b>5.026.791,88</b>	<b>4.318.608,13</b>	<b>3.563.404,71</b>	<b>27.657.624,06</b>
SUS / A/H	0	0	0	0	0	0	0,00
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Receitas Financeiras	806,54	684,54	1.052,32	928,9	1.146,78	1.221,44	5.840,52
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0,00
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Demais Receitas</b>	<b>9.982,11</b>	<b>8.908,18</b>	<b>5.041,21</b>	<b>4.954,39</b>	<b>1.444,95</b>	<b>2.572,95</b>	<b>32.903,77</b>
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	9.982,11	8.908,18	5.041,21	4.954,39	1.444,95	2.572,95	32.903,77
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>10.788,65</b>	<b>9.592,70</b>	<b>6.093,53</b>	<b>5.883,29</b>	<b>2.591,73</b>	<b>3.794,39</b>	<b>38.744,29</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>4.758.754,71</b>	<b>4.982.627,84</b>	<b>5.033.911,67</b>	<b>5.032.675,17</b>	<b>4.321.199,86</b>	<b>3.567.199,10</b>	<b>27.696.368,35</b>
<b>Despesas Operacionais</b>							
<b>Pessoal</b>	<b>1.936.577,18</b>	<b>1.992.665,47</b>	<b>2.086.417,09</b>	<b>2.158.215,26</b>	<b>2.203.517,08</b>	<b>1.883.608,14</b>	<b>12.260.400,22</b>
Ordenados	1.102.622,94	1.157.136,03	1.194.041,55	1.204.849,19	1.214.019,03	1.207.444,37	7.880.113,11
Benefícios	363.988,98	367.365,56	386.187,53	396.414,58	393.342,87	396.586,43	2.303.885,95
Horas Extras	49.090,80	86.411,65	48.423,80	61.418,72	109.009,90	67.122,92	421.477,79
Encargos Sociais	119.823,74	123.009,64	150.280,04	172.938,98	147.434,50	120.370,08	833.923,98
Rescisões com Encargos	2.993,01	0	14.034,17	25.234,08	4.201,65	5.000,45	51.063,36
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0,00
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	1.023,09	1.011,39	1.030,75	1.033,28	1.026,80	1.053,68	6.176,99
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>297.434,82</b>	<b>257.671,20</b>	<b>292.410,25</b>	<b>296.328,43</b>	<b>334.482,33</b>	<b>85.430,21</b>	<b>1.563.757,04</b>
13º com Encargos	114.586,66	100.572,18	107.241,11	117.796,65	126.629,79	30.558,00	597.384,39
Férias com Encargos	182.847,96	157.099,02	185.169,14	178.531,78	207.852,54	54.872,21	966.372,65
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.540.788,52</b>	<b>1.109.036,29</b>	<b>1.140.902,88</b>	<b>1.140.953,28</b>	<b>1.163.606,88</b>	<b>1.124.386,82</b>	<b>7.219.246,75</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.264.228,85</b>	<b>826.308,59</b>	<b>846.898,64</b>	<b>866.732,53</b>	<b>890.885,00</b>	<b>876.322,38</b>	<b>5.571.376,83</b>
Pessoa Jurídica	1.264.228,85	826.308,59	846.898,68	866.732,53	890.885,00	876.322,38	5.571.376,83
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0,00
Administrativos	276.559,67	282.727,70	294.004,20	273.820,73	272.715,88	248.044,54	1.647.872,72
<b>Materiais</b>	<b>1.266.138,16</b>	<b>1.697.867,73</b>	<b>1.868.979,78</b>	<b>1.546.749,76</b>	<b>1.028.861,23</b>	<b>643.846,11</b>	<b>8.102.433,77</b>
Materiais e Medicamentos	1.238.796,85	1.404.334,72	1.752.574,39	1.493.681,80	896.267,54	911.208,27	7.766.861,57
Ortêsas, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0,00
Materiais de Consumo	27.342,31	102.723,01	56.405,39	83.067,96	33.393,69	32.638,84	335.572,20
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0,00
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0,00
Utilidade Pública	33.837,13	63.995,33	45.043,77	85.649,44	54.901,79	54.297,91	337.825,37
Tributárias	14.292,29	14.462,08	61.096,70	14.811,23	15.331,80	60.870,11	181.344,20
Financeiras	2.261,17	2.255,98	2.355,48	2.314,99	2.238,36	2.211,50	13.637,88
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0,00
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas	55.960,40	59.424,16	59.234,26	5.954,91	59.275,12	59.548,40	299.396,25
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.848.845,84</b>	<b>4.748.897,04</b>	<b>5.204.019,96</b>	<b>4.954.248,85</b>	<b>4.529.026,26</b>	<b>4.128.247,49</b>	<b>28.414.255,44</b>
Investimento	0	0	0	0	0	0	0,00
Equipamentos	5.609,06	65.630,31	9.400,00	0	0	0	80.639,37
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0,00
Óbras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0,00
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>5.609,06</b>	<b>65.630,31</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.639,37</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>4.854.454,90</b>	<b>4.814.527,35</b>	<b>5.213.419,96</b>	<b>4.954.248,85</b>	<b>4.529.026,26</b>	<b>4.128.247,49</b>	<b>28.494.894,81</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-96.700,19</b>	<b>168.100,49</b>	<b>-179.508,29</b>	<b>78.426,32</b>	<b>-207.826,40</b>	<b>-561.048,39</b>	<b>-798.556,46</b>

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Verba de Implantação R\$ 11.100,77. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.023,09. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 9.982,11. Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.570,44, Desp Deslocamento R\$ 419,30 e Desconto Oribdo DAB R\$ -29,34.
Fevereiro	Verba de Implantação R\$ 12.975,52. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.011,39. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 8.908,16. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desp Deslocamento R\$ 175,16 e Despesas com Veículos R\$ 490,00.
Março	Verba de Implantação R\$ 13.252,39. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.030,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 5.041,21. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$ 475,26.
Abril	Verba de Implantação R\$ 12.233,60. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.033,28. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 4.954,39. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desp Deslocamento R\$ 709,85 e Reversão de Ajuste de Encerramento de Balanço R\$ - 53.513,94.
Mai	Verba de Implantação R\$ 13.108,63. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.026,80. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 1.444,95. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$ 516,12.
Junho	Verba de Implantação R\$ 13.108,63. Verba de Piso Enfermagem R\$ 1.053,68. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R\$ 2.572,95. Outras Desp: Aluguéis R\$ 58.759,00 e Desp Deslocamento R\$ 87,40.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	509.471,66	509.471,66	509.471,66	509.471,66	509.471,66	509.471,66
Cíveis	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insusmos	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insusmos	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - retribuição não financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição	0	0	0	0	0	0