

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 26/01/2024 14:52

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
Cód. Ativo 2 - Período: 01 de 12/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor							
Receitas Operacionais														
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.137.429,19	6.740.493,30	7.177.675,60	7.257.370,00	7.257.370,00	6.964.205,72	7.257.370,00	11.013.280,51	10.831.536,90	11.076.282,26	10.883.079,69	10.203.523,23	103.790.616,40	
Repasso Termo Aditamento - Custo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Repasso Termo Aditamento - Investimento	74.091,71	82.451,17	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	638.850,70	
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.115,76	23.327,95	22.610,06	24.249,69	22.514,99	25.335,36	21.496,85	20.042,42	276.900,20	
Total - Repasses (1)	7.236.258,68	6.847.225,26	7.280.858,91	7.360.146,28	7.360.868,38	7.067.918,29	7.360.364,68	11.117.914,92	10.854.051,89	11.101.617,62	10.904.576,54	10.223.565,65	104.715.367,30	
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 - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0							
Receitas Financeiras	47.789,24	49.093,86	49.128,44	55.384,60	62.658,55	63.755,32	129.245,96	108.681,26	93.745,60	97.409,04	67.431,34	56.661,33	880.984,54	
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0							
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contrapartidas 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	33.948,24	7.242,97	8.305,32	11.145,25	6.510,84	63.353,68	4.433,59	9.073,32	8.078,05	23.238,11	9.497,95	13.876,87	200.704,21	
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estarhos / Reembolso de Despesas	6.532,44	7.242,97	8.305,32	11.145,25	6.510,84	63.353,68	4.433,59	9.073,32	8.078,05	23.238,11	9.497,95	13.876,87	172.288,41	
Outras Receitas	27.415,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.415,80	
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	81.737,48	56.336,83	57.433,76	66.529,85	71.169,39	127.109,01	133.679,55	117.754,55	101.823,65	120.647,15	76.929,30	70.538,20	1.081.688,75	
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	7.317.096,36	6.903.562,09	7.338.292,67	7.426.678,13	7.426.037,77	7.195.027,39	7.494.044,23	11.235.669,54	10.955.875,64	11.222.264,77	10.981.505,84	10.294.103,85	105.797.056,05	
Despesas Operacionais														
Pessoal	2.549.960,34	2.235.144,44	2.355.975,91	2.431.285,66	2.465.157,34	2.581.680,71	2.499.904,50	4.583.652,11	5.040.448,60	5.479.233,42	5.182.644,98	4.051.994,27	41.456.082,28	
Ordenados	1.236.923,33	1.267.585,13	1.274.741,19	1.305.055,89	1.311.739,80	1.348.720,34	1.319.397,62	2.495.532,47	2.631.049,28	2.741.465,17	2.604.031,77	1.751.848,87	21.288.039,86	
Benefícios	443.174,33	445.098,62	470.875,73	537.008,45	497.680,57	491.052,14	540.345,29	822.362,56	965.946,17	1.049.220,93	1.358.560,72	1.005.914,36	8.627.177,89	
Horas Extras	67.440,40	100.628,31	167.715,91	147.706,94	157.126,78	208.928,76	153.262,24	358.137,93	382.333,98	634.019,99	342.733,91	290.081,35	3.132.292,35	
Encargos Sociais	157.009,04	134.082,31	167.715,91	147.706,94	157.126,78	208.928,76	153.262,24	358.137,93	382.333,98	634.019,99	342.733,91	290.081,35	3.132.292,35	
Rescisões com Encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordendos - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.115,76	23.327,95	22.610,06	24.249,69	22.514,99	25.335,36	21.496,85	20.042,42	276.900,20	
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisão com Pessoal	600.675,71	263.331,18	329.951,63	340.122,86	353.632,53	398.135,70	377.530,85	683.785,27	725.581,27	732.531,16	653.791,63	708.498,67	6.367.568,27	
13º com Encargos	125.982,60	110.252,89	125.972,70	130.071,65	133.546,51	150.541,55	141.486,20	264.971,72	345.436,50	267.548,01	284.580,37	181.042,56	2.261.533,46	
Férias com Encargos	474.692,41	153.078,29	203.978,93	210.051,22	208.086,29	247.594,15	236.047,55	418.813,59	580.144,77	464.883,15	569.211,26	527.456,31	4.106.034,81	
Serviços Terciários	450.180,18	491.758,52	499.512,83	434.143,83	434.277,34	444.398,41	167.191,63	1.704.235,47	1.724.065,58	1.687.027,28	1.759.472,29	1.399.928,13	11.666.165,71	
Assistenciais	116.237,93	129.871,37	154.079,99	135.449,08	132.646,59	119.481,67	160.303,34	946.492,01	1.099.114,16	923.666,91	1.033.488,17	753.482,28	5.704.313,67	
Pessoal Física	116.237,93	129.871,37	154.079,99	135.449,08	132.646,59	119.481,67	160.303,34	946.492,01	1.099.114,16	923.666,91	1.033.488,17	753.482,28	5.704.313,67	
Administrativas	333.950,17	361.887,15	945.432,84	288.694,74	301.630,75	304.914,54	496.856,63	757.743,45	724.949,42	743.360,37	725.884,12	646.445,85	5.961.852,04	
Materiais	1.259.388,43	1.201.710,09	1.236.770,31	1.341.797,59	1.284.218,34	1.391.475,80	1.366.536,07	1.252.198,40	2.206.969,10	1.972.593,24	2.512.349,00	19.024.338,88		
Materiais e Instrumentos	1.195.312,40	1.125.155,64	1.164.327,44	1.180.563,62	1.219.256,43	1.323.566,36	1.290.173,60	1.173.003,01	1.211.307,09	1.945.511,16	1.685.334,63	2.377.530,64		
Materiais de Consumo	64.074,03	76.195,35	72.005,87	61.233,97	64.959,51	67.879,44	73.362,47	79.195,25	87.662,01	158.959,59	87.277,78	159.002,57	1.051.808,24	
Ações Judiciais	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	7.224,52	36.636,14	8.801,72	51.699,70	24.983,29	25.994,52	26.815,86	79.439,27	81.191,06	81.432,34	54.015,93	102.706,62	580.940,97	
Tributárias	5.779,81	1.201,04	2.733,66	1.315,38	1.924,76	6.816,29	7.782,24	1.436,23	54.119,08	52.545,61	499	27,6	84.159,64	
Financeiras	2.644,03	2.558,85	2.648,43	2.810,95	2.421,03	2.352,44	2.367,95	4.604,61	4.403,96	84,49	147,55	67,63	27.098,52	
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Despesas	2.031.965,62	1.874.082,07	1.788.320,74	2.823.740,74	2.267.484,44	2.144.505,32	2.340.479,20	2.738.587,77	2.970.260,37	3.239.584,52	3.096.709,20	68.519,15	27.023.965,41	
Total das Despesas Operacionais (4)	6.307.048,85	5.843.092,05	5.894.326,60	6.986.575,55	6.480.475,61	6.597.221,49	6.900.018,25	10.004.153,72	12.079.455,15	12.572.757,35	12.066.082,19	8.135.592,60	99.862.751,41	
Investimento														
Equipamentos	88.421,57	64.176,37	5.014,70	3.246,16	0	0	778,37	2.680,50	0	4.113,24	6.399,71	1.245,50	1.582,53	
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	
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de Despesas com investimentos (5)	88.421,57	64.176,37	5.014,70	3.246,16	0	0	778,37	2.680,50	0	4.113,24	6.399,71	1.245,50	1.582,53	177.656,65
TOTAL DAS DESPESAS (4+5)	6.395.470,42	5.807.268,42	5.899.341,30	6.480.475,61	6.597.221,49	6.900.018,25	10.004.153,72	12.079.558,39	12.579.157,06	12.067.327,69	8.137.175,13	100.040.410,06		
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	922.525,94	996.239,67	1.438.351,57	436.892,42	951.562,16	597.024,44	591.345,48	1.231.51						