

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2021

	Jan/eiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai/o	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Receitas Operacionais</b>													
Receita Contínua de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.137.429,19	6.740.493,30	7.177.650,65	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	<b>103.799.616,40</b>
Repasso Termo Adicional - Custeio													
Repasso Termo Adicional - Investimento	74.091,71	82.451,17	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,62	80.384,72					<b>638.850,70</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.113,76	23.375,92	22.610,06	24.240,69	22.514,99	25.335,36	21.496,85	20.042,42	<b>276.900,20</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>7.236.258,88</b>	<b>6.847.225,26</b>	<b>7.260.858,91</b>	<b>7.360.148,28</b>	<b>7.360.868,38</b>	<b>7.067.918,29</b>	<b>7.360.364,68</b>	<b>11.117.914,82</b>	<b>10.854.051,89</b>	<b>11.101.617,62</b>	<b>10.904.576,54</b>	<b>10.223.565,65</b>	<b>104.715.367,30</b>
SUS / A/H													
SUS / Ambulatório													
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>7.317.996,36</b>	<b>6.903.582,69</b>	<b>7.382.687,29</b>	<b>7.426.676,13</b>	<b>7.422.837,77</b>	<b>7.195.627,30</b>	<b>7.484.044,23</b>	<b>11.235.669,50</b>	<b>10.955.875,54</b>	<b>11.222.647,17</b>	<b>10.981.505,64</b>	<b>10.294.103,65</b>	<b>105.797.036,19</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	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	97.400,04	67.431,34	56.661,33	<b>880.984,54</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	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
<b>Demais Receitas</b>	<b>33.948,24</b>	<b>7.024,97</b>	<b>8.305,32</b>	<b>11.145,25</b>	<b>8.510,84</b>	<b>8.353,69</b>	<b>4.433,59</b>	<b>9.073,32</b>	<b>8.078,05</b>	<b>23.238,11</b>	<b>9.497,96</b>	<b>13.876,87</b>	<b>200.704,21</b>
Fonele Suplementar													
Etorrões / Reembolso de Despesas	6.532,44	7.242,97	8.305,32	11.145,25	8.510,84	8.353,69	4.433,59	9.073,32	8.078,05	23.238,11	9.497,96	13.876,87	<b>173.288,41</b>
Outras Receitas	27.415,80												<b>27.415,80</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>81.737,48</b>	<b>56.336,83</b>	<b>57.433,76</b>	<b>66.529,85</b>	<b>71.169,39</b>	<b>127.109,01</b>	<b>133.679,55</b>	<b>117.754,58</b>	<b>101.823,65</b>	<b>122.647,17</b>	<b>76.929,30</b>	<b>70.538,20</b>	<b>1.081.688,75</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>7.317.996,36</b>	<b>6.903.582,69</b>	<b>7.382.687,29</b>	<b>7.426.676,13</b>	<b>7.422.837,77</b>	<b>7.195.627,30</b>	<b>7.484.044,23</b>	<b>11.235.669,50</b>	<b>10.955.875,54</b>	<b>11.222.647,17</b>	<b>10.981.505,64</b>	<b>10.294.103,65</b>	<b>105.797.036,19</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
<b>Pessoal</b>	<b>2.549.960,24</b>	<b>2.235.144,24</b>	<b>2.355.975,44</b>	<b>2.431.288,66</b>	<b>2.465.157,34</b>	<b>2.581.680,14</b>	<b>2.498.904,50</b>	<b>4.583.652,11</b>	<b>5.040.448,80</b>	<b>5.479.232,45</b>	<b>5.122.644,98</b>	<b>4.051.942,28</b>	<b>41.456.082,28</b>
Ordenados	1.328.923,33	1.267.585,13	1.274.741,19	1.305.005,89	1.331.738,80	1.348.720,34	1.319.397,62	4.592.535,42	2.631.040,28	2.741.465,17	2.604.031,77	1.751.848,87	<b>21.28</b>

[illegible]

Mês	
Janeiro	Verba de Implantação R\$ 74.091,71. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.737,98. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 6.532,44. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 820,37 e NTO R\$ 2.031.145,25.
Fevereiro	Verba de Implantação R\$ 62.451,17. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.280,79. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 7.242,97. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 797,64. Despesas com Viagem R\$ 240,50 e NTO R\$ 1.873.044,43.
Março	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.798,69. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.305,32. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.187,66 e NTO R\$ 1.787.133,08.
Abril	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.391,66. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 1.145,25. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.526,57, NTO R\$ 2.934.927,01 e Reversão de Ajuste de Encerramento de Balanço R\$ - 112.969,14.
Maior	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 23.113,76. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.510,84. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.005,62; Desp com Viagem R\$ 159,00 e NTO R\$ 2.266.328,89.
Junho	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 23.327,95. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.510,84 e Rescisões R\$ 52.543,20. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 1.267,93; Desp com Viagem R\$ 280,00 e NTO R\$ 2.142.957,39.
Julho	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.610,06. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 4.433,59. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 963,57; Desp com Viagem R\$ 811,10 e NTO R\$ 2.338.675,03.
Agosto	Verba de Implantação R\$ 80.384,62. Verba de Piso Enfermagem R\$ 24.249,69. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 9.073,32. Outras Despesas: Aluguéis R\$ 58.750,00; Desloc. Serviço R\$ 1.387,10; Desp com Viagem R\$ 1.970,89.
Setembro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 22.514,99. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 8.078,05. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desloc. Serviço R\$ 2.584,27; Desp com Viagem R\$ 2.268,47; Desp com Cartório R\$ 3.028,13 e NTO R\$ 2.903.623,50.
Outubro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 25.335,36. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 23.238,11. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 58.759,00; Desloc. Serviço R\$ 271,72; Desp com Custas Legais/Cartório R\$ 11.544,12 e NTO R\$ 3.169.000,68.
Novembro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 21.496,85. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 9.407,96. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 58.759,02; Desloc. Serviço R\$ 29,95; Desp com Viagem R\$ 5.337,43 e NTO R\$ 3.032.582,60.
Dezembro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 20.042,42. Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R\$ 13.876,87. Outras DESPESAS: Reversões de Ajustes de Provisões ref Folha de Pagamento R\$ -732.996,28; Aluguéis R\$ 58.759,00; Desloc. Serviço R\$ 3.315,29; Desp com Viagem R\$ 1.444,86 e NTO R\$3000000.
<b>Total</b>	<b>0</b>

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]