

Data: 14/02/2024 11:08
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CAC - Período: 2026
613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Janeiro | Fevereiro | Total | SEQ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| | Valor | Valor | Valor | |
| Receitas Operacionais | | | | |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 3.791.122,86 | 3.477.729,10 | 7.268.851,96 | 1 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | - | - | - | 2 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | - | - | - | 3 |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | 4 |
| Total - Repasses (1) | 3.791.122,86 | 3.477.729,10 | 7.268.851,96 | |
| SUS / AIH | - | - | - | 5 |
| SUS / Ambulatório | - | - | - | 6 |
| Total - Faturamento (2) | | | | |
| Receitas Financeiras | 105.232,99 | 98.868,36 | 204.101,35 | 7 |
| Receitas Acessórias | - | - | - | |
| Reciclagem | - | - | - | 8 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | - | - | - | 9 |
| Outras Receitas Acessórias | - | - | - | 10 |
| Doações - Recursos Financeiros | - | - | - | 11 |
| Demais Receitas | 1.767,96 | 6.652,44 | 8.420,40 | |
| Fonte Suplementar | - | - | - | 12 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 1.767,96 | 6.652,44 | 8.420,40 | 13 |
| Outras Receitas | - | - | - | 14 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 107.000,95 | 105.520,80 | 212.521,75 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 3.898.123,81 | 3.583.249,90 | 7.481.373,71 | |
| Despesas Operacionais | | | | |
| Pessoal | 664.656,29 | 725.948,37 | 1.390.604,66 | |
| Ordenados | 427.443,62 | 426.854,98 | 854.298,60 | 15 |
| Benefícios | 128.576,51 | 124.244,91 | 252.821,42 | 16 |
| Horas Extras | 28.265,81 | 10.978,93 | 39.244,74 | 17 |
| Encargos Sociais | 39.276,99 | 42.457,81 | 81.734,80 | 18 |
| Rescisões com Encargos | 25,25 | 15.980,83 | 16.006,08 | 19 |
| Outras Despesas com Pessoal | - | - | - | 20 |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | 21 |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | 22 |
| Provisões com Pessoal | 41.068,11 | 105.430,91 | 146.499,02 | |
| 13ª com Encargos | 40.792,33 | 42.223,41 | 83.015,74 | 23 |
| Férias com Encargos | 275,78 | 63.207,50 | 63.483,28 | 24 |
| Serviços Terceirizados | 257.065,87 | 246.881,52 | 503.947,39 | |
| Assistenciais | 23.776,99 | 27.347,74 | 51.124,73 | |
| Pessoa Jurídica | 23.776,99 | 27.347,74 | 51.124,73 | 25 |
| Pessoa Física | - | - | - | 26 |
| Administrativos | 233.288,88 | 219.533,78 | 452.822,66 | 27 |
| Materiais | 437.676,01 | 532.788,95 | 970.464,96 | |
| Materiais e Medicamentos | 404.099,33 | 515.431,01 | 919.530,34 | 28 |
| Orteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | 29 |
| Materiais de Consumo | 33.576,68 | 17.357,94 | 50.934,62 | 30 |
| Ações Judiciais | | | | |
| Trabalhistas | - | - | - | 31 |
| Cíveis | - | - | - | 32 |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | 33 |
| Utilidade Pública | 11.460,03 | 10.937,46 | 22.397,49 | 34 |
| Tributárias | 788,72 | 788,72 | 1.577,44 | 35 |
| Financeiras | 284,78 | 10,30 | 295,08 | 36 |
| Manutenção Predial | - | - | - | 37 |
| Ressarcimento por Rateio | - | - | - | 38 |
| Outras Despesas | 1.548.629,21 | 1.396.078,42 | 2.944.707,63 | 39 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 2.920.560,91 | 2.913.433,74 | 5.833.994,65 | |
| Investimento | | | | |
| Equipamentos | - | - | - | 40 |
| Mobiliário | - | - | - | 41 |
| Obras e Instalações | - | - | - | 42 |
| Intangível (Direito e uso) | - | - | - | 43 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 2.920.560,91 | 2.913.433,74 | 5.833.994,65 | |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 977.562,90 | 669.816,16 | 1.647.379,06 | |