

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 23/04/2026 11:48

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
 CDC NORTE 2 - Período: De 01 a 03/2026

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.101.075,75	10.008.841,04	11.111.938,00	32.221.854,79
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	19.945,97	20.482,32	18.655,14	59.083,43
Total - Repasses (1)	11.121.021,72	10.029.323,36	11.130.593,14	32.280.938,22
SUS / AIIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0
Receitas Financeiras	25.800,49	6.057,63	3.896,56	35.754,68
Receitas Acessórias	0	0	0	0
Reciclagem	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0
Demais Receitas	17.260,24	16.996,67	23.485,60	57.742,51
Fonte Suplementar	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	17.260,24	16.996,67	23.485,60	57.742,51
Outras Receitas	0	0	0	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	43.060,73	23.054,30	27.382,16	93.497,19
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.164.082,45	10.052.377,66	11.157.975,30	32.374.435,41
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	4.158.342,20	4.640.433,85	4.761.553,18	13.560.329,23
Ordenados	2.389.561,79	2.523.726,03	2.553.789,85	7.467.077,67
Benefícios	1.013.270,72	953.234,08	1.037.656,33	3.004.161,13
Horas Extras	103.599,88	103.874,29	29.246,22	236.720,39
Encargos Sociais	241.001,83	328.605,57	433.386,28	1.002.993,68
Ressarcimentos com Encargos	7.655,99	86.520,55	108.573,31	204.749,79
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	19.945,97	20.482,32	18.655,14	59.083,43
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	383.306,08	621.991,01	580.246,05	1.585.543,14
13º com Encargos	241.701,13	255.308,01	246.331,34	743.340,48
Férias com Encargos	141.604,95	366.683,00	333.914,71	842.202,66
Serviços Terceirizados	1.446.928,45	1.271.209,53	1.287.996,80	4.006.134,78
Assistenciais	796.254,92	660.626,02	733.324,02	2.192.204,96
Pessoa Jurídica	796.254,92	660.626,02	733.324,02	2.192.204,96
Pessoa Física	0	0	0	0
Administrativos	648.673,53	610.583,51	554.672,78	1.813.929,82
Materiais	2.018.506,28	2.112.492,10	2.380.571,93	6.511.570,31
Materiais e Medicamentos	1.931.147,10	2.047.196,53	2.293.914,84	6.272.258,47
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0
Materiais de Consumo	87.359,18	65.295,57	86.657,09	239.311,84
Ações Judiciais	0	0	0	0
Trabalhistas	0	0	0	0
Cíveis	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0
Utilidade Pública	79.978,95	49.002,73	117.499,99	246.481,67
Tributárias	4.454,11	1.700,89	60.910,12	67.065,12
Financeiras	338,35	2.131,18	5.948,27	8.417,80
Manutenção Predial	0	0	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0
Outras Despesas	3.275.006,17	3.167.441,53	3.626.379,38	10.068.827,08
Total das Despesas Operacionais (4)	10.983.554,51	11.244.411,91	12.240.859,67	34.468.825,99
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	690,69	4.015,60	9.400,00	14.106,29
Mobiliário	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	690,69	4.015,60	9.400,00	14.106,29
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.984.245,20	11.248.427,51	12.250.259,67	34.482.932,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	179.837,25	-1.196.049,75	-1.092.284,37	-2.108.496,87

711 - Fluxo de Caixa (Recursos do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0

63 - Observações

Mês	
Janeiro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 19.945,97. Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descontado R\$ 17.260,24. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 33.524,00; Desloc. Serviço R\$ 632,52; Desp com Viagem R\$ 477,00 e NTO R\$ 3.240,372,65.
Fevereiro	Verba de Piso Enfermagem R\$ 20.482,32. Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descontado R\$ 16.996,67. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 4.684,00; Desloc. Serviço R\$ 630,14 e NTO R\$ 3.1621,27,30.
Março	Verba de Piso Enfermagem R\$ 18.655,14. Estornos / Reembolso de Desp. Aviso Prévio Descontado R\$ 22.349,70 e Reembolso de Assist Médica R\$ 1.135,90. Outras DESPESAS: Aluguéis R\$ 4.684,00; Desloc. Serviço R\$ 1.901,73; Desp Custas Legais R\$ 80,26 e NTO R\$ 3.619.713,39.
Total	0

614 - Entrega de Ações Judiciais (Acumulative)

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	1.024.459,57	1.024.459,57	1.020.278,15
Cíveis	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insusos	0	0	0
Equipamentos	0	0	0

640 - Aquisições de Secretaria do Estado de Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insusos	0	0	0
Equipamentos	0	0	0

655 - Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Distribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0

664 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeira realizadas no período (Tabela 664)

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março
	Descrição	Descrição	Descrição