

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 13:40
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2021
613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	4.479.146,07	4.619.064,33	4.603.563,64	56.116.102,48
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	4.479.146,07	4.619.064,33	4.603.563,64	56.116.102,48
SUS / A/H	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												
Receitas Financeiras	107,39	81,46	165,66	444,33	735,68	1.366,98	1.882,85	2.958,03	3.363,75	4.626,81	7.901,35	7.812,68	31.446,97
Receitas Acessórias	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
Demais Receitas	8,96	0	0	0	0	26,03	72,13	45.131,17	12.644,78	3.218,24	263,01	7.091,87	68.456,19
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	8,96	0	0	0	0	26,03	72,13	231,17	272,82	129,39	263,01	7.091,87	8.095,38
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	44.900,00	12.371,96	3.088,85	0	0	60.360,81
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	116,35	81,46	165,66	444,33	735,68	1.393,01	1.954,98	48.089,20	16.008,53	7.845,05	8.164,36	14.904,55	99.903,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.358.215,77	4.248.450,63	4.927.690,26	4.610.092,61	4.863.894,56	4.874.777,04	4.921.013,20	4.781.907,77	4.897.275,80	4.486.991,12	4.627.228,69	4.618.468,19	56.216.005,64
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.581.828,18	1.504.903,17	1.424.400,68	1.476.397,90	1.514.078,03	1.493.576,75	1.497.751,80	1.517.218,90	1.670.446,00	1.603.793,70	1.553.948,42	2.165.743,45	19.004.086,98
Ordenados	873.625,92	885.642,93	849.874,66	869.600,13	869.701,79	863.301,14	872.410,35	880.477,47	984.291,34	893.678,35	916.648,56	927.116,25	10.686.368,89
Benefícios	343.058,91	261.767,99	270.365,59	270.237,50	272.844,34	270.054,23	274.044,46	290.525,97	298.890,77	301.962,24	266.469,45	496.575,80	3.616.797,25
Horas Extras	39.107,26	51.219,68	11.741,54	22.563,66	72.556,18	35.281,55	39.841,99	40.491,63	16.803,25	50.339,35	47.214,33	95.020,46	522.170,78
Encargos Sociais	107.211,31	102.723,64	95.389,95	121.176,92	96.774,41	116.251,95	91.400,06	104.479,46	101.475,90	114.650,62	77.228,80	124.136,23	1.252.895,25
Rescisões com Encargos	9.025,06	1.453,87	358,93	6.387,05	659,13	13.608,15	0	2.157,48	0	845,38	1.336,24	10.688,85	46.520,14
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	209.799,72	202.095,16	196.607,01	186.432,64	201.542,18	195.079,73	220.054,94	199.086,89	268.984,74	242.327,76	245.051,04	512.205,86	2.879.330,67
13º com Encargos	82.699,42	84.099,93	78.991,91	79.780,99	84.883,98	84.871,10	87.523,14	86.638,80	107.292,62	100.748,07	105.768,36	320.637,05	1.303.935,37
Férias com Encargos	127.100,30	117.995,23	117.678,10	106.651,65	116.658,20	110.208,63	132.531,80	112.448,09	161.692,12	141.579,69	139.282,68	191.568,81	1.575.395,30
Serviços Terceirizados	302.574,46	286.395,48	279.526,89	355.685,91	344.856,39	295.931,12	273.482,29	314.884,51	328.492,38	328.797,89	342.304,35	336.084,28	3.789.015,95
Assistenciais	83.482,85	64.943,06	63.284,82	74.815,16	65.334,30	67.389,33	67.443,85	83.945,59	105.468,34	100.324,11	108.594,37	102.644,70	987.670,48
Pessoa Jurídica	83.482,85	64.943,06	63.284,82	74.815,16	65.334,30	67.389,33	67.443,85	83.945,59	105.468,34	100.324,11	108.594,37	102.644,70	987.670,48
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	219.091,61	221.452,42	216.242,07	280.870,75	279.522,09	228.541,79	206.038,44	230.938,92	223.024,04	228.473,78	233.709,98	233.439,58	2.801.345,47
Material	1.148.588,06	1.092.491,38	1.540.988,41	1.441.785,80	1.445.152,50	1.419.310,28	1.307.782,15	1.163.893,18	1.141.367,57	1.092.056,41	1.096.365,76	1.133.628,74	15.023.410,24
Materiais e Medicamentos	1.079.340,77	1.008.119,27	1.436.638,20	1.352.226,13	1.336.810,46	1.299.845,30	1.199.179,60	1.078.798,78	1.047.540,85	987.330,92	959.032,32	1.037.038,20	13.852.300,07
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	69.247,29	84.372,11	104.350,21	89.559,67	108.342,04	119.464,98	108.602,55	85.094,40	93.826,72	104.326,22	107.333,44	96.590,54	1.171.110,17
Ações Judiciais	0	0	1.329,68	0	0	0	590	17.973,40	0	0	0	-253.763,97	-233.870,89
Trabalhistas	0	0	1.329,68	0	0	0	590	17.973,40	0	0	0	-253.763,97	-233.870,89
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	39.660,73	37.368,20	44.052,76	42.269,84	39.967,55	39.997,16	40.378,47	40.684,85	40.911,95	40.779,04	43.335,32	43.925,20	493.331,07
Tributárias	3.227,86	337,68	2.720,42	0	3.195,36	2.140,92	0	771,74	2.263,95	3.801,36	0	2.140,92	20.600,21
Financeiras	2.234,80	2.219,55	2.177,00	2.302,10	2.148,75	2.195,05	2.244,28	2.240,47	2.249,25	2.260,44	3.246,28	5.092,20	30.610,17
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	1.436.523,48	1.398.035,41	1.472.108,90	1.272.298,12	1.401.410,94	1.466.064,70	1.551.573,21	1.902.184,25	2.013.028,67	1.972.722,17	1.845.945,59	1.542.104,75	19.274.000,19
Total das Despesas Operacionais (4)	4.514.637,57	4.321.750,87	4.776.304,74	4.590.739,67	4.750.809,52	4.719.215,98	4.673.802,20	4.959.851,30	5.198.759,77	5.044.211,01	4.885.145,72	4.974.555,87	57.401.183,92
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.627,90	23.739,51	11.663,98	0	7.376,73	780,25	789	5.028,60	0	0	0	12.957,72	65.963,69
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)	3.627,90	23.739,51	11.663,98	0	7.376,73	780,25	789	5.028,60	0	0	0	12.957,72	65.963,69
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.518.265,47	4.345.490,38	4.778.968,72	4.590.739,67	4.758.186,25	4.719.996,23	4.674.591,20	4.964.879,90	5.198.759,77	5.044.211,01	4.885.145,72	4.987.513,29	57.467.147,61
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-160.049,70	-97.039,75	148.221,54	19.352,94	105.708,31	154.780,81	246.422,00	-182.972,13	-301.483,97	-557.219,89	-257.917,03	-369.445,10	-1.251.141,97

57 - Observações

	Mês	
Janeiro	Outras Receitas: Recuperação de Despesas Seguro de vida R\$ 8,96. - Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 209,66, Desp com Viagem R\$ 2.452,90, NTO R\$ 1.433.860,92.	
Fevereiro	Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.077,64, Desp com Viagem R\$ 1.871,01, NTO R\$ 1.395.086,76	
Março	Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 455,18, NTO R\$ 1.471.653,72.	
Abril	Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 497,32, NTO R\$ 1.271.800,80.	
Maió	Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.537,44, NTO R\$ 1.399.873,50.	
Junho	Outras Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 26,03. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.456,20, Desp com Viagem R\$ 1.917,52, NTO R\$ 1.462.690,98.	
Julho	Outras Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 72,13. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.197,43, Desp com Viagem R\$ 275,90, NTO R\$ 1.550.099,88.	
Agosto	Demais Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 231,71 e Outras Receitas procedentes de Cartas de Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 44.900,00. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 2.897,69, NTO R\$ 1.899.286,56.	
Setembro	Demais Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 272,82 e Outras Receitas procedentes de Cartas de Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 12.371,96. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.068,41, NTO R\$ 2.011.960,26.	
Outubro	Demais Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 129,39 e Outras Receitas procedentes de Cartas de Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 3.088,85. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.258,67, NTO R\$ 1.971.463,50.	
Novembro	Demais Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 263,01. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 1.855,31, NTO R\$ 1.84	