

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 14:39
 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
 CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2018

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	3.733.220,43	43.744.322,22
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	3.733.220,43	43.744.322,22
SUS / AIIH	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 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	7.117,91	4.127,40	6.247,22	86.641,80
Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	1.313.127,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.127,01
Total (3)	1.313.127,01	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	7.117,91	4.127,40	6.247,22	1.399.768,81
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.948.074,39	3.504.614,65	3.650.579,88	3.652.639,60	3.652.003,10	3.651.374,19	3.647.073,36	3.646.236,33	3.645.822,48	3.647.497,95	3.758.707,45	3.739.467,65	45.144.091,03
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.260.501,52	3.214.894,99	1.501.831,67	1.397.800,72	1.636.945,68	1.462.253,17	1.279.884,12	1.850.276,82	1.672.122,79	1.650.115,34	1.592.221,62	1.050.295,87	20.569.144,25
Ordenados	991.373,46	994.055,27	925.197,57	961.351,70	1.023.758,64	1.021.995,17	1.014.589,28	1.070.246,81	1.063.710,43	1.047.332,29	1.053.378,07	1.107.130,99	12.274.119,18
Encargos Sociais	111.967,13	249.554,17	102.267,72	108.926,60	124.684,77	151.132,09	103.136,89	172.034,87	143.489,64	136.987,55	115.255,60	41.035,44	1.560.472,47
Provisões	1.004.437,94	1.844.817,23	287.138,56	152.193,00	322.035,08	30.089,04	9.629,46	432.738,67	254.449,37	265.497,87	240.688,46	588.730,56	4.254.984,12
13ª exclusivamente	838.580,46	179.353,40	90.875,37	96.212,36	99.440,34	186	347,04	149.971,62	100.661,40	101.775,73	96.677,03	690.293,57	1.063.787,18
Férias exclusivamente	165.857,48	1.665.463,83	196.263,19	55.980,64	222.594,74	29.903,04	9.282,42	282.767,05	153.787,97	163.722,14	144.011,43	101.563,01	3.191.196,94
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	152.722,99	126.468,26	187.227,82	175.329,92	158.467,19	259.036,87	152.528,49	175.256,47	210.473,35	200.297,63	182.899,49	490.860,00	2.471.568,48
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00
Serviços Terceirizados	9.018,03	305.251,48	306.996,52	382.844,89	404.815,89	391.108,37	355.923,62	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	271.517,44	3.843.786,50
Assistenciais	8.900,24	305.133,69	306.878,73	382.844,89	404.577,20	390.985,55	355.923,62	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	271.517,44	3.843.071,62
Pessoa Jurídica	0	296.209,54	291.375,89	376.057,21	397.985,68	390.985,55	351.671,92	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	271.517,44	3.792.113,49
Pessoa Física	8.900,24	8.924,15	15.502,84	6.787,68	6.591,52	0	4.251,70	0	0	0	0	0	50.958,13
Administrativos	117,79	117,79	117,79	0	238,69	123,82	0	0	0	0	0	0	714,88
Materiais	253.849,39	1.895.532,21	883.650,46	1.054.554,90	1.281.057,24	1.075.872,90	1.080.917,59	1.052.974,62	1.147.414,08	1.103.404,03	957.456,31	1.131.706,64	12.918.390,37
Materiais e medicamento	247.338,29	1.458.809,64	851.942,90	1.010.182,32	1.213.550,38	1.024.083,05	1.027.778,37	923.376,07	1.070.231,26	1.036.719,11	899.460,00	947.607,45	11.071.878,84
Materiais de consumo	6.511,10	436.722,57	31.707,56	44.372,58	67.506,86	53.139,22	129.598,55	77.182,82	66.684,92	57.996,31	184.099,19	1.207.311,53	
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	0	80.636,42	63.691,06	79.159,17	60.925,27	79.457,58	61.548,53	64.114,29	67.548,50	92.628,86	68.755,07	69.163,69	787.628,44
Outras despesas	22.233,96	275.508,16	219.410,30	746.231,01	629.232,50	557.898,81	480.828,43	315.614,92	536.100,13	1.046.345,77	525.956,12	476.096,12	5.831.456,23
Tributárias/financeiras	2.199,92	12.215,11	17.550,83	46.402,59	46.428,83	12.426,92	44.474,09	14.440,29	13.324,22	46.621,04	14.959,14	0	311.991,18
Total das Despesas Operacionais (4)	2.547.802,82	5.784.039,31	2.993.139,84	3.706.993,28	4.059.405,41	3.579.017,75	3.303.576,38	3.645.236,93	3.762.058,65	4.297.655,15	3.543.753,59	3.039.718,86	44.262.397,97
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	3.562,80	2.666,60	2.015,90	0	539.025,01	2.188,95	3.053,67	1.281,53	53.129,59	-79.592,74	527.331,31
Móveis e Utensílios	0	1.180,00	4.330,00	0	1.658,75	0	0	0	0	0	0	0	7.168,75
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
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	1.180,00	7.892,80	2.666,60	3.674,65	0	539.025,01	2.188,95	3.053,67	1.281,53	53.129,59	-79.592,74	534.500,06
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.547.802,82	5.785.219,31	3.001.032,64	3.709.659,88	4.063.080,06	3.579.017,75	3.842.601,39	3.647.425,88	3.765.112,32	4.298.936,68	3.596.883,18	2.960.126,12	44.796.898,03
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	2.400.271,57	-2.280.604,66	649.547,24	-57.020,28	-411.076,96	72.356,44	-195.528,03	-1.189,55	-119.289,84	-651.438,73	161.824,27	779.341,53	347.193,00

57 - Observações

	Mês
Janeiro	Outras receitas: Doações recebidas-mat ceac Sul R\$ 1.313.127,01 - Ao assumir o Ceac Sul em 01jan18 e conf. reuniões iniciais com a SES, o mat. em estoque da unid Sabará foi transferido para a AFIP para realizar as operações de imediato. Aplicamos o conceito contábil de doação recebida, debitando o estoque por tipo de material conf. inventário e creditando a Receita-Doações recebidas-Mat Ceac Sul. Outras despesas: Desp P Física R\$ 8.900,24-Serv. Inform R\$ 19.713,23-Mat. Consumo R\$ 1.697,10.
Fevereiro	Outras despesas: Leasing R\$ 1.015,50 - Inform. R\$ 44.632,47 - Locações R\$ 59.442,78 - Manut. Pred. R\$ 2.256,43 - Manut. Calib Equip. R\$ 50.559,96 - Desp. Limpeza R\$ 33.313,86 - Loc. Veículos R\$ 2.715,37 - Deprec. R\$ 20,00 - Desloc. Serv R\$ 3.533,64 - Internet R\$ 79,55 - Combust R\$ 1.007,43 - Armaz.Logist. R\$ 76.931,17
Março	Outras despesas: Inform. R\$ 4.235,09-Locações R\$ 89.124,12 - Manut. Pred. R\$ 2.019,78 -Manut Calib Equip. R\$ 32.083,98 - Desp. Limpeza R\$ 4.788,05 - Loc.Veículos R\$2.809,00 -Deprec. R\$156,09 - Desloc. Serv. R\$1.069,60 - Seguros R\$3.225,60 - Combust. R\$1.184,34 - Armaz. Logist. R\$78.316,25 - Art.Graf. R\$ 398,40
Abril	Outras despesas: Refeições R\$ 30,00 - Inform. R\$ 44.508,39 - Locações R\$ 373.545,97 - Manut.Pred. R\$ 2.019,78 - Manut Calib Equip. R\$ 219.585,68 - Desp. Limpeza R\$ 11.868,88 - Loc. Veículos R\$ 2.809,00 - Deprec. R\$ 202,88 - Desloc.Serv. R\$ 3.000,52 - Seguros R\$ 3.279,36 - Custas Legais R\$ 39,75 - Correios R\$ 34,80 - Instruções/trein. R\$ 2.736,00 - Combust. R\$ 1.171,39 - Armaz. Logist. R\$ 81.107,85 - Art.Graf. R\$ 290,75.
Mai	Outras despesas: Refeições R\$ 107,00 - Inform. R\$ 57.034,08 - Locações R\$ 208.891,72 - Manut.Pred. R\$ 8.369,78 - Manut Calib Equip. R\$ 191.870,20 - Desp. Limpeza R\$ 18.422,25 - Loc. Veículos R\$ 5.618,00 - Deprec. R\$ 268,50 - Desloc. Serv. R\$ 2.749,27 - Seg. Patrimonial R\$ 40.774,58 - Seguros R\$ 3.342,08 - Custas Legais R\$ 87,52 - Instruções / Trein. R\$ 4.368,00 - Telefone R\$ 1.809,95 - Combust. R\$ 1.089,70 - Armaz. Logist. R\$ 84.429,87.
Junho	Outras despesas: Informática R\$ 28.888,77 - Loc.Diversas R\$ 205.424,75 - Manut.Predial R\$ 4.819,78 - Manut.Calib.Equip. R\$ 125.743,13 - Desp.Limpeza R\$ 33.988,46 - Loc.Veículos R\$ 13.009,00 - Deprec. R\$ 268,50 - Desloc.Serviços R\$ 2.333,50 - Seg.Patrimonial R\$ 20.076,79 - Seguros R\$ 3.386,88 - Custas Legais R\$ 28,26 - Estágio R\$ 912,00 - Desp.Combustível R\$ 1.651,34 - Armaz.Logist. R\$ 117.387,65.
Julho	Outras despesas: Refeições R\$ 960,25 - Informática R\$ 28.328,77 - Loc.Diversas R\$ 257.743,98 - Manut.Predial R\$ 2.019,78 - Manut.Calib.Equip. R\$ 115.713,77 - Desp.Limpeza R\$ 26.408,20 - Loc.Veículos R\$ 13.009,00 - Deprec. R\$ 10.250,44 - Desloc.Serviços R\$ 3.940,87 - Internet R\$ 122,82 - Seg.Patrimonial R\$ 11.512,82 - Seguros R\$ 3.333,12 - Correios R\$ 86,70 - Estágio R\$ 684,00 - Desp.Combustível R\$ 4.943,71 - Armaz.Logist. R\$ 1.770,20.
Agosto	Outras despesas: Informática R\$ 15.520,08 - Loc.Diversas R\$ 114.518,31 - Manut.Predial R\$ 2.019,78 - Manut.Calib.Equip. R\$ 68.064,21 - Desp.Limpeza R\$ 16.994,23 - Loc.Veículos R\$ 13.009,00 - Deprec. R\$ 10.291,74 - Desloc.Serviços R\$ 1.859,56 - Internet R\$ 162,82 - Seg.Patrimonial R\$ 20.076,79 - Seguros R\$ 3.377,92 - Estágio R\$ 7.068,00 - Licença e Aplic. Inform. R\$ 1.249,66 - Desp.Combustível R\$ 11.159,56 - Armaz.Logist. R\$ 30.243,26.
Setembro	Outras despesas: Informática R\$ 28.844,42 - Loc.Diversas R\$ 293.198,66 - Manut.Predial R\$ 2.019,78 - Manut.Calib.Equip. R\$ 111.662,13 - Desp.Limpeza R\$ 11.413,00 - Loc.Veículos R\$10.200,00 - Deprec. R\$ 10.350,47 - Desloc.Serviços R\$ 287,70 - Internet R\$ 16.043,94 - Seguros R\$ 3.422,72 - Correios R\$ 18,80 - Estágio R\$ 684,00 - Licença e Aplic. Inform. R\$ 1.249,66 - Desp.gerais Veículos R\$ 743,00 - Desp. Combustível R\$ 13.856,69 - Armaz. Logist. R\$ 41.985,42 - Multas R\$ 119,74.
Outubro	Outras Despesas: Informática R\$ 39.383,14 - Loc.Diversas R\$ 484.805,73 - Manut.Predial R\$ 2.019,78 - Manut Calib Equip R\$ 430.342,17 - Desp.Limpeza R\$ 1.687,00 - Loc.Veículos R\$ 10.668,17 - Deprec. R\$ 10.375,59 - Desloc.Serviços R\$ 1.138,40 - Internet R\$ 14.615,94 - Desp Cartório R\$ 308,49 - Correios R\$ 56,40 - Estágio R\$ 3.134,00 - Licença e Aplic Inform R\$ 17.129,28 - Desp Combustível R\$ 11.464,39 - Armaz Logist R\$ 19.217,29.
Novembro	Outras Despesas: Desp Lanches R\$ 156,10 - Informática R\$ 27.490,30 - Loc.Diversas R\$ 217.892,41 - Manut.Predial R\$ 2.491,88 - Manut Calib Equip R\$ 181.441,91 - Desp.Limpeza R\$ 837,00 - Loc.Veículos R\$ 10.200,00 - Deprec. R\$ 11.438,17 - Desloc.Serviços R\$ 533,48 - Internet R\$ 14.235,14 - Desp Seguros R\$ 3.512,32 - Estágio R\$ 684,00 - Licença e Aplic Inform R\$ 24.759,70 - Desp Combustível R\$ 11.664,65 - Armaz Logist R\$ 18.648,02 - Desc obtido R\$ (28,96).
Dezembro	Outras Despesas: Informática R\$ 26.458,16 - Locações R\$ 171.735,75 - Manut Predial R\$ 12.999,78 - Manut Calib Equip. R\$ 176.096,66 - Desp.Limpeza R\$ 2.381,00 - Locação de Veículos R\$ 10.200,00 - Deprec. R\$ 1.