

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/03/2022 14:26
 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
 CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2020

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)	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	3.252.000,00	3.339.913,96	3.444.281,13	3.808.652,31	3.793.266,39	4.017.307,43	4.065.218,39	3.918.760,55	3.904.164,76	44.878.535,49
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)	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	3.252.000,00	3.339.913,96	3.444.281,13	3.808.652,31	3.793.266,39	4.017.307,43	4.065.218,39	3.918.760,55	3.904.164,76	44.878.535,49
SUS / AIH	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	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	9.480,09	4.925,37	-14.494,93	-5.424,45	19.117,44	15.982,38	79.437,10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (3)	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	9.480,09	4.925,37	-14.494,93	-5.424,45	19.117,44	17.997,63	2.015,25
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.010.111,84	3.756.093,29	3.579.692,15	3.269.508,42	3.350.263,43	3.455.347,73	3.818.132,40	3.798.191,76	4.002.812,50	4.059.793,94	3.937.877,99	3.922.162,39	44.959.987,84
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.577.274,96	1.510.189,46	1.577.217,40	1.441.339,98	1.500.269,95	1.493.210,26	1.466.578,47	1.530.530,03	1.510.879,89	1.532.369,94	1.054.192,12	2.650.531,97	18.844.584,43
Ordenados	1.018.830,97	997.102,76	1.000.250,14	969.393,66	1.000.222,32	992.178,02	986.263,03	994.093,70	1.004.769,71	1.027.296,98	991.829,33	1.433.934,53	12.416.165,15
Encargos Sociais	162.889,98	131.533,08	153.102,14	95.773,29	113.973,16	113.150,87	123.946,84	126.858,59	114.823,48	106.465,08	69.795,89	152.791,19	1.465.103,59
Provisões	210.781,53	203.087,14	224.532,33	215.371,62	210.419,25	213.061,34	180.733,83	228.024,16	235.899,08	236.018,86	-186.423,18	870.297,41	2.841.803,37
13º exclusivamente	89.224,84	89.101,90	87.974,20	99.489,29	89.194,22	92.497,95	88.568,58	88.267,56	90.710,16	97.479,43	-310.878,62	497.388,72	1.099.018,23
Férias exclusivamente	121.556,69	113.985,24	136.558,13	115.882,33	121.225,03	120.563,39	113.711,00	139.756,60	145.188,92	138.539,43	124.455,44	204.933,08	1.596.355,28
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	-21.545,75	0	0	0	0	0	146.429,86
Benefícios	183.932,48	178.466,48	199.056,98	160.801,41	175.655,22	173.820,03	175.634,77	181.553,58	152.854,89	161.357,81	178.990,08	193.508,84	2.115.632,57
Outras despesas com pessoal	840	0	275,81	0	0	1.000,00	0	0	2.532,73	1.231,21	0	0	5.879,75
Serviços Terceirizados	922.713,95	872.541,66	887.186,39	782.873,15	671.363,05	876.773,89	827.260,36	950.534,49	875.532,83	1.043.229,76	984.488,33	944.834,88	10.639.332,74
Assistenciais	693.018,11	642.067,99	657.998,99	576.696,27	455.006,02	659.347,62	616.056,07	700.007,04	656.462,87	820.384,34	750.711,36	692.766,31	7.920.522,99
Pessoa Jurídica	693.018,11	642.067,99	657.998,99	576.696,27	455.006,02	659.347,62	616.056,07	700.007,04	656.462,87	820.384,34	750.711,36	692.766,31	7.920.522,99
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	229.695,84	230.473,67	229.187,40	206.176,88	216.357,03	217.426,27	211.204,29	250.527,45	219.069,96	222.845,42	233.776,97	252.068,57	2.718.809,75
Materiais	1.013.929,04	1.110.178,56	1.047.752,83	914.769,26	994.254,73	1.362.875,30	1.303.988,53	1.240.648,80	1.328.989,26	1.206.696,26	1.140.101,76	1.301.102,35	13.965.286,68
Materiais e medicamento	978.289,83	1.073.565,53	1.011.911,69	883.823,88	963.755,72	1.332.803,48	1.269.060,09	1.204.761,05	1.289.384,63	1.170.142,45	1.105.768,32	1.255.156,54	13.538.423,21
Materiais de consumo	35.639,21	36.613,03	35.841,14	30.945,38	30.499,01	30.071,82	34.928,44	39.604,63	39.604,63	36.553,81	34.333,44	45.945,81	426.863,47
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	76.706,49	76.764,10	75.532,78	74.817,35	65.688,60	62.104,99	63.713,48	75.975,17	75.093,02	78.354,81	79.882,67	79.533,33	884.166,79
Outras despesas	110,3	374	794,7	818,14	1.028,13	85,04	535,28	287,68	368,39	332,98	588,26	317,12	5.640,02
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	116.236,58	2.486,85	3.149,84	37.912,28	2.447,50	2.668,10	37.901,53	2.409,60	2.392,60	37.961,98	3.791,10	40.016,86	289.374,82
Total das Despesas Operacionais (4)	3.706.971,32	3.572.534,63	3.591.633,94	3.252.530,16	3.235.051,96	3.797.717,58	3.699.977,65	3.800.385,77	3.793.255,99	3.898.945,73	3.263.044,24	5.016.336,51	44.628.385,48
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	349	0	342	725,09	0	10.597,94	629,16	513,9	2.513,08	4.562,89	0	0	20.233,06
Móveis e Utensílios	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
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	349	0	342	725,09	0	10.597,94	629,16	513,9	2.513,08	4.562,89	0	0	20.233,06
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.707.320,32	3.572.534,63	3.591.975,94	3.253.255,25	3.235.051,96	3.808.315,52	3.700.606,81	3.800.899,67	3.795.769,07	3.903.508,62	3.263.044,24	5.016.336,51	44.648.618,54
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	302.791,52	183.558,66	-12.283,79	16.253,17	115.211,47	-352.967,79	117.525,59	-2.707,91	207.043,43	156.285,32	674.833,75	-1.094.174,12	311.369,30

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 110,30
	Março	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 374,00.
	Abril	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 794,70.
	Mai	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 818,14.
	Junho	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 1.028,13
	Julho	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 85,04
	Agosto	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 305,24, Despesas Gerais com Veículos R\$ 230,04.
	Setembro	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 287,68
	Outubro	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 368,39
	Novembro	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 332,98
	Dezembro	Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 588,26
	Total	Outras Receitas: Ressarcimento de Juros 2019 R\$ 2.015,25. Outras Desp.: Desloc. Serviço R\$ 317,12.