

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/01/2022 15:20  
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional  
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2021

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	3.639.364,99	3.755.955,77	3.708.876,90	44.912.944,34
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
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>3.821.225,48</b>	<b>3.764.472,74</b>	<b>3.861.750,00</b>	<b>3.690.600,97</b>	<b>3.861.750,00</b>	<b>3.831.301,23</b>	<b>3.651.303,14</b>	<b>3.664.595,36</b>	<b>3.661.747,76</b>	<b>3.639.364,99</b>	<b>3.755.955,77</b>	<b>3.708.876,90</b>	<b>44.912.944,34</b>
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
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.877,70	3.848,32	3.452,62	4.066,27	4.736,86	4.085,35	5.513,57	8.481,83	9.619,38	48.774,44
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 /	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
<b>Demais Receitas</b>	<b>2.367,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,55</b>	<b>159,55</b>	<b>220,29</b>	<b>3.075,80</b>	<b>457,92</b>	<b>9.866,83</b>	<b>1.023,21</b>	<b>1.961,11</b>	<b>15.901,57</b>	<b>35.193,75</b>
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	2.367,92	0	0	159,55	159,55	220,29	3.075,80	457,92	1.538,73	223,21	1.961,11	15.901,57	26.065,65
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	8.328,10	800	0	0	9.128,10
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e</b>	<b>2.712,72</b>	<b>-207,05</b>	<b>1.954,79</b>	<b>3.037,25</b>	<b>4.007,87</b>	<b>3.672,91</b>	<b>7.142,07</b>	<b>5.194,78</b>	<b>13.952,18</b>	<b>6.536,78</b>	<b>10.442,94</b>	<b>25.520,95</b>	<b>83.968,19</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>3.823.938,20</b>	<b>3.764.265,69</b>	<b>3.863.704,79</b>	<b>3.693.638,22</b>	<b>3.865.757,87</b>	<b>3.834.974,14</b>	<b>3.658.445,21</b>	<b>3.669.790,14</b>	<b>3.675.699,94</b>	<b>3.645.901,77</b>	<b>3.766.398,71</b>	<b>3.734.397,85</b>	<b>44.996.912,53</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>1.537.915,76</b>	<b>1.506.175,39</b>	<b>1.532.182,11</b>	<b>1.496.925,60</b>	<b>1.577.638,51</b>	<b>1.504.385,30</b>	<b>1.637.754,21</b>	<b>1.537.375,88</b>	<b>1.684.428,04</b>	<b>1.697.291,94</b>	<b>1.655.269,15</b>	<b>2.053.469,91</b>	<b>19.420.811,80</b>
Ordenados	935.595,25	972.910,48	968.621,95	995.423,36	988.458,08	982.507,64	995.173,21	967.753,16	1.083.351,45	1.044.437,20	1.063.648,56	1.044.976,01	12.042.856,35
Benefícios	187.570,34	175.876,65	181.990,70	176.630,71	173.297,28	178.979,17	181.820,44	174.816,52	189.345,14	190.021,31	168.344,82	356.082,81	2.334.775,89
Horas Extras	24.392,91	32.795,93	3.851,40	8.709,75	59.355,37	24.073,77	38.648,33	30.024,86	10.550,66	38.389,82	39.938,93	79.275,35	390.007,08
Encargos Sociais	137.529,57	103.565,04	130.566,42	102.588,83	120.507,12	106.675,56	139.295,56	129.509,28	115.704,24	122.135,14	99.356,99	147.290,07	1.454.723,82
Rescisões com Encargos	27.220,61	58	17.094,96	48,69	7.838,28	328,6	10.719,30	18.474,83	1.873,27	6.989,88	9.796,97	15.874,44	116.317,83
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>225.607,08</b>	<b>220.969,29</b>	<b>230.056,68</b>	<b>213.524,26</b>	<b>228.182,38</b>	<b>211.820,56</b>	<b>272.097,37</b>	<b>216.797,23</b>	<b>283.603,28</b>	<b>295.318,59</b>	<b>274.182,88</b>	<b>409.971,23</b>	<b>3.082.130,83</b>
13ª com Encargos	92.948,51	94.670,10	92.897,07	94.771,30	97.122,05	93.506,50	105.215,22	91.077,87	114.611,82	118.439,21	119.873,59	242.009,27	1.357.142,51
Férias com Encargos	132.658,57	126.299,19	137.159,61	118.752,96	131.060,33	118.314,06	166.882,15	125.719,36	168.991,46	176.879,38	154.309,29	167.961,96	1.724.988,32
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>903.499,62</b>	<b>962.588,58</b>	<b>881.421,74</b>	<b>950.486,95</b>	<b>982.632,77</b>	<b>906.009,44</b>	<b>864.611,77</b>	<b>868.625,15</b>	<b>891.169,15</b>	<b>927.473,26</b>	<b>964.638,41</b>	<b>1.006.087,28</b>	<b>11.109.244,12</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>667.027,45</b>	<b>724.241,27</b>	<b>636.692,98</b>	<b>646.518,44</b>	<b>619.284,84</b>	<b>653.596,50</b>	<b>625.200,49</b>	<b>619.257,64</b>	<b>636.117,50</b>	<b>674.286,17</b>	<b>704.712,92</b>	<b>762.476,37</b>	<b>7.968.412,57</b>
Pessoa Jurídica	667.027,45	724.241,27	636.692,98	646.518,44	619.284,84	653.596,50	625.200,49	619.257,64	636.117,50	674.286,17	704.712,92	762.476,37	7.968.412,57
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	236.472,17	238.347,31	244.728,76	303.968,51	363.347,93	252.412,94	239.411,28	249.367,51	255.051,65	253.187,09	259.925,49	243.610,91	3.139.831,55
<b>Materiais</b>	<b>1.219.562,99</b>	<b>1.310.067,99</b>	<b>1.388.225,90</b>	<b>1.294.843,92</b>	<b>1.394.340,10</b>	<b>1.338.880,04</b>	<b>1.236.698,91</b>	<b>1.146.921,80</b>	<b>1.186.666,35</b>	<b>1.181.755,50</b>	<b>1.077.482,55</b>	<b>1.177.631,36</b>	<b>14.953.077,41</b>
Materiais e Medicamentos	1.153.935,97	1.171.817,87	1.299.936,83	1.208.322,40	1.286.813,12	1.279.402,90	1.188.057,06	1.095.093,72	1.111.052,46	1.120.287,71	1.021.670,39	1.103.237,23	14.039.627,66
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	65.627,02	138.250,12	88.289,07	86.521,52	107.526,98	59.477,14	48.641,85	51.828,08	75.613,89	61.467,79	55.812,16	74.394,13	913.449,75
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.431,63</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700</b>	<b>711.768,37</b>	<b>734.060,00</b>
Trabalhistas	0	0	500	0	5.431,63	0	1.500,00	2.500,00	10.660,00	1.000,00	700	711.768,37	734.060,00
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	61.055,75	59.349,89	60.687,57	61.346,10	60.450,00	38.034,20	79.235,79	49.540,71	60.053,68	65.956,62	65.045,05	63.295,59	724.050,95
Tributárias	113.834,77	1.200,19	36.881,51	1.479,80	383	36.914,73	685,71	383	36.737,21	383	1.881,13	0	230.764,05
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	2.146,40	2.119,45	2.153,00	2.101,17	2.152,95	2.121,10	2.061,35	3.307,08	4.807,20	29.076,65
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	49.294,56	49.400,56	45.526,74	48.036,50	47.987,08	47.417,18	47.448,78	47.459,08	47.427,16	47.938,60	47.324,86	-197.685,88	327.575,22
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.887.206,80</b>	<b>3.890.820,40</b>	<b>3.947.451,37</b>	<b>3.855.265,27</b>	<b>4.070.982,54</b>	<b>3.873.793,89</b>	<b>3.870.036,34</b>	<b>3.654.958,57</b>	<b>3.919.262,69</b>	<b>3.923.860,27</b>	<b>3.815.648,23</b>	<b>4.819.373,83</b>	<b>47.528.660,20</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	2.326,67	547,99	16.659,46	13.109,89	25.614,74	8.060,28	16.674,30	8.284,35	1.428,00	3.450,00	8.214,45	10.225,52	114.595,65
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>2.326,67</b>	<b>547,99</b>	<b>16.659,46</b>	<b>13.109,89</b>	<b>25.614,74</b>	<b>8.060,28</b>	<b>16.674,30</b>	<b>8.284,35</b>	<b>1.428,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>8.214,45</b>	<b>10.225,52</b>	<b>114.595,65</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>3.889.533,47</b>	<b>3.891.368,39</b>	<b>3.964.110,83</b>	<b>3.868.375,16</b>	<b>4.096.597,28</b>	<b>3.881.854,17</b>	<b>3.886.710,64</b>	<b>3.663.242,92</b>	<b>3.920.690,69</b>	<b>3.927.310,27</b>	<b>3.823.862,68</b>	<b>4.829.599,35</b>	<b>47.643.255,85</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-65.595,27</b>	<b>-127.102,70</b>	<b>-100.406,04</b>	<b>-174.736,94</b>	<b>-230.839,41</b>	<b>-46.880,03</b>	<b>-228.265,43</b>	<b>6.547,22</b>	<b>-244.990,75</b>	<b>-281.408,50</b>	<b>-57.463,97</b>	<b>-1.095.201,50</b>	<b>-2.646.343,32</b>

57 - Observações

Mês	Observação
Janeiro	Outras Receitas: Reembolso de Despesas Assist Médica e Seguro de Vida R\$ 2.367,92. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$ 343,68, Aluguéis R\$ 48.950,88
Fevereiro	Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 327,68, Aluguéis R\$ 49.072,88
Março	Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 405,30, Aluguéis R\$ 45.121,44
Abril	Outras Receitas: Reembolso de Despesa Multa de Trânsito R\$159,55. Outras Despesas: Desloc. Serviço R\$939,34, Aluguéis R\$47.097,16.
Maior	Outras Receitas: Reembolso de Desp. Multa de Trânsito R\$159,55. Outras Desp. Deslocamento Serviço R\$889,92, Aluguéis R\$47.097,16.
Junho	Outras Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 220,29. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 320,02, Aluguéis R\$ 47.097,16.
Julho	Outras Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 220,32 e Reembolso Conv Médico R\$ 2.855,48. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 351,62, Aluguéis R\$ 47.097,16.
Agosto	Outras Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 157,92 e Reembolso Conv Médico R\$ 300,00. Outras Desp.: Desloc.Serviços R\$ 361,92, Aluguéis R\$ 47.097,16.
Setembro	Demais Despesas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 149,25, Reembolso Conv Médico R\$ 1.389,48 e Outras Receitas procedentes de Cartas de Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 8.328,10. Outras Desp: Desloc. Serviço R\$ 330, Aluguéis R\$ 47.097,16.
Outubro	Demais Receitas: Reembolso de Desp Multa de Trânsito R\$ 123,21, Reembolso Conv Médico R\$ 100,00 e Outras Receitas procedentes de Carta de Credito do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 800,00. Outras Desp: