

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/10/2023 09:41
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 09/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor									
Receitas Operacionais										
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.151.838,69	36.646.717,86
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.151.838,69	36.646.717,86
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0									
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	780,98	1.192,79	1.032,17	1.225,60	969,35	348,69	7.679,82
Receitas Acessórias	0									
Reciclagem	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
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	6.892,38	5.184,98	0	8.883,81	9.794,55	3.258,36	9.026,52	13.000,54	6.968,46	63.009,60
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	6.892,38	5.184,98	0	3.419,40	9.794,55	3.258,36	6.352,67	13.000,54	6.968,46	54.871,34
Outras Receitas	0	0	0	5.464,41	0	0	2.673,85	0	0	8.138,26
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	7.454,54	5.904,70	848,36	9.667,79	10.987,34	4.290,53	10.252,12	13.969,89	7.317,15	70.689,42
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.978.662,98	3.929.575,43	4.100.848,36	4.109.664,79	4.110.987,34	4.104.290,53	4.110.252,12	4.113.969,89	4.159.155,84	36.717.407,28
Despesas Operacionais										
Pessoal	1.821.820,61	1.847.754,08	1.817.566,41	1.849.955,52	1.895.564,30	2.031.164,18	2.030.258,61	1.726.371,01	1.934.681,53	16.955.136,25
Ordenados	1.095.832,77	1.156.911,97	1.149.469,68	1.124.546,55	1.135.745,41	1.165.830,96	1.166.145,96	1.164.462,43	1.177.809,33	10.336.755,06
Benefícios	234.373,46	216.777,00	213.057,26	216.804,60	212.702,92	315.228,08	321.607,01	314.172,33	314.232,35	2.588.955,71
Horas Extras	34.797,79	44.864,56	5.193,48	12.776,04	85.452,06	42.804,74	41.807,63	32.926,80	9.570,45	310.193,55
Encargos Sociais	138.911,10	133.553,19	135.567,07	170.710,64	134.072,18	168.108,87	165.375,21	114.434,23	132.790,49	1.293.522,98
Rescisões com Encargos	10.311,20	7.366,65	6.031,03	35.215,76	4.085,52	22.122,58	4.161,31	3.378,87	9.442,39	102.115,31
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	307.594,29	288.280,01	308.247,89	289.901,93	323.506,21	317.068,95	331.161,49	96.996,35	290.836,52	2.553.593,64
13ª com Encargos	109.866,38	108.212,46	109.537,82	109.698,49	117.989,31	124.180,58	123.366,90	33.858,92	113.563,01	950.273,77
Férias com Encargos	197.727,91	180.067,55	198.710,07	180.203,44	205.516,90	192.888,37	207.794,59	63.137,43	177.273,51	1.603.319,87
Serviços Terceirizados	990.167,67	976.619,17	1.034.194,30	1.026.159,33	1.151.081,43	1.112.486,17	1.190.188,43	1.372.784,88	1.274.603,66	10.128.285,04
Assistenciais	710.310,03	691.130,20	771.084,48	743.536,44	868.454,21	819.643,96	860.246,04	1.081.921,58	977.321,67	7.523.648,61
Pessoa Jurídica	710.310,03	691.130,20	771.084,48	743.536,44	868.454,21	819.643,96	860.246,04	1.081.921,58	977.321,67	7.523.648,61
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	279.857,64	285.488,97	263.109,82	282.622,89	282.627,22	292.842,21	329.942,39	290.863,50	297.281,99	2.604.636,43
Materiais	1.197.716,94	1.192.994,24	1.439.860,09	1.170.053,72	1.393.838,50	1.367.227,18	1.393.930,55	1.456.611,73	1.190.832,62	11.803.056,57
Materiais e Medicamentos	1.145.760,73	1.144.293,36	1.375.040,58	1.113.715,20	1.313.534,66	1.311.505,69	1.329.331,54	1.371.297,54	1.177.129,69	11.241.608,99
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	51.956,21	48.700,88	64.819,51	56.338,52	80.303,84	55.721,49	64.599,01	85.314,19	53.693,93	561.447,58
Ações Judiciais	0	0	360	0	0	100	0	0	0	460
Trabalhistas	0	0	360	0	0	100	0	0	0	460
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	66.270,16	64.604,24	66.681,49	68.010,16	68.069,07	64.083,90	58.208,08	59.114,15	60.832,04	575.873,29
Tributárias	0	11.356,20	53.913,31	11.866,46	12.156,60	54.415,89	12.890,32	11.356,20	56.118,09	224.073,07
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	2.246,70	2.173,40	2.232,58	2.184,12	2.087,82	2.183,00	19.761,36
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	51.389,87	52.011,40	55.941,99	56.529,78	56.280,81	56.078,50	56.212,24	55.897,00	56.018,52	496.360,11
Total das Despesas Operacionais (4)	4.129.558,31	4.147.469,13	4.470.848,47	4.184.821,67	4.579.164,11	4.687.788,40	4.743.872,35	4.684.222,79	4.575.260,46	40.203.005,69
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	8.759,02	6.238,31	6.360,64	0	0	0	1.050,32	5.523,07	27.931,36
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0	8.759,02	6.238,31	6.360,64	0	0	0	1.050,32	5.523,07	27.931,36
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.129.558,31	4.156.228,15	4.477.086,78	4.191.182,31	4.579.164,11	4.687.788,40	4.743.872,35	4.685.273,11	4.580.783,53	40.230.937,05
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-150.895,33	-226.652,72	-376.238,42	-81.517,52	-468.176,77	-583.497,87	-633.620,23	-571.303,22	-421.627,69	-3.513.529,77

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57 - Observações

	Mês
Janeiro	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R\$ 6.836,52 e Reembolso Conv Médico R\$ 55,86. Outras Desp: Aluguéis R\$ 51.389,87.
Fevereiro	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R\$ 5.055,85 e Reembolso Conv Médico R\$ 129,13. Outras Desp: Aluguéis R\$ 51.616,68, Desloc. Serviço R\$ 394,72.
Março	Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.896,99, Desloc. Serviço R\$ 45,00.
Abril	Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.897,00, Desloc. Serviço R\$ 632,78.
Mai	Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.896,99, Desloc. Serviço R\$ 383,82.
Junho	Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.897,00, Desloc. Serviço R\$ 181,50.
Julho	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R\$ 5.788,76, Reembolso de Convênio Médico R\$ 563,91 e Outras Receitas Procedentes de Cartas de Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R\$ 2.673,85. Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.897,00, Desloc. Serviço R\$ 315,24.
Agosto	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R\$ 6.547,44, e Receitas Procedente de Créditos de Contraprestação no valor de R\$ 6.453,10. Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.897,00.
Setembro	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R\$ 2.081,96, Reembolso de Convênio Médico R\$ 26,50 e Receitas Procedente de Créditos de Contraprestação no valor de R\$ 4.860,00. Outras Desp: Aluguéis R\$ 55.897,00 e Desloc. Serviço R\$ 121,52.
Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor								
Trabalhistas	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16	1.634.972,16
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período