Relatório - Gestão em Saúde - Data: 08/02/2024 16:16
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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/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	4.100.000,00	4.100.000,00	4.039.100,35	4.100.000,00	**48.833.979,52**
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	1.985,45	**1.985,45**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	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**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.039.100,35**	**4.101.985,45**	**48.835.964,97**
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 - Faturamento (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	780,98	1.192,79	1.032,17	1.225,60	969,35	348,69	1.189,54	1.297,93	1.569,45	**11.736,74**
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	**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**	**11.555,88**	**6.025,60**	**2.497.176,90**	**2.577.767,98**
Fonte Suplementar	0	0	0	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	11.555,88	6.025,60	3.934,84	**76.387,66**
Outras Receitas	0	0	0	5.464,41	0	0	2.673,85	0	0	0	0	2.493.242,06	**2.501.380,32**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**7.454,54**	**5.904,70**	**848,36**	**9.664,79**	**10.987,34**	**4.290,53**	**10.252,12**	**13.969,89**	**7.317,15**	**12.745,42**	**7.323,53**	**2.498.746,35**	**2.589.504,72**
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**	**4.107.317,15**	**4.112.745,42**	**4.046.423,88**	**6.600.731,80**	**51.425.469,69**
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**	**2.196.856,82**	**1.913.977,39**	**2.200.379,76**	**23.266.350,22**
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	1.241.624,32	1.161.467,75	1.132.303,17	**13.872.150,30**
Benefícios	234.373,46	216.777,70	213.057,26	216.804,60	212.702,92	315.228,08	321.607,01	314.172,33	314.232,35	340.127,49	326.714,05	347.355,56	**3.373.152,81**
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	39.572,94	38.668,19	98.959,26	**487.393,94**
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	232.344,13	95.798,05	141.618,52	**1.763.283,68**
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	2.556,40	0	7.665,90	**112.337,61**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	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**	**340.631,54**	**291.329,35**	**472.477,35**	**3.658.031,88**
13º 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	133.736,37	116.197,77	287.352,58	**1.487.560,59**
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	206.895,17	175.131,58	185.124,77	**2.170.471,29**
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**	**1.252.273,09**	**1.147.264,66**	**1.037.023,66**	**13.564.846,45**
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**	**951.125,99**	**846.732,20**	**736.491,73**	**10.057.998,53**
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	951.125,99	846.732,20	736.491,73	**10.057.998,53**
Pessoa Física	0	0	0	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	290.863,30	297.281,99	301.147,10	300.532,46	300.531,93	**3.506.847,92**
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**	**1.190.823,62**	**1.374.166,64**	**1.276.141,01**	**1.337.003,06**	**15.790.367,28**
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	1.137.129,69	1.308.030,82	1.218.011,86	1.297.240,04	**15.064.891,71**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	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	66.135,82	58.129,15	39.763,02	**725.475,57**
Ações Judiciais	**0**	**0**	**360**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**5.100,00**	**0**	**0**	**5.560,00**
Trabalhistas	0	0	360	0	0	100	0	0	0	5.100,00	0	0	**5.560,00**
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	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	59.365,35	57.946,62	44.953,22	**738.138,48**
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	12.260,66	11.356,20	56.530,47	**304.220,40**
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	2.098,20	3.233,10	3.657,21	**28.749,87**
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	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	56.466,23	56.157,59	-734.670,41	**-125.686,48**
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**	**4.958.586,99**	**4.466.076,57**	**3.944.876,97**	**53.572.546,22**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	8.759,02	6.238,31	6.360,64	0	0	0	1.050,32	5.523,07	1.365,18	8.375,95	96.704,04	**134.376,53**
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)	**0**	**8.759,02**	**6.238,31**	**6.360,64**	**0**	**0**	**0**	**1.050,32**	**5.523,07**	**1.365,18**	**8.375,95**	**96.704,04**	**134.376,53**
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**	**4.959.952,17**	**4.474.452,52**	**4.041.581,01**	**53.706.922,75**
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**	**-473.466,38**	**-847.206,75**	**-428.028,64**	**2.559.150,79**	**-2.281.453,06**

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.451,72
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.451,72**

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.
Maio	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$ 563,91e 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.
Outubro	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 11.555,88. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.896,99 e Desloc. Serviço R$ 569,24.
Novembro	Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 6.025,60. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.896,99 e Desloc. Serviço R$ 260,60.
Dezembro	Verba de Implantação R$ 1.985,45. Outras Receitas: Produção Excedentes R$ 2.493.242,06 e Aviso Prévio Descontado R$ 3.934,84. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00; Desloc. Serviço R$ 752,10; e Ajuste de Encerramento de Balanço R$ - 791.319,51.
Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	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	1.634.972,16	1.634.972,16	1.451.868,66
Cíveis	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

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição												