Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/05/2024 08:38

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 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	5.083.898,91	5.054.267,54	5.674.063,00	5.521.225,84	5.674.063,00	5.674.063,00	5.674.063,00	5.674.063,00	5.726.925,00	5.796.055,03	5.761.489,99	5.761.489,99	**67.075.667,30**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744.324,16	**4.744.324,16**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	14.429,89	**111.580,68**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Repasses (1)	**5.092.730,80**	**5.063.099,43**	**5.682.894,89**	**5.530.057,73**	**5.682.894,89**	**5.682.894,89**	**5.682.894,89**	**5.682.894,89**	**5.735.756,89**	**5.804.886,92**	**5.770.321,88**	**10.520.244,04**	**71.931.572,14**
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	1.029,70	709,55	1.187,21	832,47	1.420,14	1.491,79	1.468,87	1.230,90	1.105,25	1.277,03	1.913,12	3.723,19	**17.389,22**
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	**5.384,21**	**3.785,80**	**2.025,04**	**25.716,42**	**23.734,77**	**11.315,70**	**14.369,23**	**15.492,89**	**14.338,01**	**2.060,15**	**46.372,86**	**8.603,03**	**173.198,11**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	5.384,21	3.785,80	2.025,04	2.498,32	9.108,77	11.315,70	6.762,53	15.492,89	14.338,01	2.060,15	18.053,26	8.603,03	**99.427,71**
Outras Receitas	0	0	0	23.218,10	14.626,00	0	7.606,70	0	0	0	28.319,60	0	**73.770,40**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**6.413,91**	**4.495,35**	**3.212,25**	**26.548,89**	**25.154,91**	**12.807,49**	**15.838,10**	**16.723,79**	**15.443,26**	**3.337,18**	**48.285,98**	**12.326,22**	**190.587,33**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**5.099.144,71**	**5.067.594,78**	**5.686.107,14**	**5.556.606,62**	**5.708.049,80**	**5.695.702,38**	**5.698.732,99**	**5.699.618,68**	**5.751.200,15**	**5.808.224,10**	**5.818.607,86**	**10.532.570,26**	**72.122.159,47**
Despesas Operacionais													
Pessoal	**1.904.829,77**	**1.873.094,34**	**1.905.782,86**	**1.754.125,20**	**1.934.141,78**	**1.817.580,56**	**2.035.287,93**	**2.008.519,61**	**1.936.686,45**	**1.996.720,37**	**1.986.028,93**	**2.291.005,57**	**23.443.803,37**
Ordenados	1.018.965,31	1.030.668,59	1.039.097,35	1.029.630,71	1.035.420,99	1.042.572,74	1.070.268,25	1.095.236,46	1.091.669,94	1.100.749,75	1.090.618,87	1.086.686,44	**12.731.585,40**
Benefícios	395.383,29	336.806,18	343.548,39	340.405,50	345.254,41	350.487,62	370.591,30	352.613,04	354.296,90	399.372,45	383.816,57	401.604,07	**4.374.179,72**
Horas Extras	45.179,63	71.997,50	22.693,23	19.330,06	107.907,75	38.625,51	42.853,19	34.806,88	17.399,91	51.250,65	45.325,47	107.752,72	**605.122,50**
Encargos Sociais	139.005,09	147.831,21	154.781,43	112.649,81	139.671,17	114.072,56	180.722,05	142.948,19	134.714,34	145.028,11	135.260,77	131.675,26	**1.678.359,99**
Rescisões com Encargos	7.254,42	19.635,59	23.615,74	239,89	9.612,27	0	14.851,24	12.674,09	13.749,99	8.519,76	26.924,99	0	**137.077,98**
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	**299.042,03**	**266.155,27**	**322.046,72**	**251.869,23**	**296.275,19**	**271.822,13**	**356.001,90**	**370.240,95**	**324.855,37**	**291.799,65**	**304.082,26**	**563.287,08**	**3.917.477,78**
13º com Encargos	97.415,86	99.092,95	101.655,52	96.493,39	108.999,36	102.655,26	118.878,77	126.184,11	123.225,03	111.292,20	124.123,24	365.103,69	**1.575.119,38**
Férias com Encargos	201.626,17	167.062,32	220.391,20	155.375,84	187.275,83	169.166,87	237.123,13	244.056,84	201.630,34	180.507,45	179.959,02	198.183,39	**2.342.358,40**
Serviços Terceirizados	**388.573,44**	**382.391,72**	**423.877,00**	**385.354,11**	**407.902,99**	**385.321,90**	**421.110,83**	**564.629,17**	**391.980,25**	**508.661,63**	**451.130,90**	**420.725,85**	**5.131.659,79**
Assistenciais	**90.049,17**	**82.667,37**	**102.140,70**	**86.982,36**	**98.486,33**	**88.501,51**	**86.605,35**	**200.400,22**	**91.124,94**	**196.637,48**	**144.946,99**	**108.482,04**	**1.377.024,46**
Pessoa Jurídica	90.049,17	82.667,37	102.140,70	86.982,36	98.486,33	88.501,51	86.605,35	200.400,22	91.124,94	196.637,48	144.946,99	108.482,04	**1.377.024,46**
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Administrativos	298.524,27	299.724,35	321.736,30	298.371,75	309.416,66	296.820,39	334.505,48	364.228,95	300.855,31	312.024,15	306.183,91	312.243,81	**3.754.635,33**
Materiais	**1.167.473,89**	**1.072.037,48**	**1.207.806,79**	**1.132.587,54**	**1.289.203,52**	**1.236.136,30**	**1.203.086,43**	**1.318.692,11**	**1.168.450,43**	**1.292.253,66**	**1.211.049,95**	**1.214.538,17**	**14.513.316,27**
Materiais e Medicamentos	1.084.717,24	990.592,46	1.132.103,17	1.050.449,72	1.209.468,75	1.151.151,91	1.118.406,46	1.222.996,25	1.110.418,52	1.202.480,79	1.127.887,96	1.154.007,49	**13.554.680,72**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Materiais de Consumo	82.756,65	81.445,02	75.703,62	82.137,82	79.734,77	84.984,39	84.679,97	95.695,86	58.031,91	89.772,87	83.161,99	60.530,68	**958.635,55**
Ações Judiciais	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568,43**	**0**	**0**	**53.191,71**	**53.760,14**
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	568,43	0	0	53.191,71	**53.760,14**
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	38.790,75	40.328,95	36.649,72	42.601,68	44.636,66	30.482,13	34.813,26	36.211,89	28.484,67	27.278,98	26.425,43	17.304,52	**404.018,64**
Tributárias	3.859,79	0	4.243,07	1.380,58	0	11.179,98	0	4.793,75	2.492,64	2.533,46	0	2.492,64	**32.975,91**
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	2.344,20	2.197,50	2.402,25	2.295,30	2.334,00	2.339,00	2.345,20	3.501,83	3.969,56	**30.565,04**
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	1.802.478,09	1.677.134,86	2.148.269,51	1.848.767,98	1.984.112,35	1.932.849,45	2.010.611,44	2.171.281,74	1.982.613,71	1.941.358,62	1.942.396,42	1.043.610,69	**22.485.484,86**
Total das Despesas Operacionais (4)	**5.308.236,51**	**5.047.188,13**	**5.729.033,59**	**5.167.161,29**	**5.662.194,80**	**5.415.952,57**	**5.707.205,19**	**6.106.462,27**	**5.513.625,58**	**5.771.151,92**	**5.620.533,46**	**5.046.838,71**	**66.095.584,02**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.058,35	625	15.017,96	0	3.819,69	0	11.768,08	6.609,11	18.101,40	1.138,07	0	131.925,80	**193.063,46**
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)	**4.058,35**	**625**	**15.017,96**	**0**	**3.819,69**	**0**	**11.768,08**	**6.609,11**	**18.101,40**	**1.138,07**	**0**	**131.925,80**	**193.063,46**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**5.312.294,86**	**5.047.813,13**	**5.744.051,55**	**5.167.161,29**	**5.666.014,49**	**5.415.952,57**	**5.718.973,27**	**6.113.071,38**	**5.531.726,98**	**5.772.289,99**	**5.620.533,46**	**5.178.764,51**	**66.288.647,48**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-213.150,15**	**19.781,65**	**-57.944,41**	**389.445,33**	**42.035,31**	**279.749,81**	**-20.240,28**	**-413.452,70**	**219.473,17**	**35.934,11**	**198.074,40**	**5.353.805,75**	**5.833.511,99**

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	233.392,80
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**	**233.392,80**

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 5.342,99, Reembolso de Seguro de Vida R$ 3,08 e Devolução Condução R$ 38,14. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 556,81, NTO R$ 1.801.528,58, Desp com Viagem R$ 392,70.
	Fevereiro	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 3.782,72, Reembolso de Seguro de Vida R$ 3,08. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 1.089,91, NTO R$ 1.676.044,95.
	Março	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 2.021,96, Reembolso de Seguro de Vida R$ 3,08. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 1.294,96, NTO R$ 2.146.748,67, Desp com Viagem R$ 225,88.
	Abril	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 2.495,24 e Reembolso de Seguro de Vida R$ 3,08, e Outras Receitas Procedentes de Cartas de Créditos do Fomecedor Werfen no valor de R$ 23.218,10. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 2.122,39, NTO R$ 1.846.645,59.
	Maio	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 9.108,77 e Outras Receitas Procedentes de Cartas de Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R$ 14.626,00. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 932,60, NTO R$ 1.983.179,75.
	Junho	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 11.315,70. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 2.599,20, NTO R$ 1.930.250,25.
	Julho	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 6.762,53 e Outras Receitas Procedentes de Cartas de Créditos do Fomecedor Werfen no valor de R$ 7.606,70. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 2.207,55, NTO R$ 2.008.403,89.
	Agosto	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 5.459,96 e Receitas Procedente de Créditos de Contraprestação no valor de R$ 10.032,93. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 1.200,98, NTO R$ 2.170.080,76.
	Setembro	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 8.394,05 e Receitas Procedente de Créditos de Contraprestação no valor de R$ 5.943,96. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 1.139,20, NTO R$ 1.981.474,51.
	Outubro	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Aviso Prévio Descontado R$ 445,29, Reembolso de Convênio Médico R$ 1.581,89 e Estorno de Fornecedor R$ 32,97. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 781,95, Desp Viagem R$ 3.630,00, NTO R$ 1.936.946,67.
	Novembro	Verba de Implantação R$ 8.831,89. Demais Receitas: Receitas Procedente de Créditos de Contraprestação no valor de R$ 8.143,96; Aviso Prévio Descontado R$ 9.909,30 e Créditos do Fomecedor Werfen no valor de R$ 28.319,60. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 3.658,29; NTO R$ 1.938.738,13.
	Dezembro	Verba de Implantação R$ 14.429,89. Demais receitas(Estornos/Reembolso de Despesas): Aviso Prévio Descontado R$8.603,03. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 914,91; NTO R$ 1.827.408,95e Ajuste de Encerramento de Balanço R$ -784.713,17
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.191,71
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												