Relatório - Gestão em Saúde - Data: 18/09/2024 08:55

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 08/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.859.789,66	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.888.147,49	5.888.147,49	6.788.147,49	**47.918.561,73**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	12.245,93	12.376,94	14.435,63	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	**112.491,95**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	**163.522,29**
Total - Repasses (1)	**5.872.035,59**	**5.885.959,34**	**5.888.018,03**	**5.888.269,09**	**5.888.269,09**	**5.902.834,18**	**5.971.049,28**	**6.898.141,37**	**48.194.575,97**
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Faturamento (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	41.781,92	38.670,00	**265.710,76**
Receitas Acessórias	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Demais Receitas	**6.402,65**	**4.495,08**	**19.249,11**	**8.954,42**	**6.036,34**	**6.918,08**	**9.332,91**	**22.453,15**	**83.841,74**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	6.402,65	4.495,08	12.223,81	8.954,42	6.036,34	6.918,08	9.332,91	12.396,75	**66.760,04**
Outras Receitas	0	0	7.025,30	0	0	0	0	10.056,40	**17.081,70**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**13.377,88**	**15.640,63**	**61.244,58**	**57.850,07**	**45.146,15**	**44.055,21**	**51.114,83**	**61.123,15**	**349.552,50**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**5.885.413,47**	**5.901.599,97**	**5.949.262,61**	**5.946.119,16**	**5.933.415,24**	**5.946.889,39**	**6.022.164,11**	**6.959.264,52**	**48.544.128,47**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**1.943.691,48**	**1.969.995,70**	**1.922.829,35**	**2.041.511,65**	**2.064.505,78**	**2.168.224,88**	**2.084.811,58**	**2.244.055,37**	**16.439.625,79**
Ordenados	1.068.596,02	1.085.704,73	1.080.623,89	1.084.851,75	1.096.260,40	1.137.739,16	1.096.456,24	1.076.762,04	**8.726.994,23**
Benefícios	382.051,70	405.587,36	381.597,51	393.147,52	411.222,73	407.193,71	389.520,71	400.401,36	**3.170.722,60**
Horas Extras	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	102.743,44	25.264,58	100.608,47	**496.803,99**
Encargos Sociais	131.612,38	123.877,43	148.411,51	162.436,09	152.320,89	159.413,47	137.928,09	190.349,83	**1.206.349,69**
Rescisões com Encargos	5.849,03	2.802,23	15.754,70	22.937,57	15.018,81	4.863,01	6.309,13	26.437,51	**99.971,99**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	**163.522,29**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Provisões com Pessoal	**314.399,00**	**293.113,07**	**283.961,25**	**290.933,28**	**321.275,61**	**356.272,09**	**361.117,73**	**354.188,97**	**2.575.261,00**
13º com Encargos	103.591,51	107.737,23	102.498,05	109.307,25	113.968,00	128.804,04	129.399,99	132.959,90	**928.265,97**
Férias com Encargos	210.807,49	185.375,84	181.463,20	181.626,03	207.307,61	227.468,05	231.717,74	221.229,07	**1.646.995,03**
Serviços Terceirizados	**446.317,69**	**401.752,06**	**417.358,72**	**407.216,38**	**410.046,47**	**380.484,44**	**490.358,05**	**441.435,45**	**3.394.969,26**
Assistenciais	**102.671,96**	**104.314,73**	**116.032,19**	**103.770,02**	**98.553,00**	**122.403,72**	**100.443,43**	**102.650,72**	**850.839,77**
Pessoa Jurídica	102.671,96	104.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	100.443,43	102.650,72	**850.839,77**
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Administrativos	343.645,73	297.437,33	301.326,53	303.446,36	311.493,47	258.080,72	389.914,62	338.784,73	**2.544.129,49**
Materiais	**1.193.999,05**	**1.154.059,31**	**1.129.549,23**	**1.436.831,89**	**1.493.009,04**	**1.196.434,53**	**1.126.182,03**	**1.308.382,90**	**10.038.447,98**
Materiais e Medicamentos	1.119.845,17	1.093.088,70	1.070.126,97	1.370.167,98	1.409.473,34	1.115.062,97	1.097.635,33	1.214.438,88	**9.489.839,34**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Materiais de Consumo	74.153,88	60.970,61	59.422,26	66.663,91	83.535,70	81.371,56	28.546,70	93.944,02	**548.608,64**
Ações Judiciais	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Utilidade Pública	37.043,18	22.682,23	37.571,40	27.107,38	27.140,85	28.139,19	27.290,57	27.274,86	**234.249,66**
Tributárias	4.017,32	802,26	3.707,71	9.171,62	500	10.031,46	3.897,09	842,95	**32.970,41**
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.169,72	2.325,60	2.334,85	2.303,65	2.409,32	**19.436,69**
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Despesas	2.098.155,35	2.123.158,22	2.361.081,97	2.280.741,16	2.313.746,43	2.127.593,23	2.206.277,06	2.441.648,00	**17.952.401,42**
Total das Despesas Operacionais (4)	**5.725.555,37**	**5.674.814,63**	**5.874.295,78**	**6.205.749,80**	**6.311.274,17**	**5.913.242,58**	**5.941.120,03**	**6.466.048,85**	**48.112.101,21**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	5.703,56	11.467,34	**191.647,61**
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**142.624,09**	**3.088,20**	**16.459,04**	**4.268,00**	**0**	**8.037,38**	**5.703,56**	**11.467,34**	**191.647,61**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**5.868.179,46**	**5.677.902,83**	**5.890.754,82**	**6.210.017,80**	**6.311.274,17**	**5.921.279,96**	**5.946.823,59**	**6.477.516,19**	**48.303.748,82**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**17.234,01**	**223.697,14**	**58.507,79**	**-263.898,64**	**-377.858,93**	**25.609,43**	**75.340,52**	**481.748,33**	**240.379,65**

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Verba de Implantação R$ 12.245,93.Aviso Prévio Descontado R$ 6.402,65. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 965,36; NTO R$ 2.097.189,99. A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 673.566,89.
	Fevereiro	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 351.068,66. Verba de Implantação R$ 12.376,94. Aviso Prévio Descontado R$ 4.495,08. Outras Desp: Desloc. Serviço R$ 689,06; NTO R$ 2.122.469,16.
	Março	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 947.484,20.Verba de Implantação R$ 14.435,63. Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R$ 12.223,81 e Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R$ 7.025,30. Outras Despesas: Desloc. Serviço R$ 870,06 e NTO R$ 2.360.211,91.
	Abril	Verba de Implantação R$ 14.686,69. Demais Receitas: Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R$ 8.954,42. Outras Despesas: Desloc. Serviço R$ 2.401,67 e NTO R$ 2.278.339,49.
	Maio	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 2.281.717,51 (abril) e R$ 1.411.198,35 (maio). Verba de Implantação R$ 14.686,69. Demais Receitas: Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R$ 6.036,34. Outras Despesas: Desloc. Serviço R$ 771,36 e NTO R$ 2.312.975,07.
	Junho	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 1.305.289,95. Verba de Implantação R$ 14.686,69. Demais Receitas: Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R$ 6.918,08. Outras Despesas: Desloc. Serviço R$
	Julho	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 1.232.024,37. Verba de Implantação R$ 14.686,69. Verba de Piso Enfermagem R$ 68.215,10. Demais Receitas: Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R$ 8.832,91 e Devolução de Inscrição Consems R$ 500,00. Outras Despesas: Desloc. Serviço R$ 1.414,26 e NTO R$ 2.204.862,80.
	Agosto	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 668.368,43. Verba de Implantação R$ 14.686,69. Verba de Piso Enfermagem R$ 95.307,19. Demais Receitas: Estornos / Reembolso de Desp: Aviso Prévio Descontado R$ 12.396,75 e Créditos do Fornecedor Werfen no valor de R$ 10.056,40. Outras Despesas: Desloc. Serviço R$ 905,98, Desp de Viagem R$ 1.320,00 e NTO R$ 2.439.422,02.
	Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	53.191,71	53.191,71	53.191,71	53.191,71	53.191,71	53.191,71	53.191,71	53.191,71
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	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
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição								