Relatório - Gestão em Saúde - Data: 17/10/2024 11:38

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 atá 09/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.771.726,87	4.562.217,35	**38.699.784,22**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	3500000	0	0	0	0	0	0	0	**3.500.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	3.543,32	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	**34.613,32**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	17.665,86	20.001,79	15.955,11	**53.622,76**
Total - Repasses (1)	**4.198.663,32**	**7.699.003,75**	**4.199.003,75**	**4.199.003,75**	**4.199.003,75**	**4.199.003,75**	**4.216.669,61**	**4.795.612,41**	**4.582.056,21**	**42.288.020,30**
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Faturamento (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	27.801,31	10.123,10	2.904,40	2.564,65	1.440,56	810,23	**77.665,58**
Receitas Acessórias	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Contrapartida de Ensino (Estágios /	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	**3.860,13**	**6.923,95**	**2.229,02**	**13.490,87**	**14.797,45**	**7.763,53**	**11.493,82**	**13.477,77**	**11.645,21**	**85.681,75**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	11.493,82	13.477,77	11.645,21	**85.681,75**
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e	**5.543,14**	**8.793,19**	**30.698,10**	**41.292,18**	**24.920,55**	**10.667,93**	**14.058,47**	**14.918,33**	**12.455,44**	**163.347,33**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**4.204.206,46**	**7.707.796,94**	**4.229.701,85**	**4.240.295,93**	**4.223.924,30**	**4.209.671,68**	**4.230.728,08**	**4.810.530,74**	**4.594.511,65**	**42.451.367,63**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**1.954.126,60**	**1.955.314,95**	**1.962.790,98**	**2.051.544,70**	**1.992.856,21**	**2.218.219,43**	**2.110.247,09**	**2.139.149,54**	**2.024.434,53**	**18.408.684,03**
Ordenados	1.096.281,73	1.151.517,89	1.160.063,55	1.162.816,89	1.161.931,11	1.216.505,74	1.179.030,03	1.178.364,85	1.176.656,78	**10.483.168,57**
Benefícios	341.892,44	348.137,61	343.155,89	345.038,83	337.668,49	375.770,65	344.068,46	366.679,69	349.713,71	**3.152.125,77**
Horas Extras	40.532,43	46.891,37	12.682,94	77.747,75	56.513,56	92.184,45	31.003,83	77.042,77	29.269,65	**463.868,75**
Encargos Sociais	139.837,91	126.318,44	138.443,52	146.849,08	129.230,12	165.050,48	139.088,44	150.737,33	135.777,75	**1.271.333,07**
Rescisões com Encargos	5.894,24	0,00	9.637,04	7.558,99	365,53	0	410,92	9.946,28	3.605,02	**37.418,02**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ordenados - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	17.665,86	20.001,36	15.955,11	**53.622,33**
Ressarcimento - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Provisões com Pessoal	**329.687,85**	**282.449,64**	**298.800,04**	**311.533,16**	**307.147,40**	**368.798,11**	**398.979,55**	**336.377,26**	**313.456,51**	**2.947.147,52**
13º com Encargos	111.524,05	110.221,52	109.350,51	118.003,37	116.410,13	134.851,82	145.710,56	128.363,56	128.625,10	**1.103.060,62**
Férias com Encargos	218.163,80	172.228,12	189.457,53	193.529,79	190.737,27	233.856,29	253.268,99	208.013,70	184.831,41	**1.844.086,90**
Serviços Terceirizados	**1.106.330,79**	**1.193.815,48**	**1.120.369,45**	**1.213.152,70**	**1.238.864,39**	**1.077.140,11**	**1.353.492,35**	**1.252.335,06**	**1.402.625,83**	**10.958.126,16**
Assistenciais	**809.543,23**	**898.610,66**	**835.005,33**	**921.121,97**	**946.662,38**	**838.784,51**	**1.009.006,36**	**936.339,54**	**1.071.744,59**	**8.266.818,57**
Pessoa Jurídica	809.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	1.009.006,36	936.339,54	1.071.744,59	**8.266.818,57**
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Administrativos	296.787,56	295.204,82	285.364,12	292.030,73	292.202,01	238.355,60	344.485,99	315.995,52	330.881,24	**2.691.307,59**
Materiais	**1.484.220,65**	**1.411.403,47**	**1.550.985,65**	**1.732.875,66**	**1.597.426,56**	**1.344.121,74**	**1.561.055,27**	**1.692.786,71**	**1.568.348,89**	**13.943.224,60**
Materiais e Medicamentos	1.440.314,32	1.351.094,69	1.497.871,67	1.650.889,98	1.544.751,11	1.310.384,12	1.548.315,11	1.638.995,74	1.529.822,47	**13.512.449,21**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Materiais de Consumo	43.906,33	60.308,78	53.113,98	81.985,68	52.675,45	33.727,62	12.740,16	53.790,97	38.526,42	**430.775,39**
Ações Judiciais	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**513,96**	**0**	**0**	**0**	**713,96**
Trabalhistas	0	0	0	0	200	513,96	0	0	0	**713,96**
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	70.124,01	57.032,33	53.257,97	52.793,06	56.374,39	57.419,35	53.205,73	52.978,47	51.715,73	**504.901,04**
Tributárias	12.330,90	12.165,95	64.683,34	12.776,10	12.830,46	63.891,11	11.907,96	11.867,60	56.150,12	**258.603,54**
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,66	2.164,60	2.083,62	2.230,21	2.207,35	**20.796,08**
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	55.870,08	56.311,81	56.127,74	56.466,78	56.864,40	56.490,59	56.852,18	56.167,14	56.184,00	**507.334,72**
Total das Despesas Operacionais (4)	**4.685.303,93**	**4.688.313,89**	**4.810.402,17**	**5.122.773,80**	**4.957.604,07**	**4.819.960,89**	**5.148.844,20**	**5.207.514,73**	**5.161.666,45**	**44.602.384,13**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	74.778,00	16.000,00	20.049,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	24.334,52	0	0	**168.348,15**
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)	**74.778,00**	**16.000,00**	**20.049,02**	**16.805,33**	**6.314,00**	**10.067,28**	**24.334,52**	**0**	**0**	**168.348,15**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**4.760.081,93**	**4.704.313,89**	**4.830.451,19**	**5.139.579,13**	**4.963.918,07**	**4.830.028,17**	**5.173.178,72**	**5.207.514,73**	**5.161.666,45**	**44.770.732,28**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das	**-555.875,47**	**3.003.483,05**	**-600.749,34**	**-899.283,20**	**-739.993,77**	**-620.356,49**	**-942.450,64**	**-396.983,99**	**-567.154,80**	**-2.319.364,65**

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	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
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	Verba de Implantação R$ 3.543,32. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 3.860,13. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00; Desconto Anuidade O.A.B.SP R$ -26,92. A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 149.171,43.
	Fevereiro	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 110.226,09. Verba de Implantação R$ 3.883,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 6.689,03 e Devolução Assist Medica R$ 234,92. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00; Desp Deslocamento R$ 135,34 e Custas Cartórios R$ 279,47.
	Março	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 505.644,35. Verba de Implantação R$ 3.883,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 1.993,80 e Devolução Assist Medica R$ 235,22. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R$ 230,74.
	Abril	Verba de Implantação R$ 3.883,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 13.031,15 e Devolução Assist Medica R$ 459,72. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R$ 569,78.
	Maio	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 903.794,94 (abril) e R$ 498.496,75 (maio).Verba de Implantação R$ 3.883,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso deAviso Prévio Descontado R$ 14.797,45. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R$ 967,40.
	Junho	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 1.038.443,11 (junho). Verba de Implantação R$ 3.883,75. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 7.763,53. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R$ 593,59.
	Julho	A produção de exames ultrapassou o teto financeiro em R$ 346.085,54 (julho). Verba de Implantação R$ 3.883,75. Verba de Piso Enfermagem R$ 17.665,86. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 11.493,82. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R$ 955,18.
	Agosto	Verba de Implantação R$ 3.883,75. Verba de Piso Enfermagem R$ 20.001,79. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 13.175,71 e Devolução Assist Medica R$ 302,06. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R$ 270,14.
	Setembro	Verba de Implantação R$ 3.883,75. Verba de Piso Enfermagem R$ 15.955,11. Outras Receitas: Estorno/Reembolso de Aviso Prévio Descontado R$ 11.645,21. Outras Desp: Aluguéis R$ 55.897,00e Desp Deslocamento R$ 287,00.
	Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66	1.451.868,66
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	Maio	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	Maio	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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não	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
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição									