

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 18/12/2024 13:37
 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
 CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 11/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total
	Valor	Valor	Valor	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	6.636.148,39	6.788.147,49	6.970.087,10	68.312.944,71
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	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	14.686,69	14.686,69	16.964,77	158.830,10
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	75.865,48	384.998,38
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	6.720.726,64	6.878.699,66	7.062.770,92	68.856.773,19
SUS / AIH	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
Total - Faturamento (2)	0	0	0	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	36.610,30	41.867,89	36.588,34	380.777,29
Receitas Acessórias	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
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	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
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	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	1.333,09	43.463,72	19.878,89	148.517,44
Fonte Suplementar	0	0	0	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	1.333,09	5.628,02	8.181,69	81.902,84
Outras Receitas	0	0	7.025,30	0	0	0	0	0	10.056,40	0	37.835,70	66.614,60
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	37.943,39	85.331,61	56.467,23	529.294,73
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	6.758.670,03	6.964.031,27	7.119.238,15	69.386.067,92
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	2.068.870,55	2.125.096,38	2.131.360,50	22.764.953,22
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	1.076.868,67	1.075.343,50	1.107.425,34	11.966.631,74
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	394.245,43	432.324,27	428.283,23	4.425.575,53
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	69.671,34	93.772,15	98.885,54	759.133,02
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	131.381,51	135.795,33	107.595,02	1.581.121,55
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	469,07	3.385,83	1.810,12	105.637,01
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	75.865,48	384.998,38
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	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	326.342,97	308.609,82	311.642,20	3.521.855,99
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	125.327,23	119.539,58	125.897,56	1.299.030,34
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	201.015,74	189.070,24	185.744,64	2.222.825,65
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	401.269,41	400.958,47	408.237,02	4.605.434,16
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	99.510,68	99.135,46	108.148,34	1.157.634,25
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	99.510,68	99.135,46	108.148,34	1.157.634,25
Pessoa Física	0	0	0	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	301.758,73	301.823,01	300.088,68	3.447.799,91
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	1.390.556,74	1.370.373,71	1.119.084,03	13.918.462,46
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	1.280.148,98	1.270.233,45	1.056.833,35	13.097.055,12
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	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	110.407,76	100.140,26	62.250,68	821.407,34
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.453,32
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.453,32
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
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	27.219,41	18.863,36	22.154,50	302.486,93
Tributárias	4.017,32	802,26	3.707,71	9.171,62	500	10.031,46	3.897,09	842,95	4.986,81	928,68	30,76	38.916,66
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	2.224,44	2.182,35	3.371,16	27.214,64
Manutenção Predial	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
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	2.225.493,39	2.427.465,81	2.423.701,64	25.029.062,26
Total das Despesas Operacionais (4)	5.725.555,37	5.674.814,63	5.674.295,78	6.205.749,80	6.311.274,17	5.913.242,58	5.941.120,03	6.466.048,85	6.120.620,75	6.345.868,76	6.304.392,93	66.882.983,65
Investimento												
Equipamentos	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	5.703,56	11.467,34	6.515,12	6.800,31	23.404,80	228.367,84
Mobiliário	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
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	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	6.515,12	6.800,31	23.404,80	228.367,84
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.868.179,46	5.677.902,83	5.690.754,82	6.210.017,80	6.311.274,17	5.921.279,96	5.946.823,59	6.477.516,19	6.127.135,87	6.352.669,07	6.327.797,73	67.111.351,49
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	631.534,16	611.362,20	791.440,42	2.274.716,43

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	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
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	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

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,