



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2015



18-03-2019 15:20

368 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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 (Fixo + Variável)	1.344.631,31	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	843.631,00	1.304.292,07	15.594.233,38
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	1.344.631,31	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	843.631,00	1.304.292,07	15.594.233,38
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	30.551,07	28.207,88	37.280,90	35.622,94	36.628,28	40.988,43	45.475,56	42.980,13	43.544,49	44.113,21	38.251,39	39.161,86	462.806,14
Reembolso de Despesas	9,10	14.589,40	11.575,60	11.985,30	13.436,15	11.913,60	11.522,22	17.586,84	11.418,00	12.661,62	11.543,45	11.004,80	139.246,08
Obtenção de Recursos Externos à SES	128,27	0,00	106,24	181,44	2.000,00	27.800,00	6.429,96	3.560,48	5.062,58	1.090,72	60,48	120,96	46.541,13
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Receitas Extras"	2.389,07	2.149,71	4.660,21	4.421,72	5.639,57	4.028,75	2.731,95	4.570,24	3.846,93	3.682,20	3.733,32	10.807,51	52.661,18
Outras Receitas	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total (3)	33.077,51	44.946,99	75.622,95	52.211,40	57.704,00	84.730,78	66.159,69	68.697,69	98.872,00	61.547,75	53.588,64	61.095,13	758.254,53
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.377.708,82	1.389.577,99	1.420.253,95	1.396.842,40	1.402.335,00	1.429.361,78	1.410.790,69	1.413.328,69	1.443.503,00	1.406.178,75	897.219,64	1.365.387,20	16.352.487,91
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	655.914,49	689.889,31	721.156,43	719.303,46	839.484,97	743.750,39	713.991,09	776.150,85	785.005,48	712.060,62	726.748,43	718.063,96	8.801.519,48
Ordenados	452.488,69	476.884,92	510.650,62	510.914,15	576.291,84	528.265,43	503.252,36	557.021,03	573.026,11	508.046,76	495.525,38	488.721,78	6.181.089,07
Encargos Sociais	65.538,31	47.491,12	44.351,18	43.853,79	58.758,17	45.172,40	47.895,60	53.077,73	46.136,55	46.804,85	62.067,22	71.604,19	632.751,11
Provisões (13º + Férias)	45.437,46	49.216,21	50.055,41	52.143,40	53.111,28	53.719,69	49.775,09	52.113,97	53.027,87	50.754,83	51.555,57	52.056,36	612.967,14
Benefícios	92.450,03	116.297,06	116.099,22	112.392,12	116.323,68	116.592,87	113.068,04	113.938,12	112.814,95	106.454,18	114.140,15	104.733,62	1.335.304,04
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,11	948,01	39.408,12

Serviços Terceirizados	505.982,62	565.109,19	537.915,03	598.678,68	558.236,63	576.373,59	543.894,72	577.529,10	583.178,93	585.483,82	562.818,68	559.050,62	6.754.251,61
Assistenciais	287.168,18	325.421,64	275.375,90	346.436,33	302.030,47	310.204,38	311.434,11	337.936,82	326.522,67	343.822,52	330.191,59	303.096,79	3.799.641,40
Pessoa Jurídica	282.227,23	315.015,06	267.368,92	338.429,35	294.072,61	298.193,67	305.630,20	328.789,61	318.804,47	335.760,41	323.101,57	296.457,84	3.703.850,94
Pessoa Física	4.940,95	10.406,58	8.006,98	8.006,98	7.957,86	12.010,71	5.803,91	9.147,21	7.718,20	8.062,11	7.090,02	6.638,95	95.790,46
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	218.814,44	239.687,55	262.539,13	252.242,35	256.206,16	266.169,21	232.460,61	239.592,28	256.656,26	241.661,30	232.627,09	255.953,83	2.954.610,21
Materiais	52.105,82	62.026,76	65.395,28	54.055,30	50.082,97	68.883,78	77.039,42	63.210,92	61.987,27	60.005,87	49.497,62	58.745,87	723.036,88
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	14.684,96	25.937,44	13.739,28	14.315,74	14.932,38	16.776,98	11.568,17	25.078,41	16.601,21	20.894,13	17.399,26	18.986,96	210.914,92
Tributárias/Financeiras	368,23	422,19	447,08	715,04	384,24	617,76	409,76	5.405,93	396,75	4.750,90	401,30	662,87	14.982,05
Total das Despesas Operacionais (1)	1.229.056,12	1.343.384,89	1.338.653,10	1.387.068,22	1.463.121,19	1.406.402,50	1.346.903,16	1.447.375,21	1.447.169,64	1.383.195,34	1.356.865,29	1.355.510,28	16.504.704,94
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	12.657,00	1.405,50	10.014,10	0,00	4.397,45	19.352,14	-8.909,50	2.301,30	59.948,62	6.630,06	3.579,80	0,00	111.376,47
Móveis e Utensílios	965,78	7.185,25	3.630,78	0,00	299,90	0,00	2.276,03	440,00	2.421,90	1.820,00	0,00	0,00	19.039,64
Obras e Instalações	0,00	1.160,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,50	0,00	380,65	4.933,00	14.233,15
Intangível (Direito e uso)	20.516,15	0,00	0,00	0,00	11.052,00	0,00	11.400,50	0,00	0,00	8.456,10	0,00	483,00	51.907,75
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (2)	34.138,93	9.750,75	19.684,88	0,00	15.749,35	19.352,14	4.767,03	2.741,30	64.090,02	16.906,16	3.960,45	5.416,00	196.557,01
TOTAL GERAL (1 + 2)	1.263.195,05	1.353.135,64	1.358.337,98	1.387.068,22	1.478.870,54	1.425.754,64	1.351.670,19	1.450.116,51	1.511.259,66	1.400.101,50	1.360.825,74	1.360.926,28	16.701.261,95
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	114.513,77	36.442,35	61.915,97	9.774,18	-76.535,54	3.607,14	59.120,50	-36.787,82	-67.756,66	6.077,25	-463.606,10	4.460,92	-348.774,04

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Total	0