



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2016



18-03-2019 15:19

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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)	1.344.631,00	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	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	16.135.572,00
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)	1.344.631,00	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	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	16.135.572,00
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
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	32.954,35	30.296,95	36.595,44	32.595,64	36.904,98	35.872,01	36.747,73	40.237,78	35.022,88	32.775,92	19.990,70	13.855,48	383.849,86
Reembolso de Despesas	9.980,02	12.864,60	17.999,00	10.377,60	11.608,29	13.399,20	16.644,80	13.301,93	16.644,53	12.321,05	13.743,54	13.046,40	161.930,96
"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"	1.793,15	3.549,69	5.335,37	5.640,54	5.524,98	5.110,61	9.498,89	5.923,13	4.236,48	4.376,45	4.607,93	11.438,11	67.035,33
Outras Receitas	281,88	218,96	524,64	406,88	25.276,20	705,32	2.215,72	780,80	1.185,48	301,00	544,08	235,00	32.675,96
Total (3)	45.009,40	46.930,20	60.454,45	49.020,66	79.314,45	55.087,14	65.107,14	60.243,64	57.089,37	49.774,42	38.886,25	38.574,99	645.492,11
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.389.640,40	1.391.561,20	1.405.085,45	1.393.651,66	1.423.945,45	1.399.718,14	1.409.738,14	1.404.874,64	1.401.720,37	1.394.405,42	1.383.517,25	1.383.205,99	16.781.064,11
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	698.682,05	740.589,31	740.624,67	744.584,65	808.197,10	778.441,20	773.917,79	775.693,81	762.530,85	815.539,74	952.299,21	815.994,78	9.407.095,16
Ordenados	499.266,84	522.729,02	533.592,08	526.135,68	574.862,47	529.949,51	510.236,37	524.578,13	515.858,99	522.846,82	548.836,24	504.849,28	6.313.741,43
Encargos Sociais	44.189,80	46.752,78	46.892,17	46.488,08	48.566,08	58.576,33	49.478,46	48.519,75	53.308,32	64.476,40	99.325,25	83.731,20	690.304,62
Provisões	47.162,36	52.767,81	52.718,28	53.582,41	57.187,90	67.732,01	85.665,64	76.746,14	67.057,51	86.345,77	160.143,64	87.528,61	894.638,08
13º exclusivamente	35.371,77	39.575,86	39.538,71	39.061,81	41.411,83	40.431,02	39.502,54	40.251,21	39.815,77	39.797,87	42.951,40	41.013,44	478.723,23
Férias exclusivamente	11.790,59	13.191,95	13.179,57	13.020,60	13.803,94	13.477,01	13.167,51	13.417,07	13.271,92	13.265,96	14.317,13	13.671,15	159.574,40
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.972,13	13.823,98	32.995,59	23.077,86	13.969,82	33.281,94	102.875,11	32.844,02	256.340,45
Benefícios	106.815,83	117.820,69	107.422,14	118.326,48	127.580,65	121.918,35	126.061,24	123.281,71	119.286,03	119.128,75	130.144,08	133.635,69	1.451.421,64
Outras despesas com pessoal	1.247,22	519,01	0,00	52,00	0,00	265,00	2.476,08	2.568,08	7.020,00	22.742,00	13.850,00	6.250,00	56.989,39

Serviços Terceirizados	573.054,89	557.463,36	563.538,32	643.824,04	588.864,92	597.329,49	633.702,20	626.741,32	666.202,10	656.247,61	626.461,68	649.116,56	7.382.546,49
Assistenciais	332.898,20	311.095,92	320.114,84	381.192,73	352.112,76	375.614,04	386.230,69	364.708,95	418.169,05	376.669,45	374.429,46	383.521,96	4.376.758,05
Pessoa Jurídica	328.266,53	304.997,57	314.376,84	372.005,06	344.106,76	367.576,04	379.722,93	357.812,95	410.180,05	367.455,45	366.228,46	375.928,96	4.288.657,60
Pessoa Física	4.631,67	6.098,35	5.738,00	9.187,67	8.006,00	8.038,00	6.507,76	6.896,00	7.989,00	9.214,00	8.201,00	7.593,00	88.100,45
Administrativos	240.156,69	246.367,44	243.423,48	262.631,31	236.752,16	221.715,45	247.471,51	262.032,37	248.033,05	279.578,16	252.032,22	265.594,60	3.005.788,44
Materiais	42.874,59	55.525,18	60.532,76	61.264,79	54.357,68	75.939,54	72.302,50	73.621,92	77.470,33	61.914,01	56.728,71	54.020,58	746.552,59
Materiais e medicamento	27.330,88	40.242,10	38.120,10	40.275,68	39.337,69	46.746,44	48.952,45	50.742,87	51.071,54	40.827,38	34.688,46	36.883,84	495.219,43
Materiais de consumo	15.543,71	15.283,08	22.412,66	20.989,11	15.019,99	29.193,10	23.350,05	22.879,05	26.398,79	21.086,63	22.040,25	17.136,74	251.333,16
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	15.129,41	16.884,00	24.854,47	29.653,58	27.719,42	29.985,86	28.347,89	26.729,55	30.703,64	27.268,78	26.682,68	38.667,14	322.626,42
Outras despesas	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
Tributárias/Financeiras	392,36	413,20	676,39	671,29	1.079,58	1.002,21	577,77	4.236,04	2.728,61	3.853,12	4.546,89	2.513,16	22.690,62
Total das Despesas Operacionais (4)	1.330.133,30	1.370.875,05	1.390.226,61	1.479.998,35	1.480.218,70	1.482.698,30	1.508.848,15	1.507.022,64	1.539.635,53	1.564.823,26	1.666.719,17	1.560.312,22	17.881.511,28
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	27.000,00	785,00	0,00	0,00	4.166,13	0,00	1.590,00	3.375,00	0,00	2.800,00	0,00	2.677,00	42.393,13
Móveis e Utensílios	1.330,00	1.250,00	0,00	2.083,00	576,65	2.265,00	2.517,00	0,00	3.890,00	0,00	1.476,30	0,00	15.387,95
Obras e Instalações	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00
Intangível (Direito e uso)	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
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 (5)	33.116,00	2.035,00	0,00	2.083,00	4.742,78	2.265,00	4.107,00	3.375,00	4.470,00	2.800,00	1.476,30	2.677,00	63.147,08
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.363.249,30	1.372.910,05	1.390.226,61	1.482.081,35	1.484.961,48	1.484.963,30	1.512.955,15	1.510.397,64	1.544.105,53	1.567.623,26	1.668.195,47	1.562.989,22	17.944.658,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	26.391,10	18.651,15	14.858,84	-88.429,69	-61.016,03	-85.245,16	-103.217,01	-105.523,00	-142.385,16	-173.217,84	-284.678,22	-179.783,23	-1.163.594,25

57 - Observações

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