



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

18-03-2019 15:18

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)	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	16.780.992,00
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)	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	16.780.992,00
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	22.619,42	19.554,45	22.192,69	16.231,59	17.914,06	15.319,44	14.517,46	13.904,52	10.957,46	12.313,27	8.811,03	8.048,58	182.383,97
Reembolso de Despesas	11.613,60	13.328,33	14.864,29	12.322,00	14.815,80	13.574,13	12.355,20	23.020,80	11.469,00	14.857,60	15.941,80	11.332,80	169.495,35
"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"	2.326,09	2.345,91	4.415,80	4.753,17	4.608,38	4.429,46	9.111,15	6.751,88	4.581,12	4.179,02	3.824,63	12.321,37	63.647,98
Outras Receitas	132,00	264,00	1.166,00	0,00	194,00	20.398,00	88,00	962,00	15.220,00	176,00	2.823,00	147,00	41.570,00
Total (3)	36.691,11	35.492,69	42.638,78	33.306,76	37.532,24	53.721,03	36.071,81	44.639,20	42.227,58	31.525,89	31.400,46	31.849,75	457.097,30
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.435.107,11	1.433.908,69	1.441.054,78	1.431.722,76	1.435.948,24	1.452.137,03	1.434.487,81	1.443.055,20	1.440.643,58	1.429.941,89	1.429.816,46	1.430.265,75	17.238.089,30
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	755.258,50	815.994,16	767.708,82	834.398,81	863.435,23	849.373,66	824.139,34	708.681,66	786.385,66	764.202,85	765.895,32	851.731,66	9.587.205,67
Ordenados	513.519,54	525.832,76	529.500,84	509.447,81	498.676,76	543.096,03	474.621,13	486.952,74	533.454,59	506.215,48	511.329,82	486.239,43	6.118.886,93
Encargos Sociais	49.974,19	49.711,09	70.873,16	76.260,94	81.185,56	55.894,67	62.374,55	48.455,93	46.714,94	47.766,43	62.590,38	73.439,13	725.240,97
Provisões	68.351,10	104.822,68	49.284,70	112.509,21	155.892,36	128.349,77	151.353,97	43.456,33	79.373,66	90.735,56	65.370,80	102.771,20	1.152.271,34
13º exclusivamente	38.688,43	41.012,73	40.169,16	40.673,50	38.572,51	40.340,78	35.685,36	39.697,49	39.280,47	38.914,09	40.655,64	40.220,04	473.910,20
Férias exclusivamente	12.896,14	13.670,91	13.389,72	13.557,83	12.857,50	13.446,93	11.895,12	13.232,50	13.093,49	12.971,36	13.551,88	13.406,68	157.970,06
Outros provisionamentos	16.766,53	50.139,04	-4.274,18	58.277,88	104.462,35	74.562,06	103.773,49	-9.473,66	26.999,70	38.850,11	11.163,28	49.144,48	520.391,08
Benefícios	123.413,67	135.581,55	118.050,12	136.180,85	127.680,55	122.033,19	131.524,85	128.152,12	124.614,41	118.658,59	126.179,42	118.773,47	1.510.842,79
Outras despesas com pessoal	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,84	1.664,54	2.228,06	826,79	424,90	70.508,43	79.963,64

Serviços Terceirizados	641.319,46	633.520,79	642.764,41	685.346,39	588.623,46	671.006,31	627.143,15	623.098,18	667.641,61	630.635,73	656.088,61	611.910,71	7.679.098,81
Assistenciais	410.367,91	428.761,92	400.221,15	456.802,93	372.802,25	435.031,14	389.242,05	397.019,63	439.240,96	383.682,07	400.566,09	346.855,51	4.860.593,61
Pessoa Jurídica	405.398,26	422.710,46	393.335,77	446.820,78	364.224,91	426.851,77	383.657,94	389.826,35	432.678,94	377.171,16	394.200,33	340.334,27	4.777.210,94
Pessoa Física	4.969,65	6.051,46	6.885,38	9.982,15	8.577,34	8.179,37	5.584,11	7.193,28	6.562,02	6.510,91	6.365,76	6.521,24	83.382,67
Administrativos	230.951,55	204.758,87	242.543,26	228.543,46	215.821,21	235.975,17	237.901,10	226.078,55	228.400,65	246.953,66	255.522,52	265.055,20	2.818.505,20
Materiais	51.548,70	50.064,23	82.499,77	117.278,88	54.054,30	53.161,39	78.761,12	70.454,46	56.433,21	64.790,13	61.142,28	43.000,80	783.189,27
Materiais e medicamento	34.764,62	31.332,46	53.277,69	61.524,44	32.761,17	38.836,84	52.386,71	50.199,90	42.426,39	36.707,70	33.783,52	37.689,45	505.690,89
Materiais de consumo	16.784,08	18.731,77	29.222,08	55.754,44	21.293,13	14.324,55	26.374,41	20.254,56	14.006,82	28.082,43	27.358,76	5.311,35	277.498,38
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	25.328,46	30.101,71	28.699,48	24.149,27	22.375,76	26.436,47	24.734,71	25.870,29	25.713,08	25.469,19	17.933,49	17.529,55	294.341,46
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	1.206,55	1.108,43	1.567,47	1.471,60	1.360,88	1.225,41	3.517,92	1.960,76	1.448,31	1.603,37	2.095,93	3.076,14	21.642,77
Total das Despesas Operacionais (4)	1.474.661,67	1.530.789,32	1.523.239,95	1.662.644,95	1.529.849,63	1.601.203,24	1.558.296,24	1.430.065,35	1.537.621,87	1.486.701,27	1.503.155,63	1.527.248,86	18.365.477,98
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	2.677,00	0,00	3.130,00	5.555,73	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	4.569,04	3.699,90	24.429,67
Móveis e Utensílios	0,00	134,91	14.914,00	401,00	0,00	434,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	179,90	16.892,81
Obras e Instalações	0,00	0,00	2.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,23
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)	2.677,00	134,91	20.765,23	5.956,73	0,00	434,00	0,00	5.627,00	0,00	0,00	4.569,04	3.879,80	44.043,71
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.477.338,67	1.530.924,23	1.544.005,18	1.668.601,68	1.529.849,63	1.601.637,24	1.558.296,24	1.435.692,35	1.537.621,87	1.486.701,27	1.507.724,67	1.531.128,66	18.409.521,69
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-42.231,56	-97.015,54	-102.950,40	-236.878,92	-93.901,39	-149.500,21	-123.808,43	7.362,85	-96.978,29	-56.759,38	-77.908,21	-100.862,91	-1.171.432,39

57 - Observações

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

OUTRAS RECEITAS = BAZAR E BINGO DO CRI E DOAÇÕES CAPELA DO CRI.

OUTRAS RECEITAS = DOAÇÕES

0