



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

18-03-2019 15:15

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)	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	17.955.660,00
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)	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	1.496.305,00	17.955.660,00
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	6.729,62	5.773,50	7.448,91	7.109,99	7.272,79	7.428,61	7.630,34	8.217,28	8.174,46	7.807,18	8.803,48	8.770,34	91.166,50
Reembolso de Despesas	12.231,73	10.811,59	16.528,20	10.771,20	16.270,60	12.852,00	17.046,00	14.636,00	14.428,80	14.202,62	18.075,00	12.890,00	170.743,74
"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"	1.214,22	2.612,08	4.278,58	4.171,61	3.911,43	4.180,30	9.351,66	4.605,26	5.142,97	4.534,92	4.587,90	12.170,02	60.760,95
Outras Receitas	264,00	0,00	176,00	176,00	176,00	1.932,39	121,00	403,00	349,00	144,00	72,00	107.136,98	110.950,37
Total (3)	20.439,57	19.197,17	28.431,69	22.228,80	27.630,82	26.393,30	34.149,00	27.861,54	28.095,23	26.688,72	31.538,38	140.967,34	433.621,56
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.516.744,57	1.515.502,17	1.524.736,69	1.518.533,80	1.523.935,82	1.522.698,30	1.530.454,00	1.524.166,54	1.524.400,23	1.522.993,72	1.527.843,38	1.637.272,34	18.389.281,56
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	636.869,91	731.280,13	755.005,99	718.246,25	769.193,04	741.785,07	726.010,26	1.095.447,24	845.606,27	779.495,43	763.757,81	775.120,51	9.337.817,91
Ordenados	445.668,88	486.840,21	483.201,99	489.812,42	480.381,01	504.239,02	479.103,59	508.524,24	495.430,11	498.447,98	492.951,78	490.977,37	5.855.578,60
Encargos Sociais	46.735,28	48.310,23	57.694,57	43.753,96	52.305,37	64.015,09	45.729,64	64.100,17	45.758,66	49.685,01	50.424,58	78.545,14	647.057,70
Provisões	21.449,37	71.237,37	90.989,31	56.963,86	102.198,06	40.673,76	56.354,86	386.265,40	155.807,52	101.581,63	102.364,57	82.001,26	1.267.886,97
13º exclusivamente	33.845,42	38.175,32	37.472,13	36.842,48	36.192,79	39.109,75	36.358,02	39.466,31	37.918,74	37.650,22	38.532,55	39.615,44	451.179,17
Férias exclusivamente	11.281,81	12.725,11	12.490,71	12.280,83	12.064,26	13.036,58	12.119,34	13.155,44	12.639,58	12.550,07	12.844,18	13.205,15	150.393,06
Outros provisionamentos	-23.677,86	20.336,94	41.026,47	7.840,55	53.941,01	-11.472,57	7.877,50	333.643,65	105.249,20	51.381,34	50.987,84	29.180,67	666.314,74
Benefícios	122.539,33	124.351,72	123.057,52	127.590,81	130.921,20	128.731,45	142.762,17	125.927,98	142.369,88	125.096,81	116.659,88	123.383,29	1.533.392,04
Outras despesas com pessoal	477,05	540,60	62,60	125,20	3.387,40	4.125,75	2.060,00	10.629,45	6.240,10	4.684,00	1.357,00	213,45	33.902,60

Serviços Terceirizados	603.542,49	624.500,21	600.795,16	650.421,22	638.449,28	658.964,18	641.391,03	658.922,12	752.484,23	654.924,55	699.137,59	629.260,20	7.812.792,26
Assistenciais	367.086,67	397.695,26	366.508,82	423.818,64	408.777,37	441.970,38	413.202,02	440.906,60	490.006,99	413.271,76	483.400,75	413.342,57	5.059.987,83
Pessoa Jurídica	363.316,49	393.888,23	360.052,27	417.748,06	402.528,97	435.453,13	408.265,91	435.425,38	483.007,86	406.429,28	476.475,88	407.882,10	4.990.473,56
Pessoa Física	3.770,18	3.807,03	6.456,55	6.070,58	6.248,40	6.517,25	4.936,11	5.481,22	6.999,13	6.842,48	6.924,87	5.460,47	69.514,27
Administrativos	236.455,82	226.804,95	234.286,34	226.602,58	229.671,91	216.993,80	228.189,01	218.015,52	262.477,24	241.652,79	215.736,84	215.917,63	2.752.804,43
Materiais	46.507,70	65.924,24	53.311,56	52.571,25	52.934,86	57.738,10	73.333,30	65.013,15	50.921,88	65.251,58	58.574,15	49.097,52	691.179,29
Materiais e medicamento	33.569,95	45.300,14	37.028,01	36.822,36	33.671,63	35.457,10	48.204,84	42.437,65	35.793,45	33.997,19	40.003,61	31.847,68	454.133,61
Materiais de consumo	12.937,75	20.624,10	16.283,55	15.748,89	19.263,23	22.281,00	25.128,46	22.575,50	15.128,43	31.254,39	18.570,54	17.249,84	237.045,68
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	20.184,39	15.274,53	14.879,20	15.118,66	19.175,82	12.888,87	12.649,56	13.013,45	18.072,38	18.857,53	22.544,31	13.614,70	196.273,40
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	1.479,26	2.055,62	1.778,03	1.491,50	2.583,84	2.038,85	1.948,28	2.195,31	1.611,27	1.583,91	1.548,10	2.191,65	22.505,62
Total das Despesas Operacionais (4)	1.308.583,75	1.439.034,73	1.425.769,94	1.437.848,88	1.482.336,84	1.473.415,07	1.455.332,43	1.834.591,27	1.668.696,03	1.520.113,00	1.545.561,96	1.469.284,58	18.060.568,48
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	183,90	459,00	3.266,10	0,00	5.990,00	2.030,00	0,00	6.891,70	11.178,74	360,00	3.801,00	34.160,44
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.574,20	3.070,90	2.145,00	0,00	0,00	0,00	729,00	169,90	0,00	0,00	9.689,00
Obras e Instalações	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
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)	0,00	183,90	4.033,20	6.337,00	2.145,00	5.990,00	2.030,00	0,00	7.620,70	11.348,64	360,00	3.801,00	43.849,44
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.308.583,75	1.439.218,63	1.429.803,14	1.444.185,88	1.484.481,84	1.479.405,07	1.457.362,43	1.834.591,27	1.676.316,73	1.531.461,64	1.545.921,96	1.473.085,58	18.104.417,92
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	208.160,82	76.283,54	94.933,55	74.347,92	39.453,98	43.293,23	73.091,57	-310.424,73	-151.916,50	-8.467,92	-18.078,58	164.186,76	284.863,64

57 - Observações

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

Outras receitas: Doações em materiais

0