



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2019

11-05-2020 15:16

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)	1.280.230,00	1.280.230,00	1.280.230,00	1.541.194,00	1.541.194,00	1.541.194,00	1.502.787,10	1.541.194,00	1.541.194,00	1.487.194,00	1.487.194,00	1.487.194,00	17.511.029,10
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Total (1)	1.280.230,00	1.280.230,00	1.282.930,00	1.543.894,00	1.543.894,00	1.543.894,00	1.505.487,10	1.543.894,00	1.541.194,00	1.487.194,00	1.487.194,00	1.487.194,00	17.527.229,10
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	8.927,59	7.721,20	6.289,15	7.472,41	8.094,36	7.406,82	8.918,14	8.020,33	7.364,87	7.198,92	5.041,26	4.416,42	86.871,47
Reembolso de Despesas	13.720,00	23.493,40	16.847,00	15.536,05	23.849,00	15.385,00	15.362,40	20.392,00	13.464,00	13.988,00	19.134,00	13.198,49	204.369,34
"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"	1.360,94	2.913,84	4.799,48	4.717,88	5.253,16	5.139,21	9.616,27	4.491,00	4.736,00	6.509,06	4.967,35	13.141,48	67.645,67
Outras Receitas	47.693,84	40.473,89	6.075,01	42.761,11	36,00	108,00	778,45	35.907,67	194,00	675,84	251.870,47	6.512,30	433.086,58
Total (3)	71.702,37	74.602,33	34.010,64	70.487,45	37.232,52	28.039,03	34.675,26	68.811,00	25.758,87	28.371,82	281.013,08	37.268,69	791.973,06
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.351.932,37	1.354.832,33	1.316.940,64	1.614.381,45	1.581.126,52	1.571.933,03	1.540.162,36	1.612.705,00	1.566.952,87	1.515.565,82	1.768.207,08	1.524.462,69	18.319.202,16
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	692.090,04	705.817,69	957.046,83	813.705,22	794.673,71	825.182,09	790.225,41	762.883,42	812.516,85	854.932,80	783.424,33	763.854,77	9.556.353,16
Ordenados	410.129,85	478.539,44	565.540,42	523.737,83	508.847,87	554.577,50	517.641,91	536.778,59	558.141,63	504.189,55	487.440,11	474.239,81	6.119.804,51
Encargos Sociais	46.857,49	44.604,30	60.821,87	46.415,83	47.800,03	54.776,57	48.084,74	58.825,65	55.647,88	56.345,17	73.356,53	70.530,97	664.067,03
Provisões	70.724,43	49.417,59	180.765,62	84.424,45	97.147,24	70.398,45	74.790,97	20.546,92	49.900,22	71.161,24	92.138,85	71.077,82	932.493,80
13º exclusivamente	31.032,82	37.313,09	38.920,43	40.219,07	39.263,45	41.563,12	38.834,70	41.000,17	42.320,77	37.764,59	39.873,47	39.396,29	467.501,97
Férias exclusivamente	10.344,27	12.437,70	12.973,48	13.406,36	13.087,82	13.854,37	12.944,90	13.666,72	14.106,92	12.588,20	13.291,16	13.132,10	155.834,00
Outros provisionamentos	29.347,34	-333,20	128.871,71	30.799,02	44.795,97	14.980,96	23.011,37	-34.119,97	-6.527,47	20.808,45	38.974,22	18.549,43	309.157,83
Benefícios	164.378,27	128.464,30	149.418,92	157.623,61	140.658,22	145.429,57	149.707,79	146.732,26	148.827,12	140.689,39	130.488,84	148.006,17	1.750.424,46
Outras despesas com pessoal	0,00	4.792,06	500,00	1.503,50	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82.547,45	0,00	0,00	89.563,36

Serviços Terceirizados	599.224,97	621.177,63	663.423,95	629.583,68	704.391,89	703.526,53	654.046,30	724.872,68	699.606,77	677.360,03	688.595,42	603.759,75	7.969.569,60
Assistenciais	373.539,54	399.496,71	443.136,47	413.646,76	477.707,59	468.573,08	431.201,12	479.484,95	468.745,71	470.707,72	478.995,90	397.794,12	5.303.029,67
Pessoa Jurídica	371.083,63	396.336,02	431.578,16	406.508,94	470.034,48	461.095,79	426.654,03	472.542,95	461.762,35	462.980,68	471.545,58	391.949,67	5.224.072,28
Pessoa Física	2.455,91	3.160,69	11.558,31	7.137,82	7.673,11	7.477,29	4.547,09	6.942,00	6.983,36	7.727,04	7.450,32	5.844,45	78.957,39
Administrativos	225.685,43	221.680,92	220.287,48	215.936,92	226.684,30	234.953,45	222.845,18	245.387,73	230.861,06	206.652,31	209.599,52	205.965,63	2.666.539,93
Materiais	66.226,45	56.148,42	103.871,01	65.656,58	63.961,75	64.257,12	91.651,71	73.543,24	68.165,42	89.990,82	55.611,46	52.423,94	851.507,92
Materiais e medicamento	44.058,51	38.524,45	61.262,47	39.665,54	42.175,52	35.113,44	51.290,97	47.161,21	36.356,85	44.501,24	35.969,83	32.387,30	508.467,33
Materiais de consumo	22.167,94	17.623,97	42.608,54	25.991,04	21.786,23	29.143,68	40.360,74	26.382,03	31.808,57	45.489,58	19.641,63	20.036,64	343.040,59
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	13.133,17	24.653,55	22.330,48	22.377,06	34.178,18	21.418,42	21.173,28	23.705,43	24.135,35	23.113,28	14.928,10	24.494,48	269.640,78
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	1.654,76	2.741,08	1.740,36	1.604,90	3.690,58	1.594,76	1.622,36	1.799,34	1.825,16	1.640,37	2.129,33	2.551,79	24.594,79
Total das Despesas Operacionais (4)	1.372.329,39	1.410.538,37	1.748.412,63	1.532.927,44	1.600.896,11	1.615.978,92	1.558.719,06	1.586.804,11	1.606.249,55	1.647.037,30	1.544.688,64	1.447.084,73	18.671.666,25
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.098,00	1.564,00	739,00	0,00	0,00	0,00	374,90	0,00	199,90	3.423,00	3.403,00	0,00	10.801,80
Móveis e Utensílios	0,00	1.950,00	1.878,00	127,70	0,00	3.383,00	329,40	10.134,00	4.192,00	837,90	34.200,00	0,00	57.032,00
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)	1.098,00	3.514,00	2.617,00	127,70	0,00	3.383,00	704,30	10.134,00	4.391,90	4.260,90	37.603,00	0,00	67.833,80
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.373.427,39	1.414.052,37	1.751.029,63	1.533.055,14	1.600.896,11	1.619.361,92	1.559.423,36	1.596.938,11	1.610.641,45	1.651.298,20	1.582.291,64	1.447.084,73	18.739.500,05
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-21.495,02	-59.220,04	-434.088,99	81.326,31	-19.769,59	-47.428,89	-19.261,00	15.766,89	-43.688,58	-135.732,38	185.915,44	77.377,96	-420.297,89

57 - Observações

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