



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2020

05-01-2021 12:06

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.442.583,37	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.366.583,33	1.404.583,33	1.404.583,33	0,00	15.716.416,67
Repasso 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
Repasso 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)	1.442.583,37	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.366.583,33	1.404.583,33	1.404.583,33	0,00	15.716.416,67
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	4.039,79	3.288,04	-553,59	3.148,52	3.190,60	3.539,06	3.799,24	3.885,81	-102,38	3.349,98	3.236,18	0,00	30.821,25
Reembolso de Despesas	12.456,04	11.486,80	13.386,36	12.413,28	17.887,33	11.807,44	8.640,73	9.552,09	11.330,85	9.325,93	9.376,94	0,00	127.663,79
"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"	3.000,40	1.840,13	3.105,70	443,83	0,03	333,19	0,03	118,79	186,66	118,79	180,53	0,00	9.328,08
Outras Receitas	1.294,01	291,16	144,00	0,00	165,53	89.353,91	108,00	5.863,19	11,30	11.755,46	393,41	0,00	109.379,97
Total (3)	20.790,24	16.906,13	16.082,47	16.005,63	21.243,49	105.033,60	12.548,00	19.419,88	11.426,43	24.550,16	13.187,06	0,00	277.193,09
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.463.373,61	1.459.489,46	1.458.665,80	1.458.588,96	1.463.826,82	1.547.616,93	1.455.131,33	1.462.003,21	1.378.009,76	1.429.133,49	1.417.770,39	0,00	15.993.609,76
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	723.026,73	838.527,38	782.125,23	790.646,36	735.180,09	527.948,08	578.527,07	646.491,06	821.128,93	776.879,47	710.684,60	0,00	7.931.165,00
Ordenados	497.257,89	502.902,86	531.906,26	536.083,67	508.242,50	332.105,79	373.496,58	422.105,51	346.108,41	458.639,79	479.134,04	0,00	4.987.983,30
Encargos Sociais	49.205,92	83.305,93	46.449,27	47.064,13	45.843,79	30.719,64	26.654,22	35.982,15	158.456,81	47.633,82	42.748,82	0,00	614.064,50
Provisões	42.825,64	104.368,97	57.214,70	63.579,90	51.744,42	75.030,61	69.188,18	77.736,43	193.892,49	148.272,58	57.513,78	0,00	941.367,70
13º exclusivamente	37.481,51	39.532,95	40.492,39	40.868,78	39.348,21	24.033,05	26.952,15	31.028,21	32.366,16	33.995,58	36.316,46	0,00	382.415,45
Férias exclusivamente	12.493,84	13.177,65	13.497,46	13.622,93	13.116,07	8.011,02	8.984,05	10.342,74	10.788,72	11.331,86	12.105,49	0,00	127.471,83
Outros provisionamentos	-7.149,71	51.658,37	3.224,85	9.088,19	-719,86	42.986,54	33.251,98	36.365,48	150.737,61	102.945,14	9.091,83	0,00	431.480,42
Benefícios	133.737,28	147.949,62	146.137,39	143.918,66	129.349,38	87.072,46	107.594,49	109.952,21	121.003,09	121.725,98	131.287,96	0,00	1.379.728,52
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	417,61	0,00	0,00	3.019,58	1.593,60	714,76	1.668,13	607,30	0,00	0,00	8.020,98
Serviços Terceirizados	563.483,46	632.397,81	592.286,89	607.135,40	578.633,79	459.093,83	395.710,47	397.236,38	439.057,19	546.556,25	575.587,42	0,00	5.787.178,89
Assistenciais	358.888,14	434.299,41	389.788,79	405.528,60	385.903,25	248.013,60	227.560,75	237.960,92	254.907,10	343.647,16	371.231,70	0,00	3.657.729,42
Pessoa Jurídica	356.104,41	431.340,16	384.726,62	403.045,60	383.420,25	246.824,05	227.030,65	237.312,07	254.434,95	343.175,01	370.874,50	0,00	3.638.288,27
Pessoa Física	2.783,73	2.959,25	5.062,17	2.483,00	2.483,00	1.189,55	530,10	648,85	472,15	472,15	357,20	0,00	19.441,15

Administrativos	204.595,32	198.098,40	202.498,10	201.606,80	192.730,54	211.080,23	168.149,72	159.275,46	184.150,09	202.909,09	204.355,72	0,00	2.129.449,47
Materiais	72.961,96	45.609,57	65.897,36	18.017,10	15.784,74	23.301,06	35.408,80	66.206,01	50.410,74	63.793,85	50.857,42	0,00	508.248,61
Materiais e medicamento	43.761,26	27.572,44	44.943,16	13.639,11	10.427,11	12.385,42	21.287,12	29.689,34	29.695,45	37.246,30	31.070,26	0,00	301.716,97
Materiais de consumo	29.200,70	18.037,13	20.954,20	4.377,99	5.357,63	10.915,64	14.121,68	36.516,67	20.715,29	26.547,55	19.787,16	0,00	206.531,64
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	16.691,67	16.275,09	19.620,71	15.079,72	11.812,20	11.263,40	12.091,20	12.972,81	14.521,95	26.051,07	20.807,24	0,00	177.187,06
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
Ressarcimento por rateio	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	1.673,48	1.581,71	3.857,72	1.468,04	1.389,61	1.266,31	1.249,70	1.336,17	1.859,67	1.892,83	1.375,42	0,00	18.950,66
Total das Despesas Operacionais (4)	1.377.837,30	1.534.391,56	1.463.787,91	1.432.346,62	1.342.800,43	1.022.872,68	1.022.987,24	1.124.242,43	1.326.978,48	1.415.173,47	1.359.312,10	0,00	14.422.730,22
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	1.487,07	0,00	3.119,20	389,90	0,00	5.705,17
Móveis e Utensílios	1.836,18	439,00	0,00	0,00	299,00	4.895,00	0,00	439,00	1.146,73	0,00	0,00	0,00	9.054,91
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)	1.836,18	439,00	0,00	0,00	299,00	5.604,00	0,00	1.926,07	1.146,73	3.119,20	389,90	0,00	14.760,08
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.379.673,48	1.534.830,56	1.463.787,91	1.432.346,62	1.343.099,43	1.028.476,68	1.022.987,24	1.126.168,50	1.328.125,21	1.418.292,67	1.359.702,00	0,00	14.437.490,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	83.700,13	-75.341,10	-5.122,11	26.242,34	120.727,39	519.140,25	432.144,09	335.834,71	49.884,55	10.840,82	58.068,39	0,00	1.556.119,46

57 - Observações

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