



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2021



21-01-2022 11:39

613 - 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/Termo Aditamento do Exercício	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	0,00	13.905.375,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.125,00	1.264.125,00
Repasse Termo Aditamento - 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
Total - Repasses (1)	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	15.169.500,00
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 - Faturamento (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
Receitas Financeiras	3.667,78	1.838,13	5.190,71	4.365,75	6.773,28	7.617,40	9.861,26	10.927,58	11.406,53	12.594,17	14.977,62	18.739,09	107.959,30
Receitas Acessórias	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
Reciclagem	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
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	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
Outras Receitas Acessórias	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
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	800,00	0,00	0,00	881,00
Demais Receitas	11.257,18	15.312,31	19.360,49	10.436,04	20.031,57	13.543,13	11.941,35	19.147,42	11.817,29	18.581,42	12.765,40	15.830,63	180.024,23
Fonte Suplementar	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
Estornos / Reembolso de Despesas	10.463,06	13.315,42	16.820,94	10.020,00	18.173,73	12.467,33	10.953,20	18.447,46	11.637,24	18.398,87	12.050,70	15.715,60	168.463,55
Outras Receitas	794,12	1.996,89	2.539,55	416,04	1.857,84	1.075,80	988,15	699,96	180,05	182,55	714,70	115,03	11.560,68
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	14.924,96	17.150,44	24.551,20	14.801,79	26.804,85	21.160,53	21.802,61	30.075,00	23.304,82	31.975,59	27.743,02	34.569,72	288.864,53
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.279.049,96	1.281.275,44	1.288.676,20	1.278.926,79	1.290.929,85	1.285.285,53	1.285.927,61	1.294.200,00	1.287.429,82	1.296.100,59	1.291.868,02	1.298.694,72	15.458.364,53
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	669.976,90	740.262,72	675.475,81	713.800,47	786.949,29	677.865,13	674.672,75	699.546,97	647.658,17	702.926,24	724.275,45	703.219,21	8.416.629,11

Ordenados	458.269,07	472.204,53	457.319,43	485.547,41	471.858,57	459.705,29	449.629,34	461.747,05	502.699,21	426.745,11	480.565,99	453.554,56	5.579.845,56
Benefícios	122.377,47	134.835,19	109.586,28	125.294,63	129.003,42	118.626,51	120.337,83	121.459,99	115.712,26	120.865,30	119.031,91	113.610,24	1.450.741,03
Horas Extras	66,33	1.601,30	467,02	1.282,74	1.266,97	840,32	1.091,07	775,83	9.227,95	1.093,87	927,35	686,09	19.326,84
Encargos Sociais	39.592,38	49.349,34	41.451,22	38.837,12	58.413,73	38.457,08	38.498,40	38.039,82	41.988,67	55.044,91	41.685,23	57.885,36	539.243,26
Rescisões com Encargos	1.094,08	19.752,89	21.031,69	5.320,21	35.373,43	7.110,56	5.824,57	17.566,30	2.034,26	40.946,55	21.466,61	18.271,94	195.793,09
Outras Despesas com Pessoal	1.562,13	12.493,43	-2.274,98	6.110,51	40.047,60	5.386,02	12.869,53	11.653,13	-76.733,47	11.556,41	12.140,65	9.799,03	44.609,99
Provisões com Pessoal	47.015,44	50.026,04	47.895,15	51.407,85	50.985,57	47.739,35	46.422,01	48.304,85	52.729,29	46.674,09	48.457,71	49.411,99	587.069,34
13º com Encargos	35.261,58	37.519,53	35.921,36	38.555,89	38.239,18	35.804,51	34.816,51	36.228,64	39.546,97	35.005,57	36.343,28	37.058,99	440.302,01
Férias com Encargos	11.753,86	12.506,51	11.973,79	12.851,96	12.746,39	11.934,84	11.605,50	12.076,21	13.182,32	11.668,52	12.114,43	12.353,00	146.767,33
Serviços Terceirizados	492.470,22	530.583,63	557.217,74	627.576,43	544.047,86	602.798,83	570.628,43	547.770,97	550.174,86	536.610,53	511.354,89	446.061,17	6.517.295,56
Assistenciais	336.458,04	343.658,99	386.882,26	462.279,16	390.894,44	397.155,43	396.760,54	373.858,80	369.347,58	354.900,91	329.676,55	317.786,47	4.459.659,17
Pessoa Jurídica	336.156,34	343.322,29	386.119,66	461.205,66	389.808,44	396.054,43	395.724,54	372.787,80	368.107,38	353.658,21	328.443,85	316.787,97	4.448.176,57
Pessoa Física	301,70	336,70	762,60	1.073,50	1.086,00	1.101,00	1.036,00	1.071,00	1.240,20	1.242,70	1.232,70	998,50	11.482,60
Administrativos	156.012,18	186.924,64	170.335,48	165.297,27	153.153,42	205.643,40	173.867,89	173.912,17	180.827,28	181.709,62	181.678,34	128.274,70	2.057.636,39
Materiais	47.439,37	57.103,28	73.622,36	62.187,33	52.949,76	54.908,00	45.151,05	48.848,22	52.921,79	71.747,30	46.299,17	42.036,55	655.214,18
Materiais e Medicamentos	30.560,50	34.143,90	39.561,32	38.165,09	31.567,79	34.089,47	29.255,41	28.230,86	25.728,62	24.363,33	25.348,38	24.690,97	365.705,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	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
Materiais de Consumo	16.878,87	22.959,38	34.061,04	24.022,24	21.381,97	20.818,53	15.895,64	20.617,36	27.193,17	47.383,97	20.950,79	17.345,58	289.508,54
Ações Judiciais	0,00	0,00	3.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,60
Trabalhistas	0,00	0,00	3.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,60
Cíveis	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
Outras Ações Judiciais	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
Utilidade Pública	1.523,43	1.626,63	1.795,46	2.097,90	1.972,54	2.048,75	1.700,05	1.605,85	2.149,18	1.993,60	1.933,17	1.902,30	22.348,86
Tributárias	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
Financeiras	1.739,31	1.402,78	4.119,22	2.485,12	1.375,98	1.396,60	1.285,03	1.325,00	1.264,62	2.044,31	1.404,27	21.027,40	40.869,64
Manutenção Predial	14.237,77	7.741,11	28.508,79	6.973,77	7.232,77	6.880,77	21.060,77	6.685,77	21.371,77	20.610,47	19.491,77	6.632,77	167.428,30
Ressarcimento por Rateio	15.683,03	8.856,27	8.821,11	8.935,34	9.036,73	9.665,06	8.935,36	9.040,79	8.929,81	11.064,63	9.301,69	13.083,11	121.352,93
Outras Despesas	1.883,57	497,82	698,92	404,97	922,57	569,75	655,57	353,78	1.730,27	668,60	159,26	3.903,25	12.448,33
Total das Despesas Operacionais (4)	1.244.953,60	1.348.074,24	1.353.564,01	1.424.461,33	1.404.487,50	1.356.132,89	1.324.089,01	1.315.177,35	1.286.200,47	1.347.665,68	1.314.219,67	1.237.865,76	15.956.891,51
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.559,60	6.654,92	389,90	5.746,51	1.267,90	0,00	0,00	0,00	589,90	0,00	0,00	0,00	16.208,73
Mobiliário	5.520,00	2.768,00	978,00	0,00	579,46	0,00	199,00	0,00	288,98	0,00	459,90	0,00	10.793,34
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
Total de Despesas com Investimentos	7.079,60	9.422,92	1.367,90	5.746,51	1.847,36	0,00	199,00	0,00	878,88	0,00	459,90	0,00	27.002,07

(5)														
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.252.033,20	1.357.497,16	1.354.931,91	1.430.207,84	1.406.334,86	1.356.132,89	1.324.288,01	1.315.177,35	1.287.079,35	1.347.665,68	1.314.679,57	1.237.865,76	15.983.893,58	
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	27.016,76	-76.221,72	-66.255,71	-151.281,05	-115.405,01	-70.847,36	-38.360,40	-20.977,35	350,47	-51.565,09	-22.811,55	60.828,96	-525.529,05	

57 - Observações

Mês	
Janeiro	OUTRAS DESPESAS= ALUGUÉIS, IPVA, CONDUÇÃO E TAXI, SEGUROS
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	Despesas Financeiras - Valor de 21.027,40 é referente a taxas de descontos dos passivos de arrendamento.
Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	431.112,86	432.762,06	435.577,73	435.577,73	441.991,96	445.199,08	448.406,19	1.606.435,96	1.620.637,09	1.610.939,06	1.636.058,62	1.592.105,08
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	222,01	278,95	977,59	226,01	1.146,14	287,15	323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00