

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



**GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**Demonstrativo Contábil Operacional - 2018  
Hospital: HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE**

	<b>JANEIRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	14.014.500,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>14.014.500,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	42.201,37
Reembolso de Despesas	10.827,09
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	2.328,16
<b>Total (3)</b>	<b>55.356,62</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>14.069.856,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>5.552.673,54</b>
Ordenados	4.641.768,78
Encargos Sociais	480.306,72
Provisões (13º + férias)	239.909,03
Benefícios	190.689,01
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>4.207.340,28</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.827.250,16</b>
Pessoa Jurídica	3.720.994,34
Pessoa Física	106.255,82
Administrativos	380.090,12
<b>Materiais</b>	<b>3.431.798,53</b>
Materiais e medicamento	2.632.263,13
Materiais de consumo	799.535,40
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	385.966,28
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	11.753,40
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>13.589.532,03</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>480.324,59</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intagível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>480.324,59</b>