

**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

	FEVEREIRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	14.014.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	14.014.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	36.850,81
Reembolso de Despesas	9.235,51
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	2.141,66
Total (3)	48.227,98
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	14.062.727,98
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	5.645.742,40
Ordenados	4.670.543,55
Encargos Sociais	494.598,13
Provisões (13º + férias)	278.456,28
Benefícios	202.144,44
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	4.550.399,30
Assistenciais	3.925.023,44
Pessoa Jurídica	3.821.101,23
Pessoa Física	103.922,21
Administrativos	625.375,86
Materiais	3.008.490,26
Materiais e medicamento	2.295.818,21
Materiais de consumo	712.672,05
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	422.668,98
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	18.162,76
Total das Despesas Operacionais	13.645.463,70
Déficit/Superávit	417.264,28
INVESTIMENTOS	45.000,00
Equipamentos	45.000,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intagível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	372.264,28