

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



GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

**Demonstrativo Contábil Operacional - 2018
Hospital: AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

	JANEIRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.282.131,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	2.282.131,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.121,82
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	5.121,82
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.287.252,82
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	710.417,95
Ordenados	562.347,56
Encargos Sociais	65.422,28
Provisões (13º + férias)	43.005,71
Benefícios	39.642,40
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.071.698,07
Assistenciais	1.004.712,39
Pessoa Jurídica	1.001.832,39
Pessoa Física	2.880,00
Administrativos	66.985,68
Materiais	137.740,66
Materiais e medicamento	48.768,86
Materiais de consumo	88.971,80
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	92.132,93
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	607,30
Total das Despesas Operacionais	2.012.596,91
Déficit/Superávit	274.655,91
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	274.655,91