

**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**

	<b>FEVEREIRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.282.131,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>2.282.131,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	4.909,81
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
<b>Total (3)</b>	<b>4.909,81</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.287.040,81</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>661.881,55</b>
Ordenados	557.288,41
Encargos Sociais	50.728,46
Provisões (13º + férias)	22.770,15
Benefícios	31.094,53
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>1.237.016,11</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.177.009,48</b>
Pessoa Jurídica	1.177.009,48
Pessoa Física	0,00
Administrativos	60.006,63
<b>Materiais</b>	<b>73.499,02</b>
Materiais e medicamento	18.433,83
Materiais de consumo	55.065,19
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	87.345,74
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	281,75
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.060.024,17</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>227.016,64</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>227.016,64</b>