

**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

	MARÇO
	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	6.456,89
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	6.456,89
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.288.587,89
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	679.715,60
Ordenados	563.652,55
Encargos Sociais	56.025,66
Provisões (13º + férias)	29.333,78
Benefícios	30.703,61
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.267.582,73
Assistenciais	1.132.136,29
Pessoa Jurídica	1.132.136,29
Pessoa Física	
Administrativos	135.446,44
Materiais	150.724,01
Materiais e medicamento	99.995,72
Materiais de consumo	50.728,29
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	98.168,15
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	268,66
Total das Despesas Operacionais	2.196.459,15
Déficit/Superávit	92.128,74
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	92.128,74