

**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>ABRIL</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.961.529,70
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>1.961.529,70</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	6.045,01
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
<b>Total (3)</b>	<b>6.045,01</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.967.574,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>657.139,75</b>
Ordenados	552.559,48
Encargos Sociais	46.000,67
Provisões (13º + férias)	27.294,36
Benefícios	31.285,24
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>1.311.197,74</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.182.721,26</b>
Pessoa Jurídica	1.182.721,26
Pessoa Física	0,00
Administrativos	128.476,48
<b>Materiais</b>	<b>88.370,79</b>
Materiais e medicamento	37.842,51
Materiais de consumo	50.528,28
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	83.736,74
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	241,17
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.140.686,19</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-173.111,48</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>-173.111,48</b>