

**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>MAIO</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	6.062,64
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
<b>Total (3)</b>	<b>6.062,64</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.288.193,64</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>678.764,02</b>
Ordenados	563.325,29
Encargos Sociais	55.899,62
Provisões (13º + férias)	28.047,22
Benefícios	31.491,89
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>1.317.210,10</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.219.079,28</b>
Pessoa Jurídica	1.219.079,28
Pessoa Física	0,00
Administrativos	98.130,82
<b>Materiais</b>	<b>90.356,14</b>
Materiais e medicamento	36.990,23
Materiais de consumo	53.365,91
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	87.600,84
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	780,83
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.174.711,93</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>113.481,71</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>113.481,71</b>