

**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

	JUNHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.247.899,03
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	2.247.899,03
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.489,79
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	6.489,79
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.254.388,82
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	708.560,14
Ordenados	579.226,34
Encargos Sociais	71.924,53
Provisões (13º + férias)	26.177,86
Benefícios	31.231,41
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.346.373,82
Assistenciais	1.202.724,55
Pessoa Jurídica	1.194.278,26
Pessoa Física	8.446,29
Administrativos	143.649,27
Materiais	92.767,78
Materiais e medicamento	45.763,52
Materiais de consumo	47.004,26
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	89.370,97
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.170,40
Total das Despesas Operacionais	2.238.243,11
Déficit/Superávit	16.145,71
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	16.145,71