

**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 ATIBAIA

	JANEIRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.452.948,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.452.948,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.600,69
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	4.023,06
Total (3)	12.623,75
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.465.571,75
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	476.187,62
Ordenados	346.937,87
Encargos Sociais	50.560,33
Provisões (13º + férias)	23.367,03
Benefícios	55.322,39
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	826.212,02
Assistenciais	773.352,51
Pessoa Jurídica	773.352,51
Pessoa Física	0,00
Administrativos	52.859,51
Materiais	46.330,68
Materiais e medicamento	30.187,38
Materiais de consumo	16.143,30
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	45.762,35
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	908,05
Total das Despesas Operacionais	1.395.400,72
Déficit/Superávit	70.171,03
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	70.171,03