

**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**

	<b>FEVEREIRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.452.948,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>1.452.948,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	7.038,09
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.722,63
<b>Total (3)</b>	<b>10.760,72</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.463.708,72</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>423.332,72</b>
Ordenados	303.016,48
Encargos Sociais	45.603,18
Provisões (13º + férias)	14.308,45
Benefícios	60.404,61
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>903.495,94</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>851.666,02</b>
Pessoa Jurídica	851.666,02
Pessoa Física	0,00
Administrativos	51.829,92
<b>Materiais</b>	<b>61.548,40</b>
Materiais e medicamento	44.451,21
Materiais de consumo	17.097,19
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	45.009,62
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	795,10
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.434.181,78</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>29.526,94</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>29.526,94</b>