

**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

	MARÇO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.452.948,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	60.000,00
Total (1)	1.512.948,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.495,51
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	4.083,07
Total (3)	12.578,58
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.525.526,58
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	468.785,01
Ordenados	317.613,02
Encargos Sociais	34.028,55
Provisões (13º + férias)	17.099,55
Benefícios	100.043,89
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	807.676,05
Assistenciais	759.586,09
Pessoa Jurídica	759.586,09
Pessoa Física	0,00
Administrativos	48.089,96
Materiais	85.339,10
Materiais e medicamento	70.841,11
Materiais de consumo	14.497,99
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	48.135,99
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	954,71
Total das Despesas Operacionais	1.410.890,86
Déficit/Superávit	114.635,72
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	114.635,72