

**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

	ABRIL
	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	8.720,27
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.752,10
Total (3)	12.472,37
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.525.420,37
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	349.934,71
Ordenados	298.816,39
Encargos Sociais	28.234,34
Provisões (13º + férias)	16.523,86
Benefícios	6.360,12
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.037.118,40
Assistenciais	986.196,37
Pessoa Jurídica	983.388,37
Pessoa Física	2.808,00
Administrativos	50.922,03
Materiais	73.874,32
Materiais e medicamento	50.329,36
Materiais de consumo	23.544,96
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	51.984,82
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	587,41
Total das Despesas Operacionais	1.513.499,66
Déficit/Superávit	11.920,71
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	11.920,71