

**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

	MAIO
	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	8.560,81
Reembolso de Despesas	4.248,69
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	4.037,24
Total (3)	16.846,74
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.469.794,74
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	417.394,66
Ordenados	298.492,73
Encargos Sociais	27.736,89
Provisões (13º + férias)	16.825,21
Benefícios	74.339,83
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	967.737,23
Assistenciais	914.893,76
Pessoa Jurídica	900.145,76
Pessoa Física	14.748,00
Administrativos	52.843,47
Materiais	84.593,44
Materiais e medicamento	46.916,79
Materiais de consumo	37.676,65
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	44.909,54
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	909,35
Total das Despesas Operacionais	1.515.544,22
Déficit/Superávit	-45.749,48
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-45.749,48