

**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>JUNHO</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	8.477,95
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	5.812,34
<b>Total (3)</b>	<b>14.290,29</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.467.238,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>395.772,16</b>
Ordenados	296.408,37
Encargos Sociais	27.956,06
Provisões (13º + férias)	17.809,08
Benefícios	53.598,65
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>984.220,66</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>926.401,41</b>
Pessoa Jurídica	926.401,41
Pessoa Física	0,00
Administrativos	57.819,25
<b>Materiais</b>	<b>66.706,60</b>
Materiais e medicamento	54.295,52
Materiais de consumo	12.411,08
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	42.520,66
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.141,15
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.490.361,23</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-23.122,94</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>-23.122,94</b>