

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



**GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**Demonstrativo Contábil Operacional - 2018**

**Hospital: CAISM – Franco da Rocha**

|   | <b>JANEIRO</b>      |
|---|---------------------|
|   | <b>R\$</b>          |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          |                     |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) | 1.213.500,00        |
| Repasso Termo Aditivo - adicional ( Investimento )    |                     |
| Repasso Termo Aditivo - adicional ( Custeio )         |                     |
| <b>Total (1)</b>                                      | <b>1.213.500,00</b> |
| SUS/AIH   |                     |
| SUS/Ambulatório                                       |                     |
| <b>Total (2)</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Resultado de Aplicação Financeira                     | 13.846,62           |
| Reembolso de Despesas                                 |                     |
| Obtenção de Recursos Externos à SES                   |                     |
| "Demais Receitas" (Convênios)                         |                     |
| "Receitas Extras"                                     |                     |
| Outras Receitas                                       |                     |
| <b>Total (3)</b>                                      | <b>13.846,62</b>    |
| <b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>             | <b>1.227.346,62</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          |                     |
| <b>Pessoal</b>  | <b>1.029.074,64</b> |
| Ordenados   | 818.845,90          |
| Encargos Sociais                                      | 115.430,34          |
| Provisões (13º + férias)                              | 62.690,42           |
| Benefícios  | 32.107,98           |
| Outros  | 0,00                |
| <b>Serv. Terceirizados</b>                            | <b>47.671,96</b>    |
| <b>Assistenciais</b>                                  | <b>11.984,12</b>    |
| Pessoa Jurídica                                       | 4.070,40            |
| Pessoa Física   | 7.913,72            |
| Administrativos                                       | 35.687,84           |
| <b>Materiais</b>                                      | <b>89.193,79</b>    |
| Materiais e medicamento                               | 13.551,60           |
| Materiais de consumo                                  | 75.642,19           |
| Gerais (água, luz, telefone, aluguel)                 | 39.785,88           |
| Outras Despesas                                       | 0,00                |
| Tributárias/Financeiras                               | 513,76              |
| <b>Total das Despesas Operacionais</b>                | <b>1.206.240,03</b> |
| <b>Déficit/Superávit</b>                              | <b>21.106,59</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>21.106,59</b>    |