

**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

	FEVEREIRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.213.500,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.213.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.484,76
Reembolso de Despesas	850,64
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	12.335,40
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.225.835,40
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	941.700,39
Ordenados	794.927,04
Encargos Sociais	77.886,24
Provisões (13º + férias)	38.365,14
Benefícios	30.521,97
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	69.612,48
Assistenciais	23.981,72
Pessoa Jurídica	15.865,08
Pessoa Física	8.116,64
Administrativos	45.630,76
Materiais	113.138,78
Materiais e medicamento	16.461,49
Materiais de consumo	96.677,29
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	38.806,48
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	627,12
Total das Despesas Operacionais	1.163.885,25
Déficit/Superávit	61.950,15
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	61.950,15