

**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

	MARÇO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.213.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.213.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	13.444,23
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	13.444,23
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.226.944,23
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	941.122,72
Ordenados	789.798,31
Encargos Sociais	75.709,29
Provisões (13º + férias)	44.860,06
Benefícios	30.755,06
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	56.290,44
Assistenciais	23.321,83
Pessoa Jurídica	15.712,48
Pessoa Física	7.609,35
Administrativos	32.968,61
Materiais	101.743,63
Materiais e medicamento	28.001,22
Materiais de consumo	73.742,41
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	39.051,34
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	561,65
Total das Despesas Operacionais	1.138.769,78
Déficit/Superávit	88.174,45
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	88.174,45