

**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

	ABRIL
	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	13.388,57
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	13.388,57
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.226.888,57
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	1.009.151,41
Ordenados	837.726,03
Encargos Sociais	98.114,96
Provisões (13º + férias)	43.136,36
Benefícios	30.174,06
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	75.152,82
Assistenciais	30.006,50
Pessoa Jurídica	18.592,48
Pessoa Física	11.414,02
Administrativos	45.146,32
Materiais	118.877,33
Materiais e medicamento	12.105,87
Materiais de consumo	106.771,46
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	39.182,19
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	437,66
Total das Despesas Operacionais	1.242.801,41
Déficit/Superávit	-15.912,84
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-15.912,84