

**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

	MAIO
	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	13.571,13
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	13.571,13
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.227.071,13
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	925.515,79
Ordenados	769.801,64
Encargos Sociais	81.218,53
Provisões (13º + férias)	43.576,94
Benefícios	30.918,68
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	116.643,22
Assistenciais	27.363,24
Pessoa Jurídica	15.712,48
Pessoa Física	11.650,76
Administrativos	89.279,98
Materiais	142.313,81
Materiais e medicamento	18.313,77
Materiais de consumo	124.000,04
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	35.156,82
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	46,94
Total das Despesas Operacionais	1.219.676,58
Déficit/Superávit	7.394,55
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	7.394,55