

**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

	JUNHO
	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	13.729,63
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	13.729,63
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.227.229,63
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	960.710,78
Ordenados	809.944,18
Encargos Sociais	75.777,90
Provisões (13º + férias)	45.087,60
Benefícios	29.901,10
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	84.442,36
Assistenciais	27.455,15
Pessoa Jurídica	15.787,48
Pessoa Física	11.667,67
Administrativos	56.987,21
Materiais	145.454,38
Materiais e medicamento	14.939,71
Materiais de consumo	130.514,67
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	36.478,37
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	395,69
Total das Despesas Operacionais	1.227.481,58
Déficit/Superávit	-251,95
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-251,95