

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



**GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**Demonstrativo Contábil Operacional - 2018**

**Hospital: HE FRANCO DA ROCHA**

	<b>JANEIRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	6.551.670,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>6.551.670,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	107.705,25
Reembolso de Despesas	7.096,79
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	6.476,00
<b>Total (3)</b>	<b>121.278,04</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.672.948,04</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>2.559.396,93</b>
Ordenados	2.048.046,41
Encargos Sociais	200.747,62
Provisões (13º + férias)	184.190,20
Benefícios	126.412,70
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>2.729.556,98</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.330.615,46</b>
Pessoa Jurídica	2.325.542,85
Pessoa Física	5.072,61
Administrativos	398.941,52
<b>Materiais</b>	<b>1.028.956,65</b>
Materiais e medicamento	782.740,74
Materiais de consumo	246.215,91
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	196.024,43
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.441,67
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>6.515.376,66</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>157.571,38</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>157.571,38</b>