

**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>FEVEREIRO</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	88.715,76
Reembolso de Despesas	7.440,98
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	10.876,00
<b>Total (3)</b>	<b>107.032,74</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.658.702,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>2.639.622,01</b>
Ordenados	2.352.139,13
Encargos Sociais	22.686,75
Provisões (13º + férias)	130.866,42
Benefícios	133.929,71
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>2.716.549,82</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.409.485,24</b>
Pessoa Jurídica	2.404.412,34
Pessoa Física	5.072,90
Administrativos	307.064,58
<b>Materiais</b>	<b>1.011.608,42</b>
Materiais e medicamento	729.436,58
Materiais de consumo	282.171,84
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	170.780,56
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	676,01
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>6.539.236,82</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>119.465,92</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>94.099,70</b>
Equipamentos	86.000,00
Móveis e Utensílios	8.099,70
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>25.366,22</b>