

**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>MARÇO</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	103.603,15
Reembolso de Despesas	4.659,07
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	6.476,00
<b>Total (3)</b>	<b>114.738,22</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.666.408,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>2.807.852,25</b>
Ordenados	2.298.620,05
Encargos Sociais	222.081,07
Provisões (13º + férias)	151.813,96
Benefícios	135.337,17
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>2.544.403,37</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.174.012,76</b>
Pessoa Jurídica	2.168.939,86
Pessoa Física	5.072,90
Administrativos	370.390,61
<b>Materiais</b>	<b>1.043.512,91</b>
Materiais e medicamento	734.177,28
Materiais de consumo	309.335,63
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	211.267,48
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.112,87
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>6.608.148,88</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>58.259,34</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>58.259,34</b>