

**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

	ABRIL
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	6.551.670,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	6.551.670,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	98.685,73
Reembolso de Despesas	979,79
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	8.276,00
Total (3)	107.941,52
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	6.659.611,52
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	2.890.614,78
Ordenados	2.379.075,05
Encargos Sociais	222.707,98
Provisões (13º + férias)	147.221,75
Benefícios	141.610,00
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	3.035.155,01
Assistenciais	2.535.858,38
Pessoa Jurídica	2.531.039,13
Pessoa Física	4.819,25
Administrativos	499.296,63
Materiais	1.223.508,88
Materiais e medicamento	876.079,70
Materiais de consumo	347.429,18
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	195.038,94
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.005,08
Total das Despesas Operacionais	7.345.322,69
Déficit/Superávit	-685.711,17
INVESTIMENTOS	80.000,00
Equipamentos	80.000,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-765.711,17