

**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>MAIO</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	96.818,48
Reembolso de Despesas	5.502,00
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	9.056,00
<b>Total (3)</b>	<b>111.376,48</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.663.046,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>2.918.476,10</b>
Ordenados	2.372.808,90
Encargos Sociais	263.943,73
Provisões (13º + férias)	146.981,70
Benefícios	134.741,77
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>2.865.081,00</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.523.879,08</b>
Pessoa Jurídica	2.518.806,18
Pessoa Física	5.072,90
Administrativos	341.201,92
<b>Materiais</b>	<b>1.260.329,74</b>
Materiais e medicamento	880.359,09
Materiais de consumo	379.970,65
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	168.372,03
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	595,35
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>7.212.854,22</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-549.807,74</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>195.187,00</b>
Equipamentos	195.187,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>-744.994,74</b>