

**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>JUNHO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	6.551.670,00
Repasso Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasso 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	92.198,47
Reembolso de Despesas	1.199,40
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	7.076,00
<b>Total (3)</b>	<b>100.473,87</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.652.143,87</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>2.875.745,62</b>
Ordenados	2.367.070,91
Encargos Sociais	225.420,14
Provisões (13º + férias)	152.928,24
Benefícios	130.326,33
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>2.985.429,80</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.661.103,95</b>
Pessoa Jurídica	2.656.453,79
Pessoa Física	4.650,16
Administrativos	324.325,85
<b>Materiais</b>	<b>1.073.666,47</b>
Materiais e medicamento	740.997,09
Materiais de consumo	332.669,38
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	150.783,12
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	2.760,45
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>7.088.385,46</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-436.241,59</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>-436.241,59</b>