

**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 JOÃO PAULO II**

	<b>JANEIRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.563.600,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>2.563.600,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	23.996,37
Reembolso de Despesas	259,39
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
<b>Total (3)</b>	<b>27.855,76</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.591.455,76</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>1.002.139,42</b>
Ordenados	788.900,31
Encargos Sociais	81.703,07
Provisões (13º + férias)	61.667,71
Benefícios	69.868,33
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>893.029,84</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>769.021,99</b>
Pessoa Jurídica	768.716,71
Pessoa Física	305,28
Administrativos	124.007,85
<b>Materiais</b>	<b>553.182,78</b>
Materiais e medicamento	428.317,77
Materiais de consumo	124.865,01
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	16.185,35
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.333,08
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.465.870,47</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>125.585,29</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>125.585,29</b>