

**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

	FEVEREIRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.563.600,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	2.563.600,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	20.258,36
Reembolso de Despesas	88,85
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
Total (3)	23.947,21
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.587.547,21
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	942.820,34
Ordenados	788.481,47
Encargos Sociais	76.485,70
Provisões (13º + férias)	26.975,67
Benefícios	50.877,50
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	933.734,51
Assistenciais	803.250,39
Pessoa Jurídica	802.760,19
Pessoa Física	490,20
Administrativos	130.484,12
Materiais	470.632,43
Materiais e medicamento	383.337,50
Materiais de consumo	87.294,93
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	16.337,19
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.430,16
Total das Despesas Operacionais	2.364.954,63
Déficit/Superávit	222.592,58
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	222.592,58