

**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>MARÇO</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	25.304,30
Reembolso de Despesas	372,62
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
<b>Total (3)</b>	<b>29.276,92</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.592.876,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>958.055,53</b>
Ordenados	782.072,16
Encargos Sociais	73.911,40
Provisões (13º + férias)	39.884,87
Benefícios	62.187,10
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>869.746,90</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>766.574,70</b>
Pessoa Jurídica	766.574,70
Pessoa Física	0,00
Administrativos	103.172,20
<b>Materiais</b>	<b>605.982,36</b>
Materiais e medicamento	523.770,41
Materiais de consumo	82.211,95
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	16.398,81
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.816,79
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.452.000,39</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>140.876,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.150,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	5.150,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>135.726,53</b>