

**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

	ABRIL
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.463.619,60
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	2.463.619,60
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	25.331,85
Reembolso de Despesas	653,35
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
Total (3)	29.585,20
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.493.204,80
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	937.691,35
Ordenados	776.534,06
Encargos Sociais	71.556,74
Provisões (13º + férias)	39.844,50
Benefícios	49.756,05
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	933.988,64
Assistenciais	808.223,28
Pessoa Jurídica	808.223,28
Pessoa Física	0,00
Administrativos	125.765,36
Materiais	604.150,03
Materiais e medicamento	483.859,78
Materiais de consumo	120.290,25
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	17.155,33
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.175,68
Total das Despesas Operacionais	2.494.161,03
Déficit/Superávit	-956,23
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-956,23