

**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

	MAIO
	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	26.611,37
Reembolso de Despesas	685,81
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
Total (3)	30.897,18
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.494.516,78
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	981.186,52
Ordenados	804.265,94
Encargos Sociais	83.512,83
Provisões (13º + férias)	42.565,65
Benefícios	50.842,10
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	944.248,32
Assistenciais	816.524,13
Pessoa Jurídica	816.524,13
Pessoa Física	0,00
Administrativos	127.724,19
Materiais	652.827,20
Materiais e medicamento	555.699,63
Materiais de consumo	97.127,57
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	16.774,40
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.082,25
Total das Despesas Operacionais	2.596.118,69
Déficit/Superávit	-101.601,91
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-101.601,91