

**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 PORTO PRIMAVERA

	JANEIRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.704.500,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.704.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	17.522,06
Reembolso de Despesas	752,98
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	5.094,56
Total (3)	23.369,60
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.727.869,60
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	771.067,82
Ordenados	636.340,62
Encargos Sociais	65.339,11
Provisões (13º + férias)	46.388,54
Benefícios	22.999,55
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	678.909,24
Assistenciais	611.167,27
Pessoa Jurídica	611.167,27
Pessoa Física	0,00
Administrativos	67.741,97
Materiais	166.538,30
Materiais e medicamento	93.608,12
Materiais de consumo	72.930,18
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	99.198,75
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	580,55
Total das Despesas Operacionais	1.716.294,66
Déficit/Superávit	11.574,94
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	11.574,94