

**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**

	<b>FEVEREIRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.704.500,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>1.704.500,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	14.379,55
Reembolso de Despesas	337,30
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	5.235,00
<b>Total (3)</b>	<b>19.951,85</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.724.451,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>731.128,09</b>
Ordenados	622.862,94
Encargos Sociais	57.307,41
Provisões (13º + férias)	27.870,94
Benefícios	23.086,80
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>709.041,02</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>630.721,80</b>
Pessoa Jurídica	630.721,80
Pessoa Física	0,00
Administrativos	78.319,22
<b>Materiais</b>	<b>204.416,25</b>
Materiais e medicamento	94.822,23
Materiais de consumo	109.594,02
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	62.424,47
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	500,81
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.707.510,64</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>16.941,21</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>16.941,21</b>