

**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

	MARÇO
	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	16.891,41
Reembolso de Despesas	1.057,06
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	35.000,82
Total (3)	52.949,29
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.757.449,29
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	739.000,23
Ordenados	615.993,39
Encargos Sociais	64.433,50
Provisões (13º + férias)	36.098,69
Benefícios	22.474,65
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	711.838,35
Assistenciais	654.496,61
Pessoa Jurídica	654.496,61
Pessoa Física	0,00
Administrativos	57.341,74
Materiais	324.391,03
Materiais e medicamento	233.486,11
Materiais de consumo	90.904,92
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	64.109,70
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	2.096,96
Total das Despesas Operacionais	1.841.436,27
Déficit/Superávit	-83.986,98
INVESTIMENTOS	2.895,00
Equipamentos	2.895,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-86.881,98