

**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>MAIO</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	16.132,12
Reembolso de Despesas	892,54
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	6.817,20
<b>Total (3)</b>	<b>23.841,86</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.728.341,86</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>795.673,06</b>
Ordenados	664.033,83
Encargos Sociais	68.474,84
Provisões (13º + férias)	40.602,29
Benefícios	22.562,10
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>760.417,70</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>672.482,69</b>
Pessoa Jurídica	672.482,69
Pessoa Física	0,00
Administrativos	87.935,01
<b>Materiais</b>	<b>276.144,81</b>
Materiais e medicamento	140.789,32
Materiais de consumo	135.355,49
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	57.709,89
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	505,33
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.890.450,79</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-162.108,93</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.045,00</b>
Equipamentos	7.045,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>-169.153,93</b>