

**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

	JUNHO
	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	15.546,86
Reembolso de Despesas	2.325,20
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	2.990,00
Total (3)	20.862,06
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.725.362,06
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	851.965,36
Ordenados	688.539,14
Encargos Sociais	105.060,06
Provisões (13º + férias)	34.842,11
Benefícios	23.524,05
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	762.651,26
Assistenciais	685.334,55
Pessoa Jurídica	685.334,55
Pessoa Física	0,00
Administrativos	77.316,71
Materiais	204.680,20
Materiais e medicamento	101.035,28
Materiais de consumo	103.644,92
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	50.651,17
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	673,31
Total das Despesas Operacionais	1.870.621,30
Déficit/Superávit	-145.259,24
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-145.259,24