

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Demonstrativo Contábil Operacional - 2018

Hospital: AME PRESIDENTE PRUDENTE

	JULHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.855.375,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.855.375,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.410,22
Reembolso de Despesas	1.759,80
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	10.170,02
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.865.545,02
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	720.569,25
Ordenados	597.596,25
Encargos Sociais	60.379,39
Provisões (13º + férias)	36.155,51
Benefícios	26.438,10
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	801.891,13
Assistenciais	757.140,15
Pessoa Jurídica	757.140,15
Pessoa Física	0,00
Administrativos	44.750,98
Materiais	272.755,56
Materiais e medicamento	206.811,43
Materiais de consumo	65.944,13
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	41.253,31
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	401,79
Total das Despesas Operacionais	1.836.871,04
Déficit/Superávit	28.673,98
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	28.673,98