

**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

	AGOSTO
	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	11.354,70
Reembolso de Despesas	1.271,96
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	12.626,66
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.868.001,66
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	746.343,52
Ordenados	614.181,89
Encargos Sociais	72.551,51
Provisões (13º + férias)	34.528,01
Benefícios	25.082,11
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	825.349,33
Assistenciais	773.758,13
Pessoa Jurídica	773.758,13
Pessoa Física	0,00
Administrativos	51.591,20
Materiais	290.621,71
Materiais e medicamento	215.547,96
Materiais de consumo	75.073,75
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	36.288,33
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	365,14
Total das Despesas Operacionais	1.898.968,03
Déficit/Superávit	-30.966,37
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-30.966,37