

**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 ATIBAIA

	JULHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.452.948,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.452.948,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	10.096,85
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	26.158,31
Total (3)	36.255,16
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.489.203,16
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	405.519,19
Ordenados	299.260,82
Encargos Sociais	28.400,30
Provisões (13º + férias)	21.668,96
Benefícios	56.189,11
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	914.603,20
Assistenciais	864.263,53
Pessoa Jurídica	864.263,53
Pessoa Física	0,00
Administrativos	50.339,67
Materiais	80.069,06
Materiais e medicamento	48.904,97
Materiais de consumo	31.164,09
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	43.339,29
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	155,57
Total das Despesas Operacionais	1.443.686,31
Déficit/Superávit	45.516,85
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	45.516,85