

**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**

	<b>AGOSTO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.452.948,00
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasse Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>1.452.948,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	12.963,22
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	15.734,03
<b>Total (3)</b>	<b>28.697,25</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.481.645,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>398.452,61</b>
Ordenados	296.263,70
Encargos Sociais	28.250,82
Provisões (13º + férias)	17.682,49
Benefícios	56.255,60
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>923.354,66</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>870.139,73</b>
Pessoa Jurídica	870.139,73
Pessoa Física	0,00
Administrativos	53.214,93
<b>Materiais</b>	<b>83.682,10</b>
Materiais e medicamento	43.016,91
Materiais de consumo	40.665,19
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	43.545,37
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	176,53
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.449.211,27</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>32.433,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	
	<b>0,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>32.433,98</b>