

**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>SETEMBRO</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	14.718,66
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	16.092,22
<b>Total (3)</b>	<b>30.810,88</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.483.758,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>410.150,79</b>
Ordenados	307.364,17
Encargos Sociais	28.966,63
Provisões (13º + férias)	17.859,10
Benefícios	55.960,89
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>991.959,11</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>925.066,68</b>
Pessoa Jurídica	925.066,68
Pessoa Física	0,00
Administrativos	66.892,43
<b>Materiais</b>	<b>68.347,97</b>
Materiais e medicamento	48.728,98
Materiais de consumo	19.618,99
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	48.478,57
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	232,99
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.519.169,43</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-35.410,55</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>-35.410,55</b>