

**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

	OUTUBRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.452.948,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	76.375,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	163.330,00
Total (1)	1.692.653,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	12.767,27
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	15.742,43
Total (3)	28.509,70
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.721.162,70
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	418.951,94
Ordenados	319.993,73
Encargos Sociais	29.628,75
Provisões (13º + férias)	13.173,29
Benefícios	56.156,17
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	846.121,51
Assistenciais	798.906,37
Pessoa Jurídica	797.994,37
Pessoa Física	912,00
Administrativos	47.215,14
Materiais	67.209,18
Materiais e medicamento	46.883,71
Materiais de consumo	20.325,47
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	46.893,42
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	498,87
Total das Despesas Operacionais	1.379.674,92
Déficit/Superávit	341.487,78
INVESTIMENTOS	
	1.653,94
Equipamentos	1.653,94
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	339.833,84