

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Demonstrativo Contábil Operacional - 2018

Hospital: HE PORTO PRIMAVERA

	JULHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.704.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.704.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	15.600,04
Reembolso de Despesas	966,86
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.018,00
Total (3)	19.584,90
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.724.084,90
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	848.002,49
Ordenados	680.349,00
Encargos Sociais	80.546,07
Provisões (13º + férias)	63.419,01
Benefícios	23.688,41
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	768.795,77
Assistenciais	682.380,71
Pessoa Jurídica	682.380,71
Pessoa Física	0,00
Administrativos	86.415,06
Materiais	175.946,17
Materiais e medicamento	87.129,11
Materiais de consumo	88.817,06
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	56.200,64
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	189,28
Total das Despesas Operacionais	1.849.134,35
Déficit/Superávit	-125.049,45
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-125.049,45