

**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

	SETEMBRO
	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	18.026,20
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	9.994,00
Total (3)	28.020,20
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.732.520,20
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	760.306,52
Ordenados	637.383,36
Encargos Sociais	63.155,69
Provisões (13º + férias)	35.898,92
Benefícios	23.868,55
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	784.797,59
Assistenciais	710.222,44
Pessoa Jurídica	710.222,44
Pessoa Física	0,00
Administrativos	74.575,15
Materiais	259.626,30
Materiais e medicamento	133.946,31
Materiais de consumo	125.679,99
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	77.156,89
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	206,20
Total das Despesas Operacionais	1.882.093,50
Déficit/Superávit	-149.573,30
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-149.573,30