

**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

	OUTUBRO
	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	15.127,29
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	4.312,56
Total (3)	19.439,85
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.723.939,85
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	753.746,85
Ordenados	636.026,72
Encargos Sociais	59.115,53
Provisões (13º + férias)	34.736,05
Benefícios	23.868,55
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	751.059,91
Assistenciais	666.221,96
Pessoa Jurídica	666.221,96
Pessoa Física	0,00
Administrativos	84.837,95
Materiais	254.971,08
Materiais e medicamento	144.929,29
Materiais de consumo	110.041,79
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	73.818,17
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.570,22
Total das Despesas Operacionais	1.835.166,23
Déficit/Superávit	-111.226,38
INVESTIMENTOS	12.280,00
Equipamentos	12.280,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-123.506,38