

**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 JOÃO PAULO II

	JULHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.563.600,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	2.563.600,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	27.362,20
Reembolso de Despesas	907,31
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
Total (3)	31.869,51
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.595.469,51
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	1.013.738,69
Ordenados	822.625,72
Encargos Sociais	91.101,14
Provisões (13º + férias)	52.064,46
Benefícios	47.947,37
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.041.824,74
Assistenciais	886.326,69
Pessoa Jurídica	886.326,69
Pessoa Física	0,00
Administrativos	155.498,05
Materiais	609.495,48
Materiais e medicamento	513.833,71
Materiais de consumo	95.661,77
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	17.355,26
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	677,03
Total das Despesas Operacionais	2.683.091,20
Déficit/Superávit	-87.621,69
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-87.621,69