

**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**

	<b>AGOSTO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.563.600,00
Repasso Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasso Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>2.563.600,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	29.594,00
Reembolso de Despesas	843,87
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
<b>Total (3)</b>	<b>34.037,87</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.597.637,87</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>1.010.514,38</b>
Ordenados	828.879,58
Encargos Sociais	87.740,74
Provisões (13º + férias)	40.234,92
Benefícios	53.659,14
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>1.032.012,65</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>881.122,72</b>
Pessoa Jurídica	881.122,72
Pessoa Física	0,00
Administrativos	150.889,93
<b>Materiais</b>	<b>706.638,02</b>
Materiais e medicamento	574.003,51
Materiais de consumo	132.634,51
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	16.398,64
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.269,43
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.766.833,12</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-169.195,25</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.275,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	2.275,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>-171.470,25</b>