

**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

	SETEMBRO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.563.600,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	2.563.600,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	31.055,79
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	3.600,00
Total (3)	34.655,79
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.598.255,79
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	1.027.133,83
Ordenados	844.894,00
Encargos Sociais	101.773,54
Provisões (13º + férias)	31.559,24
Benefícios	48.907,05
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.129.038,71
Assistenciais	950.791,62
Pessoa Jurídica	950.791,62
Pessoa Física	0,00
Administrativos	178.247,09
Materiais	581.692,08
Materiais e medicamento	447.637,19
Materiais de consumo	134.054,89
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	15.689,34
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	674,43
Total das Despesas Operacionais	2.754.228,39
Déficit/Superávit	-155.972,60
INVESTIMENTOS	19.960,00
Equipamentos	19.960,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-175.932,60