

**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

	OUTUBRO
	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	26.544,93
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	17.569,94
Total (3)	44.114,87
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.607.714,87
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	986.732,03
Ordenados	816.904,49
Encargos Sociais	79.036,30
Provisões (13º + férias)	38.793,30
Benefícios	51.997,94
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	1.135.535,52
Assistenciais	849.320,24
Pessoa Jurídica	847.233,41
Pessoa Física	2.086,83
Administrativos	286.215,28
Materiais	701.740,81
Materiais e medicamento	511.746,84
Materiais de consumo	189.993,97
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	16.899,38
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.197,31
Total das Despesas Operacionais	2.842.105,05
Déficit/Superávit	-234.390,18
INVESTIMENTOS	30.136,32
Equipamentos	24.381,32
Móveis e Utensílios	5.755,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-264.526,50