

**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 FRANCO DA ROCHA

	JULHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	6.551.670,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	6.551.670,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	94.686,39
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	10.674,26
Total (3)	105.360,65
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	6.657.030,65
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	3.025.068,33
Ordenados	2.415.826,89
Encargos Sociais	241.288,23
Provisões (13º + férias)	233.500,00
Benefícios	134.453,21
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	2.938.187,41
Assistenciais	2.571.625,58
Pessoa Jurídica	2.567.059,97
Pessoa Física	4.565,61
Administrativos	366.561,83
Materiais	1.286.990,51
Materiais e medicamento	888.729,53
Materiais de consumo	398.260,98
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	142.933,74
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	1.410,57
Total das Despesas Operacionais	7.394.590,56
Déficit/Superávit	-737.559,91
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-737.559,91