

**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

	AGOSTO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	6.551.670,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	6.551.670,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	96.785,72
Reembolso de Despesas	2.000,00
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	7.424,26
Total (3)	106.209,98
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	6.657.879,98
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	3.007.577,66
Ordenados	2.466.307,52
Encargos Sociais	256.777,68
Provisões (13º + férias)	148.067,28
Benefícios	136.425,18
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	3.021.404,81
Assistenciais	2.707.354,36
Pessoa Jurídica	2.702.788,75
Pessoa Física	4.565,61
Administrativos	314.050,45
Materiais	1.236.214,94
Materiais e medicamento	924.931,81
Materiais de consumo	311.283,13
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	203.273,45
Outras Despesas	6.091,94
Tributárias/Financeiras	1.223,66
Total das Despesas Operacionais	7.475.786,46
Déficit/Superávit	-817.906,48
INVESTIMENTOS	
	26.000,00
Equipamentos	26.000,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-843.906,48