

**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

	SETEMBRO
	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	91.028,93
Reembolso de Despesas	4.255,32
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	7.694,26
Total (3)	102.978,51
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	6.654.648,51
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	3.068.639,77
Ordenados	2.534.425,52
Encargos Sociais	269.504,52
Provisões (13º + férias)	126.726,44
Benefícios	137.983,29
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	3.130.370,31
Assistenciais	2.715.538,17
Pessoa Jurídica	2.710.972,56
Pessoa Física	4.565,61
Administrativos	414.832,14
Materiais	1.149.650,86
Materiais e medicamento	830.667,33
Materiais de consumo	318.983,53
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	204.420,19
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	882,22
Total das Despesas Operacionais	7.553.963,35
Déficit/Superávit	-899.314,84
INVESTIMENTOS	15.682,10
Equipamentos	8.178,00
Móveis e Utensílios	7.504,10
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-914.996,94