

**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

	OUTUBRO
	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	86.737,98
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	11.562,87
Total (3)	98.300,85
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	6.649.970,85
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	2.992.933,90
Ordenados	2.457.898,69
Encargos Sociais	257.158,98
Provisões (13º + férias)	138.835,05
Benefícios	139.041,18
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	2.803.999,34
Assistenciais	2.505.216,08
Pessoa Jurídica	2.500.150,47
Pessoa Física	5.065,61
Administrativos	298.783,26
Materiais	1.213.242,55
Materiais e medicamento	929.008,66
Materiais de consumo	284.233,89
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	183.543,11
Outras Despesas	
Tributárias/Financeiras	859,48
Total das Despesas Operacionais	7.194.578,38
Déficit/Superávit	-544.607,53
INVESTIMENTOS	
	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-544.607,53