

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



GRUPO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Demonstrativo Contábil Operacional - 2018
Hospital: CAISM – Franco da Rocha

	JULHO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.213.500,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.213.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	14.543,94
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	14.543,94
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.228.043,94
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	995.546,49
Ordenados	813.087,78
Encargos Sociais	83.042,77
Provisões (13º + férias)	69.665,14
Benefícios	29.750,80
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	75.704,29
Assistenciais	34.301,33
Pessoa Jurídica	22.667,48
Pessoa Física	11.633,85
Administrativos	41.402,96
Materiais	138.323,56
Materiais e medicamento	13.411,63
Materiais de consumo	124.911,93
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	33.846,99
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	362,40
Total das Despesas Operacionais	1.243.783,73
Déficit/Superávit	-15.739,79
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	-15.739,79