

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

	AGOSTO
	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.213.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Total (1)	1.213.500,00
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
Total (2)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	16.049,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
Total (3)	16.049,00
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.229.549,00
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal	1.012.706,95
Ordenados	846.344,49
Encargos Sociais	84.944,52
Provisões (13º + férias)	51.242,54
Benefícios	30.175,40
Outros	0,00
Serv. Terceirizados	76.148,58
Assistenciais	29.380,15
Pessoa Jurídica	17.712,48
Pessoa Física	11.667,67
Administrativos	46.768,43
Materiais	105.035,24
Materiais e medicamento	4.574,80
Materiais de consumo	100.460,44
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	34.990,44
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	43,74
Total das Despesas Operacionais	1.228.924,95
Déficit/Superávit	624,05
INVESTIMENTOS	0,00
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
Resultado do Período	624,05