

**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**

	<b>SETEMBRO</b>
	<b>R\$</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.213.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional ( Investimento )	
Repasso Termo Aditivo - adicional ( Custeio )	
<b>Total (1)</b>	<b>1.213.500,00</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	17.954,13
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
<b>Total (3)</b>	<b>17.954,13</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.231.454,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>974.209,73</b>
Ordenados	821.003,77
Encargos Sociais	77.110,24
Provisões (13º + férias)	44.387,00
Benefícios	31.708,72
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>120.107,88</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>34.775,60</b>
Pessoa Jurídica	23.192,48
Pessoa Física	11.583,12
Administrativos	85.332,28
<b>Materiais</b>	<b>131.281,78</b>
Materiais e medicamento	14.337,27
Materiais de consumo	116.944,51
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	33.621,91
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	235,67
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.259.456,97</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>-28.002,84</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>Resultado do Período</b>	<b>-28.002,84</b>