

**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>OUTUBRO</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	15.882,84
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES	
"Demais Receitas" (Convênios)	
"Receitas Extras"	
Outras Receitas	
<b>Total (3)</b>	<b>15.882,84</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.229.382,84</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>987.418,32</b>
Ordenados	832.909,86
Encargos Sociais	95.651,88
Provisões (13º + férias)	30.812,80
Benefícios	28.043,78
Outros	0,00
<b>Serv. Terceirizados</b>	<b>75.201,38</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>31.944,70</b>
Pessoa Jurídica	20.192,48
Pessoa Física	11.752,22
Administrativos	43.256,68
<b>Materiais</b>	<b>130.066,51</b>
Materiais e medicamento	16.011,69
Materiais de consumo	114.054,82
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	4.147,11
Outras Despesas	0,00
Tributárias/Financeiras	278,53
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.197.111,85</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>32.270,99</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>32.270,99</b>