

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

DEZEMBRO 2021

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Custeio)	14.536.043,89
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	14.536.043,89
Resultado de Aplicação Financeira	26,50
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	4.114,50
Sub-Total(2)	4.141,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	14.540.184,89
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	3.627.108,08
Benefícios (610202;620102)	41.233,90
Encargos e Contribuições (610203;620103)	952.503,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13ª + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.906.379,37
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.527.225,32
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.552.410,32
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407;620302)	6.441.752,52
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	18.796,73
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	14.540.184,89
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	14.540.184,89
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00