

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

**JANEIRO 2021**

**Regime de Competência**

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	0,00
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	14.413.384,31
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	14.413.384,31
Resultado de Aplicação Financeira	4,50
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	11.821,39
<b>Sub-Total(2)</b>	11.825,89
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	14.425.210,20
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários (610201;620199;620101;610204)	3.925.817,79
Benefícios (610202;620102)	42.808,99
Encargos e Contribuições (610203;620103)	1.502.002,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.161.473,59
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	6.632.102,98
<b>Materiais de Consumo (4) (6103;6202)</b>	1.767.070,79
<b>Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407;620302)</b>	6.019.224,02
<b>Serviços Públicos (6)</b>	0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)</b>	6.812,41
<b>Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)</b>	0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	14.425.210,20
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	14.425.210,20
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	0,00