

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

JANEIRO 2021

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	14.413.384,31
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	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
Sub-Total(2)	11.825,89
B = Total das Receitas (1) + (2)	14.425.210,20
Despesas CUSTEIO	
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
Sub-Total (3)	6.632.102,98
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.767.070,79
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407;620302)	6.019.224,02
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	6.812,41
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	14.425.210,20
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)	14.425.210,20
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00