

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		MAIO 2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)		15.203.748,68
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		15.203.748,68
Resultado de Aplicação Financeira		74,89
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		119.601,22
Sub-Total(2)		119.676,11
B = Total das Receitas (1) + (2)		15.323.424,79
Despesas CUSTEIO		
Salários (610201;620199;620101;610204)		3.791.293,36
Benefícios (610202;620102)		45.038,80
Encargos e Contribuições (610203;620103)		1.332.386,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)		0,00
Provisões (13ª + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)		2.238.651,60
Outras Despesas de Pessoal (620104)		0,00
Sub-Total (3)		7.407.370,58
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)		1.803.521,11
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407;620302)		6.104.096,93
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)		8.436,17
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		15.323.424,79
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)		15.323.424,79
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00