

| UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ                                   |  | SETEMBRO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                                  |  |               |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                                                                |  |               |
| Regime de Competência                                                                             |  |               |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                               |  | 0,00          |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                                                      |  |               |
| Repasse Contrato de Gestão (Custeio)                                                              |  | 14.178.001,65 |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento)                                                         |  | 0,00          |
| <b>Sub-Total (1)</b>                                                                              |  | 14.178.001,65 |
| Resultado de Aplicação Financeira                                                                 |  | 73,55         |
| Reembolso de Despesas                                                                             |  | 0,00          |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                                                            |  | 0,00          |
| Outras Receitas                                                                                   |  | 99.785,42     |
| <b>Sub-Total(2)</b>                                                                               |  | 99.858,97     |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                                                           |  | 14.277.860,62 |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                                                           |  |               |
| Salários (610201;620199;620101;610204)                                                            |  | 3.794.495,97  |
| Benefícios (610202;620102)                                                                        |  | 45.391,33     |
| Encargos e Contribuições (610203;620103)                                                          |  | 1.396.836,36  |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)                                 |  | 0,00          |
| Provisões (13ª + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009) |  | 1.363.512,50  |
| Outras Despesas de Pessoal (620104)                                                               |  | 0,00          |
| <b>Sub-Total (3)</b>                                                                              |  | 6.600.236,16  |
| <b>Materiais de Consumo (4) (6103;6202)</b>                                                       |  | 1.571.177,39  |
| <b>Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)</b>                           |  | 6.095.622,00  |
| <b>Serviços Públicos (6) (620302)</b>                                                             |  | 5.930,05      |
| <b>Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)</b>                                           |  | 4.895,02      |
| <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>                                     |  | 14.277.860,62 |
| <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>                                                          |  | 14.277.860,62 |
| <b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                                                          |  | 0,00          |