

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

AGOSTO 2021

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	14.842.269,79
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	14.842.269,79
Resultado de Aplicação Financeira	1.621,30
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	278.955,95
Sub-Total(2)	280.577,25
B = Total das Receitas (1) + (2)	15.122.847,04
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	3.799.376,01
Benefícios (610202;620102)	43.112,69
Encargos e Contribuições (610203;620103)	1.262.641,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	2.318.589,18
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	7.423.719,04
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.406.112,20
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407;620302)	6.288.434,34
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	4.581,46
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	15.122.847,04
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)	15.122.847,04
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00