

| UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ | | NOVEMBRO 2017 |
|---|--|---------------|
| 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) | | 14.114.319,23 |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 14.114.319,23 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 24.861,34 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 472,00 |
| Sub-Total(2) | | 25.333,34 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 14.139.652,57 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários (610201;620199;620101;610204) | | 4.986.710,26 |
| Benefícios (610202;620102) | | 52.654,09 |
| Encargos e Contribuições (610203;620103) | | 1.183.318,91 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009) | | 655.587,73 |
| Outras Despesas de Pessoal (620104) | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 6.878.270,99 |
| Materiais de Consumo (4) (6103;6202) | | 742.941,65 |
| Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407) | | 5.920.564,12 |
| Serviços Públicos (6) (620302) | | 6.492,89 |
| Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210) | | 185.901,48 |
| Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305) | | 405.481,44 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 14.139.652,57 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 14.139.652,57 |
| F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 0,00 |