

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		DEZEMBRO 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)		17.158.312,66
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		17.158.312,66
Resultado de Aplicação Financeira		125,43
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		13.749,89
Sub-Total(2)		13.875,32
B = Total das Receitas (1) + (2)		17.172.187,98
Despesas CUSTEIO		
Salários (610201;620199;620101;610204)		4.925.381,36
Benefícios (610202;620102)		54.859,48
Encargos e Contribuições (610203;620103)		153.987,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)		0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)		610.194,37
Outras Despesas de Pessoal (620104)		0,00
Sub-Total (3)		5.744.422,81
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)		817.585,06
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)		5.106.009,98
Serviços Públicos (6) (620302)		6.534,00
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)		5.042.216,89
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)		455.419,24
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		17.172.187,98
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)		17.172.187,98
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00