

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

JANEIRO 18

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)	12.124.862,53
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	12.124.862,53
Resultado de Aplicação Financeira	158,38
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	1.379,00
Sub-Total(2)	1.537,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	12.126.399,91
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	4.587.936,21
Benefícios (610202;620102)	54.171,84
Encargos e Contribuições (610203;620103)	922.473,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	3.987,45
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	726.027,83
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.294.597,32
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	800.222,59
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	4.544.297,87
Serviços Públicos (6) (620302)	6.536,40
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	159.993,06
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	320.752,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.126.399,91
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)	12.126.399,91
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00