

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

MAIO / 2018

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	16.226.214,89
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	16.226.214,89
Resultado de Aplicação Financeira	515,14
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	6.016,35
Sub-Total(2)	6.531,49
B = Total das Receitas (1) + (2)	16.232.746,38
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	5.068.523,73
Benefícios (610202;620102)	51.074,56
Encargos e Contribuições (610203;620103)	338.077,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.382.779,43
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.840.454,87
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.030.804,37
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	4.904.474,89
Serviços Públicos (6) (620302)	-8.420,73
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	3.111.152,72
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	354.280,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	16.232.746,38
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)	16.232.746,38
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00