

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JULHO / 2016
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)		14.376.791,51
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		14.376.791,51
Resultado de Aplicação Financeira		7.831,36
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.831,36
B = Total das Receitas (1) + (2)		14.384.622,87
Despesas CUSTEIO		
Salários (610201;620199;620101;610204)		4.476.176,90
Benefícios (610202;620102)		49.895,75
Encargos e Contribuições (610203;620103)		972.452,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)		-5.108,23
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)		568.364,82
Outras Despesas de Pessoal (620104)		0,00
Sub-Total (3)		6.061.781,77
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)		1.189.935,35
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)		6.122.576,28
Serviços Públicos (6) (620302)		123.300,56
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)		536.031,13
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)		330.421,58
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		14.364.046,67
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		7.244,43
Móveis e Utensílios		135,59
Intangível (Direito e uso)		13.196,18
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		20.576,20
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		14.384.622,87
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00