

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		AGOSTO / 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)		14.311.523,89
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		14.311.523,89
Resultado de Aplicação Financeira		8.551,40
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		8.551,40
B = Total das Receitas (1) + (2)		14.320.075,29
Despesas CUSTEIO		
Salários (610201;620199;620101;610204)		4.916.806,95
Benefícios (610202;620102)		48.955,27
Encargos e Contribuições (610203;620103)		1.031.758,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)		0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)		726.823,19
Outras Despesas de Pessoal (620104)		0,00
Sub-Total (3)		6.724.343,98
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)		1.071.491,04
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)		5.904.937,72
Serviços Públicos (6) (620302)		124.343,52
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)		98.494,96
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)		375.887,93
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		14.299.499,15
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		7.244,40
Móveis e Utensílios		135,57
Intangível (Direito e uso)		13.196,17
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		20.576,14
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		14.320.075,29
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00