

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

**SETEMBRO 18**

**Regime de Competência**

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	0,00
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	13.120.075,86
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	13.120.075,86
Resultado de Aplicação Financeira	6.779,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	67.033,86
<b>Sub-Total(2)</b>	73.813,27
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	13.193.889,13
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários (610201;620199;620101;610204)	5.317.331,69
Benefícios (610202;620102)	45.078,35
Encargos e Contribuições (610203;620103)	466.705,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.277.299,29
Outras Despesas de Pessoal (620104)	7.381,50
<b>Sub-Total (3)</b>	7.113.796,00
<b>Materiais de Consumo (4) (6103;6202)</b>	949.837,88
<b>Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)</b>	4.831.756,47
<b>Serviços Públicos (6) (620302)</b>	3.569,84
<b>Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)</b>	191.298,64
<b>Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)</b>	103.630,30
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	13.193.889,13
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	13.193.889,13
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	0,00