

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

NOVEMBRO 18

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	13.253.529,74
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	13.253.529,74
Resultado de Aplicação Financeira	4.876,25
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	3.791,66
Sub-Total(2)	8.667,91
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.262.197,65
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	5.261.773,76
Benefícios (610202;620102)	-1.532,50
Encargos e Contribuições (610203;620103)	625.361,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.044.722,35
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.930.325,16
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	2.080.950,31
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	4.999.425,70
Serviços Públicos (6) (620302)	3.772,29
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	-1.190.782,92
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	438.507,11
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	13.262.197,65
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)	13.262.197,65
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00