

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

JANEIRO 19

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	13.438.759,10
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	13.438.759,10
Resultado de Aplicação Financeira	666,15
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	6.521,31
Sub-Total(2)	7.187,46
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.445.946,56
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	4.690.197,12
Benefícios (610202;620102)	-1.211,40
Encargos e Contribuições (610203;620103)	889.668,37
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	926.423,59
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.505.077,68
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.428.268,48
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	5.488.149,57
Serviços Públicos (6) (620302)	3.958,02
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	20.492,81
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	13.445.946,56
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)	13.445.946,56
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00