

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

FEVEREIRO 19

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	14.093.040,13
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	14.093.040,13
Resultado de Aplicação Financeira	857,56
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	4.097,72
Sub-Total(2)	4.955,28
B = Total das Receitas (1) + (2)	14.097.995,41
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	4.793.033,02
Benefícios (610202;620102)	48.075,23
Encargos e Contribuições (610203;620103)	846.815,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	5.581,97
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	910.820,95
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.604.327,03
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.137.546,96
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	5.951.554,50
Serviços Públicos (6) (620302)	5.768,05
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	159.636,98
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	239.161,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	14.097.995,41
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)	14.097.995,41
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00