

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

MAIO 2019

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)	13.689.387,46
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	13.689.387,46
Resultado de Aplicação Financeira	604,12
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	4.486,83
Sub-Total(2)	5.090,95
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.694.478,41
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	5.068.936,77
Benefícios (610202;620102)	33.050,87
Encargos e Contribuições (610203;620103)	1.334.179,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	481.879,03
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.918.046,46
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.248.873,43
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	5.127.305,99
Serviços Públicos (6) (620302)	4.133,64
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	148.401,63
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	247.717,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	13.694.478,41
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)	13.694.478,41
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00