

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

OUTUBRO 2019

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Custeio)	14.331.675,16
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	14.331.675,16
Resultado de Aplicação Financeira	1.033,17
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	181,53
Sub-Total(2)	1.214,70
B = Total das Receitas (1) + (2)	14.332.889,86
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	3.727.902,95
Benefícios (610202;620102)	46.754,54
Encargos e Contribuições (610203;620103)	1.378.851,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13ª + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.164.482,27
Outras Despesas de Pessoal (620104)	5.000,00
Sub-Total (3)	6.322.991,08
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.207.092,20
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	5.783.220,85
Serviços Públicos (6) (620302)	5.620,72
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	34.052,12
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	247.314,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	13.600.291,64
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	732.598,22
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	732.598,22
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	14.332.889,86
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00