

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

NOVEMBRO 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) | 13.632.461,85 |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento) | 0,00 |
| Sub-Total (1) | 13.632.461,85 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 131,08 |
| Reembolso de Despesas | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | 0,00 |
| Outras Receitas | 8.820,40 |
| Sub-Total(2) | 8.951,48 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | 13.641.413,33 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários (610201;620199;620101;610204) | 3.788.041,83 |
| Benefícios (610202;620102) | 50.300,21 |
| Encargos e Contribuições (610203;620103) | 1.651.189,12 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010) | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009) | 987.088,97 |
| Outras Despesas de Pessoal (620104) | 0,00 |
| Sub-Total (3) | 6.476.620,13 |
| Materiais de Consumo (4) (6103;6202) | 1.105.605,50 |
| Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407) | 5.773.202,22 |
| Serviços Públicos (6) (620302) | 5.649,49 |
| Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210) | 23.572,23 |
| Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305) | 238.763,76 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | 13.623.413,33 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 |
| Obras e Instalações | 18.000,00 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 |
| Veículos | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | 18.000,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | 13.641.413,33 |
| F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | 0,00 |