

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

NOVEMBRO 2019

OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

## Regime de Competência

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	0,00
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	13.632.461,85
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	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
<b>Sub-Total(2)</b>	8.951,48
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	13.641.413,33
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
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
<b>Sub-Total (3)</b>	6.476.620,13
<b>Materiais de Consumo (4) (6103;6202)</b>	1.105.605,50
<b>Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)</b>	5.773.202,22
<b>Serviços Públicos (6) (620302)</b>	5.649,49
<b>Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)</b>	23.572,23
<b>Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)</b>	238.763,76
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	13.623.413,33
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	18.000,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	18.000,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	13.641.413,33
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	0,00