

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

**JANEIRO 2020**

**Regime de Competência**

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	0,00
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Custeio)	13.744.220,06
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	13.744.220,06
Resultado de Aplicação Financeira	3.062,50
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	4.958,69
<b>Sub-Total(2)</b>	8.021,19
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	13.752.241,25
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários (610201;620199;620101;610204)	3.712.438,21
Benefícios (610202;620102)	48.597,85
Encargos e Contribuições (610203;620103)	1.380.456,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13ª + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.038.661,81
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	6.180.153,99
<b>Materiais de Consumo (4) (6103;6202)</b>	1.325.933,33
<b>Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)</b>	5.852.310,98
<b>Serviços Públicos (6) (620302)</b>	5.870,43
<b>Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)</b>	112.946,62
<b>Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)</b>	275.025,90
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	13.752.241,25
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	13.752.241,25
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	0,00