

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

FEVEREIRO 2020

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	13.503.218,70
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	13.503.218,70
Resultado de Aplicação Financeira	2.045,27
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	3.321,00
Sub-Total(2)	5.366,27
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.508.584,97
Despesas CUSTEIO	
Salários (610201;620199;620101;610204)	3.808.905,39
Benefícios (610202;620102)	47.161,25
Encargos e Contribuições (610203;620103)	1.434.311,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)	0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)	1.084.012,19
Outras Despesas de Pessoal (620104)	0,00
Sub-Total (3)	6.374.390,58
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)	1.117.265,40
Serviços de Terceiros (5)(6104;6203;620306;620302;620399;610407)	5.702.132,48
Serviços Públicos (6) (620302)	5.399,41
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)	42.425,64
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204;620305)	266.971,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	13.508.584,97
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	13.508.584,97
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00