



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

RELATÓRIO MENSAL

(REFERÊNCIA: ABRIL/2019)

Goiânia/GO

MAIO/2019

AGIR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alaor Rodrigues Aguiar

Alberto Borges de Souza

Cesar Helou

Fernando Moraes Pinheiro

Vardeli Alves de Moraes

Salomão Rodrigues Filho

José Evaldo Balduino Leitão

Helca de Sousa Nascimento

Paulo Afonso Ferreira

Pedro Daniel Bittar

Clidenor Gomes Filho

CONSELHO FISCAL

Alcides Rodrigues Junior

Cyro Miranda Gifford Júnior

Gláucia Maria Teodoro Reis

Lúcio Fiúza Gouthier

Marcos Pereira Ávila

Milca Severino Pereira

DIRETORIA

Washington Cruz - Diretor Presidente

Lindomar Guimarães Oliveira - Vice-Diretor

Ruy Rocha de Macedo - Diretor Tesoureiro

SUPERINTENDÊNCIAS

Sérgio Daher - Superintendente Executivo

Claudemiro Euzébio Dourado - Superintendente Administrativo e Financeiro

Divaina Alves Batista - Superintendente Multiprofissional

Fause Musse - Superintendente de Relações Externas

DIRETORIA DO HDS

Válney Luiz da Rocha - Diretor Geral

Mônica Ribeiro Costa - Diretora Técnica

Isadora Crosara Alves Teixeira - Diretora Clínica

Viviane Tavares Ferreira - Diretora Administrativa e Financeira

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO	4
2 – IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	5
3 – ATIVIDADES REALIZADA	5
3.1 – CUIDADOS INTEGRAIS AOS PACIENTES MORADORES	5
3.2 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL	6
3.2.1 - Consultas Médicas em Atenção Especializada	6
3.2.2 - Consultas não Médicas em Atenção Especializada	6
3.3 – PEQUENOS PROCEDIMENTOS - CURATIVOS DE FERIDAS CRÔNICAS	7
3.4 – TERAPIAS ESPECIALIZADAS	8
3.5 – SADT Externo	8
4 – METAS DE PRODUÇÃO E RESULTADOS DO PERÍODO	9
5 - INDICADORES DE DESEMPENHO	10
5.1 - PERDA PRIMÁRIA	10
5.2 - TAXA DE ABSENTEÍSMO	11
5.3 - FARMACOVIGILÂNCIA - AVALIAÇÃO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	13
5.4 - FARMACOVIGILÂNCIA - REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	13
6 - OUTRAS REALIZAÇÕES	14
6.1 - PROJETO LUZ DA IDADE	14
6.2 - MISSA DE PÁSCOA NO HDS	14
6.3 - SIPAT - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	15
6.4 - ANIVERSARIANTES E PROFISSÕES DO MÊS	15
7 - SIGLAS	16
8 - ANEXOS	17

1 – APRESENTAÇÃO

Em consonância com o Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão, celebrado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás -SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS , faz-se nesta oportunidade a apresentação do **Relatório de Execução do Contrato de Gestão** referente ao mês de **Abril/2019**.

A AGIR, gestora do HDS, possui personalidade jurídica de direito privado, com fins não econômicos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 5.591/02 e reconhecida como entidade de utilidade pública e de interesse social por força do artigo 13 da Lei Estadual 15.503/05, re-certificação como **Entidade Beneficente de Assistência Social(CEBAS-SAÚDE)** pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 1.073, de 17 de julho de 2018 válida até dia 28/06/2021.

O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS é uma Unidade de Saúde, instalada nos prédios do antigo Leprosário Colônia Santa Marta, fundado em 1943, e que, em virtude da política de atenção à pessoa com hanseníase, e das diretrizes nacionais de desospitalização, em 1983 foi transformado em Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS, o qual se encontra localizado na Rodovia GO 403, Km 08, Goiânia - GO.

Atualmente, é uma Unidade de atendimento ambulatorial especializado, com objetivo de prestar assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de Goiás, para ex-pacientes da extinta Colônia Santa Marta que ainda residem no Residencial Santa Marta, instalado em área circunvizinha e aos 18 (dezoito) pacientes/moradores.

A SES-GO, no intuito de atender aos princípios basilares da administração pública e do SUS, integrou o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER por meio do Decreto nº 7.807/2013, para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços da Unidade.

A AGIR como organização que presta contas de suas atividades junto à sociedade e ao poder público, busca gerir eficientemente suas ações internas munindo-se de uma análise criteriosa dos dados e informações como norteador de decisões eficazes. Portanto, o relatório apresentado parte desse princípio.

Cumprindo exigência contratual com referência ao 6º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013, este relatório foi preparado de modo a propiciar os subsídios necessários para que a SES-GO analise o desempenho global de todas as atividades realizadas no HDS e assim fundamente sua avaliação com base nas obrigações pactuadas.

As informações ora apresentadas foram extraídas dos bancos de dados e relatórios gerenciais do HDS e objetivam demonstrar os atendimentos realizados no mês de **abril de 2019**, bem como os aspectos relativos ao seu gerenciamento.

2 - IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome: Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS

CNES: 2.653.818.

Endereço: Rodovia GO 403, Km 08, Zona Rural, Goiânia-GO

CEP: 74.735-600

Tipo de Unidade: Unidade de serviço em ambulatório de especialidades médicas: cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, clínica médica (tratamento de feridas crônicas), dermatologia, endocrinologia, geriatria, oftalmologia, ortopedia e psiquiatria. Atendimentos multidisciplinares (especialidades não médicas) nas áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Serviços de diagnósticos terapêuticos (exames) de eletrocardiograma, tonometria e mapeamento de retina associado à consulta oftalmológica, e radiologia para pacientes da odontologia, devidamente referenciados pelo complexo Regulador Municipal de Goiânia.

Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO.

Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.

3 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 Cuidados Integrais aos Pacientes Moradores



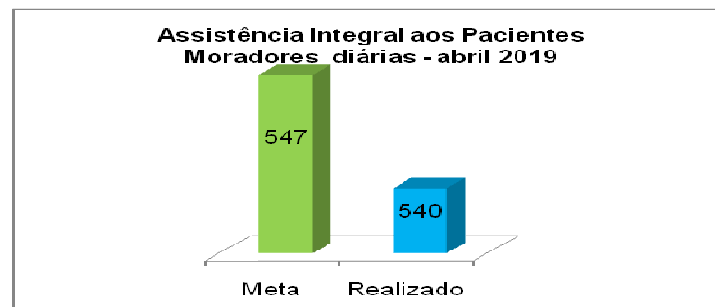
Foi prestada assistência integral aos 18 (dezoito) pacientes, moradores da Residência Assistencial, remanescentes da antiga Colônia Santa Marta, os quais são idosos, com idade média de 72 (setenta e dois) anos. Esses pacientes apresentam algum grau de dependência física, psíquica ou com deformidades físicas decorrentes das seqüelas da hanseníase.

A assistência é prestada regularmente pela equipe médica e pelos demais profissionais da equipe multiprofissional, compreendendo as especialidades e limites de recursos oferecidas nesta Unidade.

Destaca-se oportunamente que os pacientes, moradores da Residência Assistencial, não são regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia - SMS/Goiânia, bem como, os atendimentos prestados aos mesmos não são faturados.

No mês de abril de 2019, em conformidade com os registros, foi prestada assistência a 540 pacientes/dia, resultando em 98,72% sobre a meta, estando os resultados quantitativos destes atendimentos estão demonstrados por meio do gráfico nº 01.

Gráfico 01 - Assistência Integral aos Pacientes Moradores - Diárias



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

3.2 Atendimento Ambulatorial



O ambulatório de especialidades médicas e não médicas do HDS funciona de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 19h00, e aos sábados, das 07h00 às 13h00, em consonância com a demanda dos usuários dos serviços oferecidos pela Unidade.

Destaca-se oportunamente que a porta de entrada dos pacientes atendidos nos ambulatórios médico e não médico do HDS se dá por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia -

SMS/Goiânia, de acordo com a deliberação do Órgão.

3.2.1 Consultas Médicas em Atenção Especializada

Foram realizadas 3.796 consultas de especialidades médicas. Comparando-se o realizado e o quantitativo projetado para o período, de 3.919 consultas, obteve-se 96,86% de cumprimento da meta.

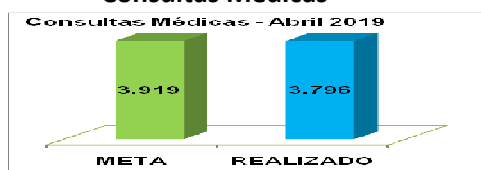
3.2.2 Consultas não Médicas em Atenção Especializada

Quanto às consultas de especialidades não médicas, neste mês, foram realizadas 1.885 consultas, e 429 procedimentos odontológicos, totalizando uma produção de 2.314 consultas e procedimentos, conforme disciplinado no item 2.1 do 6º Termo Aditivo do Contrato de Gestão. Destaca-se, oportunamente, que não são contabilizados os atendimentos do Serviço Social.

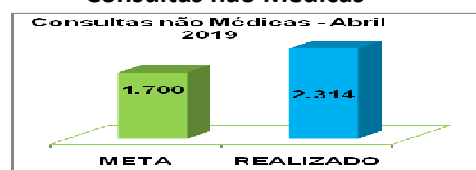
Comparando-se a produção total de 2.314 consultas de especialidades não médicas e procedimentos odontológicos à meta de 1.700, obteve-se, no período, o resultado de 136,12%.

Os quantitativos indicados pelos atendimentos das especialidades médicas e não médicas seguem demonstrados por meio dos gráficos nºs 02 e 03.

**Gráfico nº 02
Consultas Médicas**



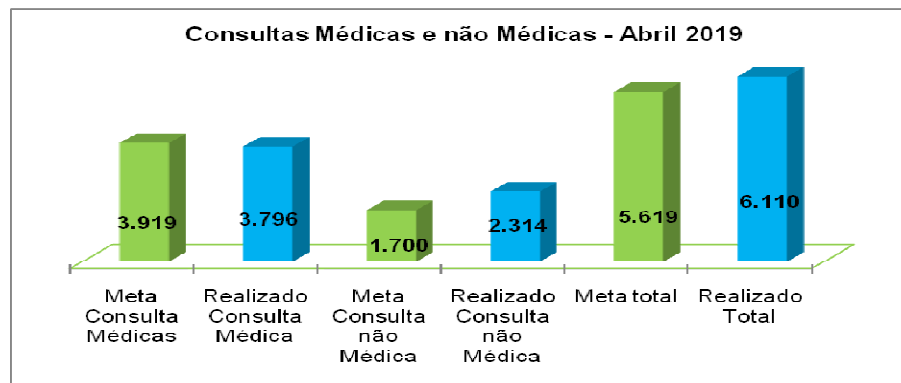
**Gráfico nº 03
Consultas não Médicas**



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

Em referência às especialidades médicas e não médicas, no mês de abril 2019, foram realizadas, no computo geral, 6.110 consultas. Comparando-se o à meta de 5.619 consultas, apresenta-se para o período uma produção de 108,73%, conforme segue demonstrado pelo gráfico nº 04.

Gráfico nº 04 - Consultas Médicas e não Médicas



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

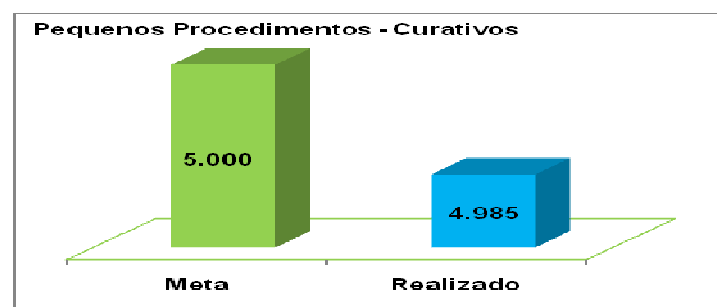
3.3 Pequenos Procedimentos - Curativos de Feridas Crônicas



O ambulatório de feridas crônicas funciona regularmente de segunda-feira à domingo, das 07h00 as 19h00, conta com equipe médica e de enfermagem no atendimento aos pacientes para curativos de feridas crônicas, cujas ocorrências, principalmente, surgem em função da insuficiência venosa crônica, diabetes e sequelas da hanseníase.

Foram realizados 4.985 curativos, alcançando-se 99,70% em relação à meta estabelecida de 5.000 procedimentos, conforme demonstrado pelo gráfico nº 05.

Gráfico nº 05 - Pequenos Procedimentos
Curativos de Feridas Crônicas



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

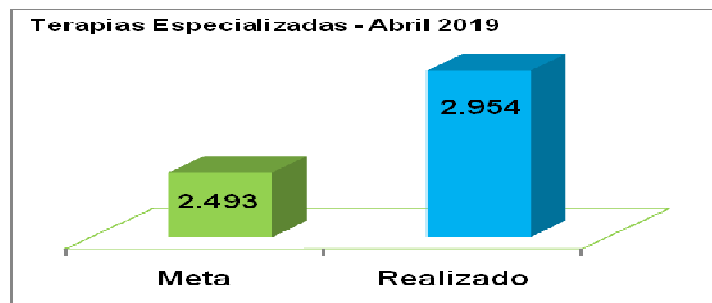
3.4 Terapias Especializadas



Foram realizadas 2.954 sessões de terapias especializadas em atendimento multiprofissional de Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

Tais especialidades destinam-se contribuir com a melhora da qualidade de vida dos pacientes e usuários atendidos por esta Unidade. Comparando-se a meta, de 2.493 sessões, em relação à produção de 2.954, obtém-se um resultado de 118,49% para o período em análise, conforme segue demonstrado por meio do gráfico.

Gráfico nº 06 - Terapias Especializadas



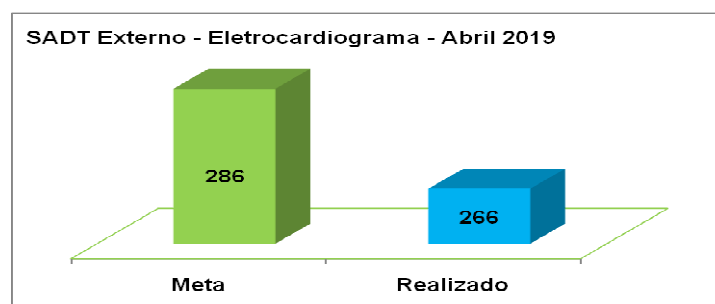
Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

3.5 SADT Externo

Foram realizados 266 exames de eletrocardiograma, ofertados à Rede Assistencial.

Comparando-se a meta de 286 exames, e a produção de 266, no período alcançou-se o resultado de 93,00%, conforme seguem demonstrado por meio do gráfico nº 07.

Gráfico 07 - SADT Externo - Eletrocardiograma



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

4 - METAS DE PRODUÇÃO E RESULTADOS DO PERÍODO

A produção do mês de abril segue demonstrada pela quadro 01, abaixo.

Quadro 01 - SÍNTESE DA PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO

QUADRO-SÍNTESE DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO ABRIL 2019	
01- CUIDADOS INTEGRAIS AOS PACIENTES MORADORES	
ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PACIENTES MORADORES -DIÁRIAS	
Meta	547
Realizado	540
Atingido %	98,72%
02- ATENDIMENTO AMBULATORIAL	
CONSULTA MÉDICA	
Meta	3.919
Realizado	3.796
Atingido %	96,86%
CONSULTA NÃO MÉDICA	
Meta	1.700
Realizado - Consulta não Médica	1.885
Realizado - Procedimentos Odontológicos	429
Atingido %	136,12%
META DO GRUPO (Consulta Médicas + Consultas Não Médica + Procedimentos Odontológicos)	5.619
Realizado	6.110
Atingido %	108,73%
PEQUENOS PROCEDIMENTOS - CURATIVOS	
Meta	5.000
Realizado	4.985
Atingido %	99,70%
TERAPIAS ESPECIALIZADAS	
Meta	2.493
Realizado	2.954
Atingido %	118,49%
SADT EXTERNO - ELETROCARDIOGRAMA	
Meta	286
Realizado	266
Atingido %	93,00%

Fonte: Relatórios Gerenciais HDS, abr/2019

5 - INDICADORES DE DESEMPENHO

5.1 Perda Primária em Consultas Médicas

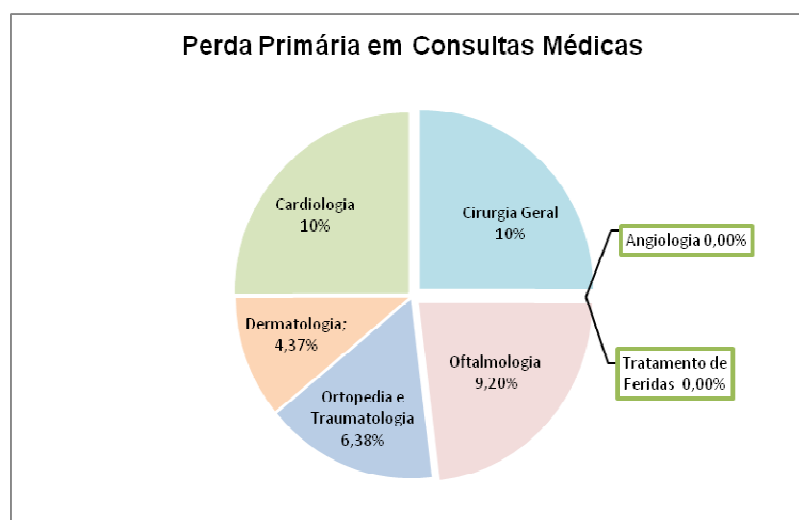
A perda primária em consultas médicas registrada no mês de abril foi de 6,81% considerando-se o total de consultas disponibilizadas para a Rede Referenciada e as agendadas. Destaca-se que o agendamento das consultas não é realizado por esta Unidade Hospitalar. Os dados por especialidade e global seguem demonstrados por meio do quadro nº 02 e gráfico nº 08.

Quadro 02 - Síntese Perda Primária em Consultas Médicas

Especialidade	Perda Primária por Especialidade %	Perda Primária Global %
Cirurgia Geral	10,00%	6,81%
Angiologia	0,00%	
Tratamento de Feridas	0,00%	
Oftalmologia	9,20%	
Ortopedia e Traumatologia	6,38%	
Dermatologia	4,37%	
Cardiologia	10,00%	
Total de Consultas Disponibilizadas	2.628	
Total de Consultas Agendadas	2.449	

Fonte: www4.goiania.go.gov.br (acesso em 02/05/2019 - 13h49)

Gráfico 08 - Perda Primária em Consultas Médicas



Fonte: Relatórios Gerenciais HDS, abr/2019

5.2 Taxa de Absenteísmo

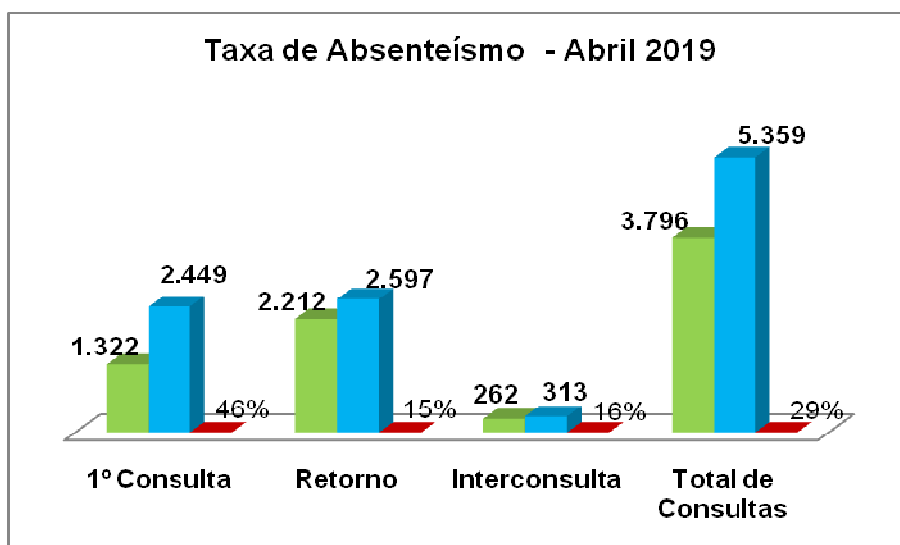
No mês em curso foram agendadas 5.359 consultas para as diversas especialidades médicas atendidas no HDS, porém, foram realizadas 3.796. No cômputo geral, a taxa de absenteísmo do mês de abril foi de 29%. Os dados estratificados seguem demonstrados por meio do quadro nº 03. Destaca-se, oportunamente, que para as especialidades de Tratamento de Feridas Crônicas e Infectologia, a quantidade de consultas realizadas é superior à quantidade agendada, o que ocorre em função da atenção à pacientes atendidos no Ambulatório de Feridas Crônicas, por meio de encaixe, de acordo com a indicação clínica do paciente e do Serviço de Enfermagem, cuja avaliação ocorre quando o paciente já se encontra na Unidade para se submeter ao procedimento de curativo.

Quadro 03 - Síntese Taxa de Absenteísmo

	CIRURGIA GERAL			TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	26	18	1	45
Consultas Agendadas	36	25	1	62
Absenteísmo %	28%	28%	0%	27%
	CARDIOLOGIA			TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	3	104	58	165
Consultas Agendadas	9	130	79	218
Absenteísmo %	67%	20%	27%	24%
	ANGIOLOGIA			TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	14	30	5	49
Consultas Agendadas	20	32	10	62
Absenteísmo %	30%	6%	50%	21%
	TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS			TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	3	63	3	69
Consultas Agendadas	5	63	2	70
Absenteísmo %	40%	0%	-50%	1%
	GERIATRIA			TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	0	179	16	195
Consultas Agendadas	0	205	26	231
Absenteísmo %	0%	13%	38%	16%
	OFTALMOLOGIA			TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	446	356	51	853

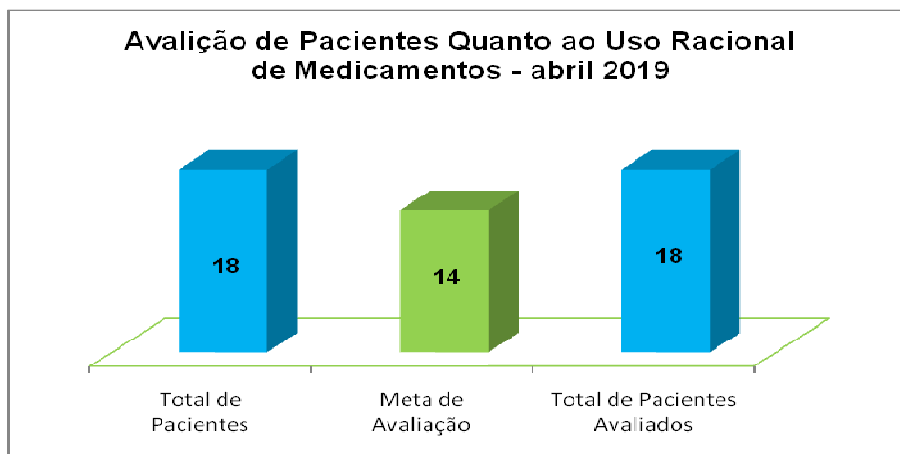
Consultas Agendadas	849	413	59	1.321
Absenteísmo %	47%	14%	14%	35%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA				TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	416	901	52	1.369
Consultas Agendadas	807	1.076	54	1.937
Absenteísmo %	48%	16%	4%	29%
ENDOCRINOLOGIA				TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	0	145	11	156
Consultas Agendadas	0	171	16	187
Absenteísmo %	0%	15%	31%	17%
DERMATOLOGIA				TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	414	281	51	746
Consultas Agendadas	723	333	51	1.107
Absenteísmo %	43%	16%	0%	33%
PSIQUIATRIA				TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	0	108	13	121
Consultas Agendadas	0	126	14	140
Absenteísmo %	0%	14%	7%	14%
INFECTOLOGIA				TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	0	27	1	28
Consultas Agendadas	0	23	1	24
Absenteísmo %	0%	0%	0%	0%
TOTAL DE CONSULTAS				TOTAL
	1º Consulta	Retorno	Interconsulta	
Consultas Realizadas	1.322	2.212	262	3.796
Consultas Agendadas	2.449	2.597	313	5.359
Absenteísmo %	46%	15%	16%	29%

Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

Gráfico 09 - Taxa de Absenteísmo

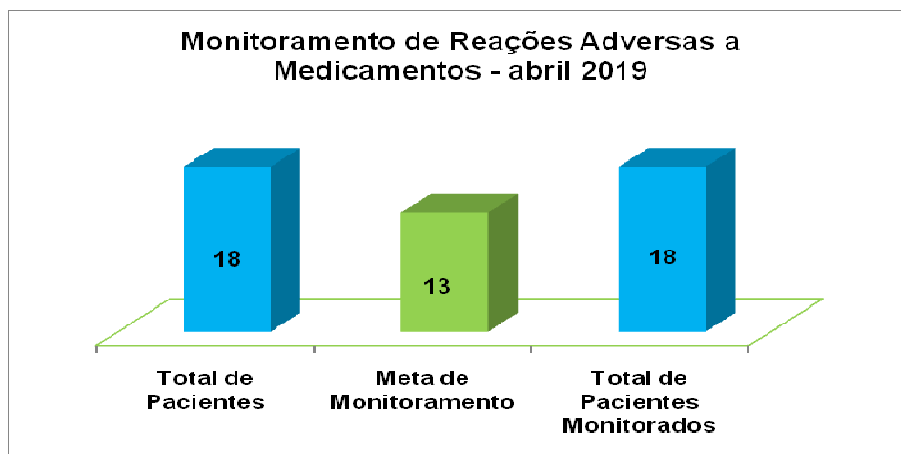
5.3 Farmacovigilância - Avaliação de Uso Racional de Medicamentos

Foram avaliados pelo farmacêutico clínico, quanto ao uso racional dos medicamentos prescritos, os 18 pacientes, moradores da Residência Assistencial, que, em relação à meta de 14 avaliações, obteve-se 128,57%, conforme demonstrado pelo gráfico nº 10. (Referência a meta $\geq 80\%$)

Gráfico 10 - Avaliação de Uso Racional de Medicamentos

5.4 Farmacovigilância - Reações Adversas a Medicamentos

No mês de abril foram monitorados e avaliados pelo farmacêutico clínico os 18 pacientes, moradores da Residência Assistencial, quanto às reações adversas a medicamentos administrados aos mesmos, cuja meta do período é de 13 avaliações, o que representa 138,46%, conforme resultado demonstrado por meio do gráfico nº 11. (Referência a meta $\geq 70\%$)

Gráfico 11 - Monitoramento de Reações Adversas a Medicamentos

6 - OUTRAS REALIZAÇÕES

6.1 Projeto Luz da Idade



O Projeto Luz da Idade é o uma parceria entre o HDS e o Centro de Ensino em Período Integral Santa Marta (CEPI), cujo objetivo é propiciar aos pacientes, moradores da Residência Assistencial, momentos de descontração e entretenimento promovidos pelos alunos e professores do CEPI. Para os alunos trata-se de oportunidade de convivência com outras realidades e aprendizado sobre o envelhecimento próprio do ser humano. No mês de abril foram realizadas duas edições de apresentação cultural promovidas pelos alunos, em 5 e 26 de abril, com orientação e acompanhamento dos professores, bem como, de colaboradores do HDS. De acordo com o projeto, a visita aos pacientes deve acontecer uma vez ao mês. A receptividade por parte dos pacientes, e dos alunos, foi bastante calorosa.

6.2 Missa de Páscoa no HDS



Foi realizada na Capela Virgem Poderosa, no dia 26 de abril, a missa em comemoração à páscoa. O HDS, desde o tempo do Leprosário Colônia Santa Marta, tem um forte histórico religioso. A páscoa, mais importante festa cristã aqui é celebrada com muita devoção. Reuniram-se para a celebração os pacientes, moradores da Residência Assistencial, colaboradores e ex-internos da época da Colônia. Na oportunidade, os aniversariantes da Residência Assistencial receberam os parabéns e cumprimento de todos os presentes. O objetivo desta atividade é a manutenção da tradição e a integração dos moradores com a comunidade.

6.3 SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes



Segurança no trabalho, responsabilidade de todos!

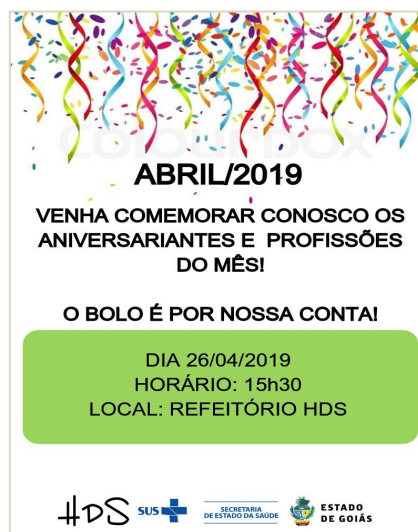
PROGRAMAÇÃO	
22 abril	8h30 - Abertura 9h - Apresentação Cultural 9h30 - Palestra: Qualidade de vida no trabalho 10h10 - Workshop: Sustentabilidade
23 abril	8h30 - Cine SIPAT 9h - Camarim divertido 9h30 - Palestra: Dengue 10h10 - Palestra: Ergonomia
24 abril	14h10 - Palestra: Doenças psíquicas e saúde do trabalhador 15h - Aula de pilates
25 abril	8h30 - Palestra: Alimentação saudável 9h10 - Aulão motivacional 9h30 - Avaliação de bioimpedância
26 abril	8h30 - Palestra: Prevenção e combate a incêndio 9h10 - Palestra: DST 10h - Sorteio de brindes e encerramento

HDS SUS+ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ESTADO DE GOIÁS

Foi realizada, do dia 22 a 26 de abril, a III SIPAT do HDS. O tema proposto para esta edição foi: **Segurança no Trabalho, uma Responsabilidade de Todos**. A organização e programação das atividades contou com o empenho da presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, colaboradora Bárbara Posse, e demais membros da Comissão. Foram realizadas palestras sobre qualidade de vida no trabalho, sustentabilidade, ergonomia, dengue, Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST, prevenção e combate a incêndio, alimentação saudável e doenças psíquicas e saúde do trabalhador.

6.4 Aniversariantes e Profissões do Mês

Comemorou-se no dia 26 de abril o aniversário dos colaboradores deste mês, bem como, foram destacados os profissionais, cujas profissões são referenciadas no mesmo mês. Trata-se de uma ação que busca promover o estreitamento dos laços interpessoais e fortalecimentos dos vínculos na Unidade.



7 - SIGLAS

AGIR - Associação Goiana de Integralização e Reabilitação

CEBAS-SAÚDE - Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

CRER - Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo

HDS - Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta

SES - GO - Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

SMS - Goiânia - Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

SUS - Sistema Único de Saúde

8 - ANEXOS**Anexo I - Relatórios Contábeis e Financeiros - Balancete Referente Abril 2019**

HDS - HOSP. EST. DERMAT. SANIT. E REAB.
SOULMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balancete Contábil

Página: 1
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/05/2019 17:03

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	22.815.092,63 2	4.380.965,51	4.180.701,89	200.263,62	23.015.356,25 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.674.465,66 1	4.375.582,99	4.179.678,37	195.904,62	15.870.370,28 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	525.185,28 5	2.107.678,70	2.628.013,84	-520.335,14	4.850,14 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	525.185,28 5	2.107.678,70	2.628.013,84	-520.335,14	4.850,14 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	525.185,28 5	2.107.678,70	2.628.013,84	-520.335,14	4.850,14 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.256,90 1	0,00	0,00	0,00	1.256,90 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.256,90 1	0,00	0,00	0,00	1.256,90 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	98,76 9	1.817.264,50	1.817.343,26	-78,76	20,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	98,76 9	1.331.441,29	1.331.530,05	-88,76	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	484.739,47	484.739,47	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	0,00 0	1.083,74	1.073,74	10,00	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	523.829,62 5	290.414,20	810.670,58	-520.256,38	3.573,24 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	161.784,25 1	250.339,26	412.123,51	-161.784,25	0,00 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	362.045,37 3	39.305,20	398.547,07	-359.241,87	2.803,50 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	0,00 0	769,74	0,00	769,74	769,74 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	14.737.252,23 1	2.122.370,55	1.365.459,84	756.910,71	15.494.162,94 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	14.737.252,23 1	2.122.370,55	1.365.459,84	756.910,71	15.494.162,94 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	14.737.252,23 1	2.122.370,55	1.365.459,84	756.910,71	15.494.162,94 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	14.737.252,23 1	2.116.994,25	1.360.083,54	756.910,71	15.494.162,94 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.546.772,73 1	2.073.547,21	1.360.083,54	713.463,67	15.260.236,40 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	187.073,08 1	43.044,54	0,00	43.044,54	230.117,62 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 3	402,50	0,00	402,50	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	3.080,99 3	0,00	0,00	0,00	3.080,99 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	5.376,30	5.376,30	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	5.376,30	5.376,30	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.771,88 4	47.467,37	54.670,47	-7.203,10	39.568,78 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	46.771,88 4	47.467,37	54.670,47	-7.203,10	39.568,78 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	46.771,88 4	47.467,37	54.670,47	-7.203,10	39.568,78 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	30.624,24 3	41.888,97	48.313,07	-6.424,10	24.200,14 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	12.405,72 1	15.129,22	13.155,48	1.973,74	14.379,46 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.090,46 3	1.105,95	0,00	1.105,95	4.196,41 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	15.128,06 1	25.653,80	35.157,59	-9.503,79	5.624,27 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	16.147,64 1	5.578,40	6.357,40	-779,00	15.368,64 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	16.147,64 1	5.578,40	6.357,40	-779,00	15.368,64 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	365.256,27 3	98.066,37	131.534,22	-33.467,85	331.788,42 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	365.256,27 3	98.066,37	131.534,22	-33.467,85	331.788,42 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	365.256,27 3	98.066,37	131.534,22	-33.467,85	331.788,42 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	208.399,24 2	4.590,25	43.761,99	-39.171,74	169.227,50 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	193.137,99 1	1.172,29	41.963,89	-40.791,60	152.346,39 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.796,47 1	0,00	328,35	-328,35	1.468,12 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.146,99 8	386,98	70,80	316,18	8.463,17 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	769,56 7	0,00	147,39	-147,39	622,17 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	4.416,13 4	3.030,98	1.251,56	1.779,42	6.195,55 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 1	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	91.088,53 9	27.188,79	13.842,70	13.346,09	104.434,62 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.004,31 1	0,00	128,33	-128,33	875,98 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	1.357,00 1	1.230,02	2.517,82	-1.287,80	69,20 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.390,70 7	4.510,01	1.928,19	2.581,82	9.972,52 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.573,43 2	10.051,61	3.644,84	6.406,77	33.980,20 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	540,91 5	374,11	95,70	278,41	819,32 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	43.371,76 4	1.498,77	2.367,04	-868,27	42.503,49 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	208,05 2	0,01	4,22	-4,21	203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.502,26 3	8.158,26	1.854,19	6.304,07	9.806,33 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	158,49 1	1.320,00	13,77	1.306,23	1.464,72 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.577,73 5	46,00	1.288,60	-1.242,60	4.335,13 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	200,00 2	0,00	0,00	0,00	200,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	0,00	0,00	4,00 D

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

HDS - HOSP. EST. DERMAT. SANIT. E REAB.
SOULMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balancete Contábil

Página: 2
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/05/2019 17:03

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS	-155,59 -	64.430,00	63.851,23	578,77	423,18 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.	-155,59 -	64.430,00	63.851,23	578,77	423,18 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMÁCIA HDS	59.740,10 5	1.664,90	9.806,53	-8.141,63	51.598,47 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	147,12 1	6,05	6,05	0,00	147,12 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	59.592,98 5	1.658,85	9.800,48	-8.141,63	51.451,35 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGÊNCIA	2.347,29 2	39,89	63,69	-23,80	2.323,49 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.116,97 2	0,77	0,77	0,00	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	230,32 2	39,12	62,92	-23,80	206,52 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHÃO HDS	1.147,61 1	29,83	53,63	-23,80	1.123,81 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	915,69 9	0,00	0,00	0,00	915,69 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	231,92 2	29,83	53,63	-23,80	208,12 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.363,25 2	39,03	63,97	-24,94	2.338,31 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.120,62 2	6,05	6,05	0,00	2.120,62 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	242,63 2	32,98	57,92	-24,94	217,69 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	37,21 3	2,13	3,27	-1,14	36,07 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	37,21 3	2,13	3,27	-1,14	36,07 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	288,63 2	81,55	87,21	-5,66	282,97 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	288,63 2	81,55	87,21	-5,66	282,97 D
7108	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.124,00 8	5.382,52	1.023,52	4.359,00	12.483,00 D
7109	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAÇÃO ,,	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE,,,	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.000,00 3	23,52	1.023,52	-1.000,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAÇÃO	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.124,00 5	5.359,00	0,00	5.359,00	10.483,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	5.124,00 5	1.530,00	0,00	1.530,00	6.654,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPOTOS/ FERRAMENTAS	0,00 0	3.829,00	0,00	3.829,00	3.829,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAÚDE.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS.	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MÁQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	7.119.102,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	7.119.102,97 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MÁQUINAS- APARELHOS E	528.258,20 5	0,00	0,00	0,00	528.258,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	0,00	0,00	415.320,33 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	0,00	0,00	63.560,50 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDS.	534.942,37 5	0,00	0,00	0,00	534.942,37 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 D
7158	2	PASSIVO	22.815.092,63 2	3.319.140,46	3.519.404,08	200.263,62	23.015.356,25 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.682.589,66 1	3.319.140,46	3.519.404,08	200.263,62	15.882.853,28 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	15.668.363,50 1	3.304.914,30	3.498.499,29	193.584,99	15.861.948,49 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAÚDE.,	15.668.363,50 1	3.304.914,30	3.498.499,29	193.584,99	15.861.948,49 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.582.099,47 1	1.166.756,82	1.201.681,83	34.925,01	1.617.024,48 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	369.644,87 3	422.784,57	417.263,26	-5.521,31	364.123,56 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISÕES A PAGAR - HDS	0,00 0	53.139,70	62.821,80	9.682,10	9.682,10 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALÁRIOS A PAGAR - HDS	369.644,87 3	369.644,87	354.441,46	-15.203,41	354.441,46 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	43.081,65 4	380.584,42	431.707,46	51.123,04	94.204,69 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	30.672,51 3	47.105,95	98.500,22	51.394,27	82.066,78 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	12.409,14 1	333.478,47	333.207,24	-271,23	12.137,91 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.746,47 1	173.118,39	168.787,30	-4.331,09	131.415,38 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	42.795,42 4	73.369,28	76.204,15	2.834,87	45.630,29 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	38.728,20 3	44.556,40	43.886,52	-669,88	38.058,32 C

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

HDS - HOSP. EST. DERMAT. SANIT. E REAB.
SOULMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balancete Contábil

Página: 3
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/05/2019 17:03

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	54.222,85 5	55.192,71	48.696,63	-6.496,08	47.726,77 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.419,54 6	6.419,71	185,80	-6.233,91	185,63 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	6.419,54 6	6.419,71	185,80	-6.233,91	185,63 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	47.056,91 4	47.056,91	42.489,29	-4.567,62	42.489,29 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	12.054,08 1	12.054,08	10.411,75	-1.642,33	10.411,75 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	18.045,94 1	18.045,94	16.899,30	-1.146,64	16.899,30 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.731,93 3	3.731,93	3.515,11	-216,82	3.515,11 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	13.224,96 1	13.224,96	11.663,13	-1.561,83	11.663,13 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	90.795,73 9	33.891,93	0,00	-33.891,93	56.903,80 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	90.795,73 9	33.891,93	0,00	-33.891,93	56.903,80 C
8706	2.1.1.1.01.007	EMPRÉSTIMOS	0,00 0	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
8707	2.1.1.1.01.007.4001	EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	0,00 0	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	0,00 0	0,00	28,22	28,22	28,22 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	0,00 0	0,00	28,22	28,22	28,22 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	889.354,30 8	102.900,89	106.220,50	3.319,61	892.673,91 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	693.425,68 6	85.228,47	55.346,35	-29.882,12	663.543,56 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	130.050,60 1	10.050,15	43.005,86	32.955,71	163.006,31 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	55.474,01 5	6.818,27	4.427,78	-2.390,49	53.083,52 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	10.404,01 1	804,00	3.440,51	2.636,51	13.040,52 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	14.086.264,03 1	1.993.019,77	2.151.679,75	158.659,98	14.244.924,01 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	14.086.264,03 1	1.993.019,77	2.151.679,75	158.659,98	14.244.924,01 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.085.938,60 1	1.993.019,77	2.151.277,25	158.257,48	14.244.196,08 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	325,43 3	0,00	402,50	402,50	727,93 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	145.137,71	145.137,71	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	145.137,71	145.137,71	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	139.994,73	139.994,73	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	5.142,98	5.142,98	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	14.226,16 1	14.226,16	20.904,79	6.678,63	20.904,79 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE. SAUDE.	7.132.502,97 7	0,00	0,00	0,00	7.132.502,97 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	7.119.102,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	0,00	0,00	7.119.102,97 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS. .	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	528.258,20 5	0,00	0,00	0,00	528.258,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	0,00	0,00	415.320,33 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	0,00	0,00	63.560,50 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	534.942,37 5	0,00	0,00	0,00	534.942,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
7222	3	RECEITAS	6.266.726,44 6	34.842,29	2.159.985,82	2.125.143,53	8.391.869,97 C
7223	3.1	RECEITAS.	6.266.726,44 6	34.842,29	2.159.985,82	2.125.143,53	8.391.869,97 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.801.726,71 5	34.302,88	2.014.308,70	1.980.005,82	7.781.732,53 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	5.801.726,71 5	34.302,88	2.014.308,70	1.980.005,82	7.781.732,53 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.801.726,71 5	34.302,88	2.014.308,70	1.980.005,82	7.781.732,53 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	3.123.323,10 3	402,50	1.131.092,15	1.130.689,65	4.254.012,75 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	3.123.323,10 3	402,50	1.131.092,15	1.130.689,65	4.254.012,75 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 0	33.891,93	33.891,93	0,00	0,00 C
7685	3.1.1.1.01.003.4000	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 0	33.891,93	33.891,93	0,00	0,00 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.678.403,61 2	0,00	849.316,17	849.316,17	3.527.719,78 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.667.461,44 2	0,00	846.133,20	846.133,20	3.513.594,64 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	10.942,17 1	0,00	3.182,97	3.182,97	14.125,14 C

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

HDS - HOSP. EST. DERMAT. SANIT. E REAB.
SOULMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balancete Contábil

Página: 4
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/05/2019 17:03

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	8,45	8,45	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	8,45	8,45	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	341,64	341,64	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	197,77	197,77	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	197,77	197,77	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	197,77	197,77	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	156,75	156,75	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	156,75	156,75	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	41,02	41,02	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	41,02	41,02	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	0,00	145.137,71	145.137,71	610.137,44 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	334.845,31 3	0,00	104.473,68	104.473,68	439.318,99 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.105,14 9	0,00	30.297,37	30.297,37	127.402,51 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	16.742,27 1	0,00	5.223,68	5.223,68	21.965,95 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL -	16.307,01 1	0,00	5.142,98	5.142,98	21.449,99 C
7274	4	DESPESAS	6.266.726,44 6	2.189.733,38	64.589,85	2.125.143,53	8.391.869,97 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	6.198.785,49 6	2.168.828,59	64.589,85	2.104.238,74	8.303.024,23 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.172.215,43 6	2.168.828,59	64.589,85	2.104.238,74	8.276.454,17 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.172.215,43 6	2.168.828,59	64.589,85	2.104.238,74	8.276.454,17 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.025.178,92 2	720.806,16	61.616,96	659.189,20	2.684.368,12 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.852.303,50 1	634.080,63	51.341,59	582.739,04	2.435.042,54 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.173.006,13 1	395.187,65	1.977,83	393.209,82	1.566.215,95 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	135.694,43 1	43.005,86	3.503,77	39.502,09	175.196,52 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	184.551,24 1	55.346,35	13.274,46	42.071,89	226.623,13 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	40.067,76 4	19.448,88	0,00	19.448,88	59.516,64 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	25.739,14 2	31.424,91	29.332,90	2.092,01	27.831,15 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	5.489,00 5	2.495,00	0,00	2.495,00	7.984,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	2.488,52 2	1.760,39	0,00	1.760,39	4.248,91 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	113.014,28 1	37.493,03	0,00	37.493,03	150.507,31 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	76.366,71 7	25.444,30	0,00	25.444,30	101.811,01 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	29.885,46 2	9.919,88	0,00	9.919,88	39.805,34 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.754,23 1	1.854,19	0,00	1.854,19	3.608,42 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	41.160,37 4	3.975,19	0,00	3.975,19	45.135,56 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	13.422,06 1	0,00	0,00	0,00	13.422,06 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	714,81 7	0,00	0,00	0,00	714,81 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	6.643,36 6	5.592,00	3.252,63	2.339,37	8.982,73 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	2.266,00 2	1.133,00	0,00	1.133,00	3.399,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	40,00 4	0,00	0,00	0,00	40,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.875,42 1	84.072,44	7.622,28	76.450,16	249.325,58 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	172.875,42 1	84.072,44	7.622,28	76.450,16	249.325,58 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	2.653,09	2.653,09	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	2.653,09	2.653,09	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	615.323,79 6	307.988,73	110,00	307.878,73	923.202,52 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	446.609,95 4	229.039,93	110,00	228.929,93	675.539,88 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	123.828,98 1	61.914,49	0,00	61.914,49	185.743,47 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.290,00 1	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	22.707,91 2	11.809,42	0,00	11.809,42	34.517,33 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	13.510,12 1	10.955,06	0,00	10.955,06	24.465,18 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	2.640,00 2	1.320,00	0,00	1.320,00	3.960,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	31.984,60 3	11.928,20	0,00	11.928,20	43.912,80 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	1.950,00 1	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	1.375,00 1	675,00	0,00	675,00	2.050,00 D

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

HDS - HOSP. EST. DERMAT. SANIT. E REAB.
SOULMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balancete Contábil

Página: 5
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/05/2019 17:03

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCAÇÃO E FRETE HDS	200,00 2	190,00	0,00	190,00	390,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	827,00 8	0,00	0,00	0,00	827,00 D
9546	4.1.1.1.02.001.4058	SERV. DE ASS. DE REVISTA/JORNAL	110,00 1	0,00	110,00	-110,00	0,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.734,00 1	0,00	0,00	0,00	1.734,00 D
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUTENÇÃO E RECARGA DE	0,00 0	741,55	0,00	741,55	741,55 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	40.085,58 4	19.716,13	0,00	19.716,13	59.801,71 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	198.550,92 1	107.807,76	0,00	107.807,76	306.358,68 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.949,63 2	1.609,29	0,00	1.609,29	4.558,92 D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	760,00 7	0,00	0,00	0,00	760,00 D
9660	4.1.1.1.02.001.4096	SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS	1.100,00 1	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	868,51 8	300,13	0,00	300,13	1.168,64 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	137,70 1	72,90	0,00	72,90	210,60 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	168.713,84 1	78.948,80	0,00	78.948,80	247.662,64 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	168.713,84 1	78.948,80	0,00	78.948,80	247.662,64 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	318.334,81 3	121.247,68	2.698,38	118.549,30	436.884,11 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	287.163,14 2	113.947,20	2.698,36	111.248,84	398.411,98 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	21.024,82 2	7.443,32	8,45	7.434,87	28.459,69 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	132.454,56 1	40.317,97	36,79	40.281,18	172.735,74 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	576,83 5	222,00	0,00	222,00	798,83 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	2,102	4,22	0,01	4,21	6,31 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - HDS	1.632,03 1	70,80	0,00	70,80	1.702,83 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	4.013,99 4	1.928,19	0,01	1.928,18	5.942,17 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS	124.701,46 1	63.946,93	2.653,10	61.293,83	185.995,29 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	2.727,85 2	13,77	0,00	13,77	2.741,62 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPÉDICA HDS	29,50 2	0,00	0,00	0,00	29,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	31.171,67 3	7.300,48	0,02	7.300,46	38.472,13 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	13.841,22 1	3.644,84	0,01	3.644,83	17.486,05 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E	13.224,52 1	2.367,04	0,01	2.367,03	15.591,55 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	900,00 9	0,00	0,00	0,00	900,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HDS	3.205,93 3	1.288,60	0,00	1.288,60	4.494,53 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	67.818,83 6	22.526,74	156,75	22.369,99	90.188,82 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	67.818,83 6	22.526,74	156,75	22.369,99	90.188,82 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	386,13 3	0,00	0,00	0,00	386,13 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	9.060,00 9	1.190,00	0,00	1.190,00	10.250,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	ÁGUA/ESGOTO..	11.139,99 1	2.941,31	0,00	2.941,31	14.081,30 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	42.152,43 4	13.013,95	0,00	13.013,95	55.166,38 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES..	1.794,39 1	2.443,21	0,00	2.443,21	4.237,60 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	0,00 0	1.294,25	156,75	1.137,50	1.137,50 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.056,92 1	0,00	0,00	0,00	1.056,92 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	2.228,97 2	1.644,02	0,00	1.644,02	3.872,99 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.155,74 2	1.273,06	7,76	1.265,30	3.421,04 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.155,74 2	1.273,06	7,76	1.265,30	3.421,04 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	7,76	7,76	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	2.155,74 2	862,80	0,00	862,80	3.018,54 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	0,00 0	402,50	0,00	402,50	402,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	464.999,73 4	145.137,71	0,00	145.137,71	610.137,44 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	464.999,73 4	145.137,71	0,00	145.137,71	610.137,44 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	334.845,31 3	104.473,68	0,00	104.473,68	439.318,99 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	97.105,14 9	30.297,37	0,00	30.297,37	127.402,51 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	16.742,27 1	5.223,68	0,00	5.223,68	21.965,95 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL	16.307,01 1	5.142,98	0,00	5.142,98	21.449,99 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.678.403,61 2	849.316,17	0,00	849.316,17	3.527.719,78 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.678.403,61 2	849.316,17	0,00	849.316,17	3.527.719,78 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.667.461,44 2	846.133,20	0,00	846.133,20	3.513.594,64 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	10.942,17 1	3.182,97	0,00	3.182,97	14.125,14 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 0	532,34	0,00	532,34	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 0	532,34	0,00	532,34	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	0,00 0	532,34	0,00	532,34	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

HDS - HOSP. EST. DERMAT. SANIT. E REAB.
SOULMV - Sistema de Contabilidade
Relatório Balancete Contábil

Página: 6
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/05/2019 17:03

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	0,00	0,00	0,00	26.570,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	67.940,95 6	20.904,79	0,00	20.904,79	88.845,74 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	67.940,95 6	20.904,79	0,00	20.904,79	88.845,74 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	67.940,95 6	20.904,79	0,00	20.904,79	88.845,74 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	56.398,66 5	18.456,53	0,00	18.456,53	74.855,19 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	56.398,66 5	18.456,53	0,00	18.456,53	74.855,19 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	56.398,66 5	18.456,53	0,00	18.456,53	74.855,19 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	4.983,21 4	1.243,97	0,00	1.243,97	6.227,18 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	4.983,21 4	1.243,97	0,00	1.243,97	6.227,18 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	4.983,21 4	1.243,97	0,00	1.243,97	6.227,18 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	6.523,63 6	1.204,29	0,00	1.204,29	7.727,92 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	6.523,63 6	1.204,29	0,00	1.204,29	7.727,92 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	6.523,63 6	1.204,29	0,00	1.204,29	7.727,92 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
			0,00	9.924.681,64	9.924.681,64		0,00

Total : 314 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Contador

Nota:

Os dados apresentados no balancete somente serão considerados consolidados após o encerramento do exercício em curso. Pode surgir a necessidade de ajustes por orientação das Consultorias responsáveis pelo acompanhamento da elaboração desta peça contábil.