



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

RELATÓRIO MENSAL

(REFERÊNCIA: MAIO/2019)

Goiânia/GO

JUNHO/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	12
5.3 - FARMACOVIGILÂNCIA - AVALIAÇÃO DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	13
5.4 - FARMACOVIGILÂNCIA - REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	13
6 - OUTRAS REALIZAÇÕES	13
6.1 - BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RISCOS ASSISTENCIAIS	14
6.2 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA	14
6.3 - DI AMUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	15
6.4 - PROJETO LUZ DA IDADE	15
6.5 - MAIO AMARELO	15
6.6 - ANIVERSARIANTES E PROFISSÕES	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 **maio/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 **maio 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 Integrals 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.

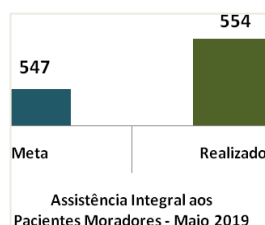
A assistência é prestada regularmente pela equipe médica e pelos demais profissionais da equipe multiprofissional, compreendendo as especialidades e limites de recursos oferecidas nesta Unidade.

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 maio de 2019, em conformidade com os registros, foi prestada assistência a 554 pacientes/dia, resultando em 101,27% em relação à 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, mai/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 3.928 consultas de especialidades médicas. Comparando-se o realizado e o quantitativo projetado para o período, de 3.919 consultas, obteve-se 100,22% de cumprimento da meta.

3.2.2 Consultas não Médicas em Atenção Especializada

Quanto às consultas de especialidades não médicas, neste mês, foram realizadas 1.817 consultas, e 736 procedimentos odontológicos, totalizando uma produção de 2.524 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 2.524 consultas de especialidades não médicas e procedimentos odontológicos à meta de 1.700, obteve-se, no período, o resultado de 148,47%.

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

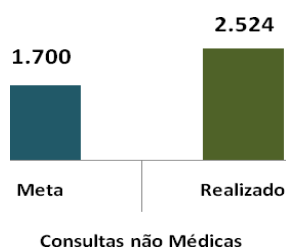
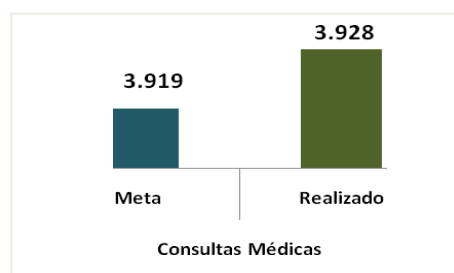


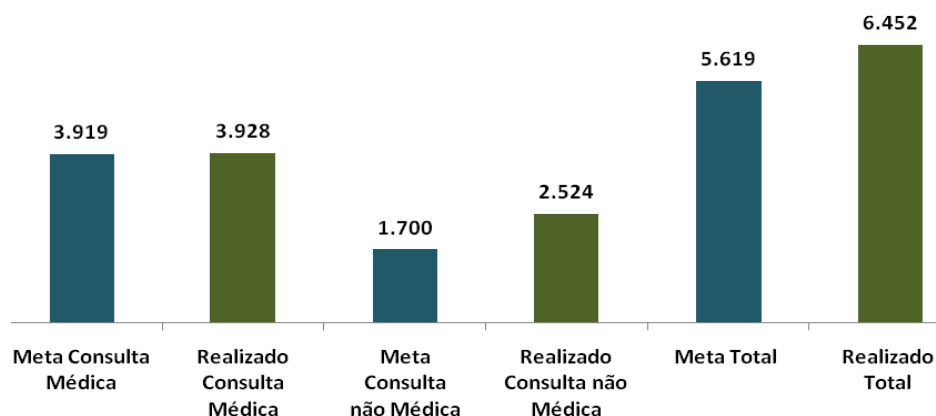
Gráfico nº 03 Consultas não Médicas



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, maio/2019

Em referência às especialidades médicas e não médicas, no mês de maio 2019, foram realizadas, no computo geral, 6.452 consultas. Comparando-se o à meta de 5.619 consultas, apresenta-se para o período uma produção de 114,82%, conforme segue demonstrado pelo gráfico nº 04.

Gráfico nº 04 - Consultas Médicas e Consultas não Médicas - Maio 2019



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, maio/2019

3.3 Pequenos Procedimentos - Curativos de Feridas Crônicas

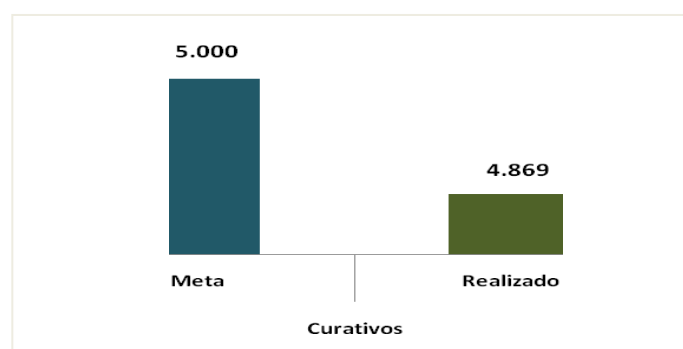


O ambulatório de feridas crônicas funciona regularmente de segunda-feira à domingo, das 07h00 as 19h00, conta com equipe médica e de enfermagem no atendimento aos pacientes para curativos de feridas crônicas, cujas ocorrências, principalmente, surgem em função da insuficiência venosa crônica, diabetes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

Foram realizados 4.869 curativos, alcançando-se 97,38% 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, maio/2019

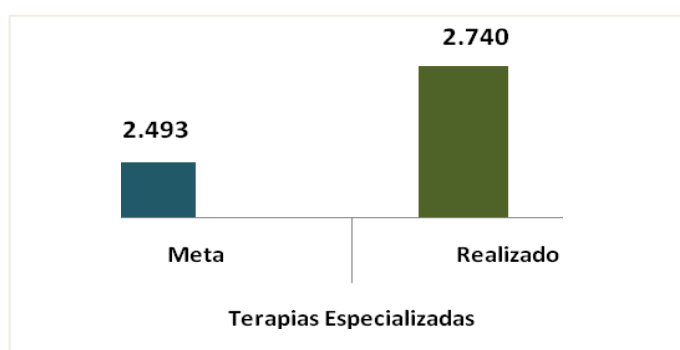
3.4 Terapias Especializadas



Foram realizadas 2.740 sessões de terapias especializadas em atendimento multiprofissional de Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

Tais especialidades destinam-se a 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 2.740, obtém-se um resultado de 109,90% para o período em análise, conforme segue demonstrado por meio do gráfico.

Gráfico nº 06 - Terapias Especializadas



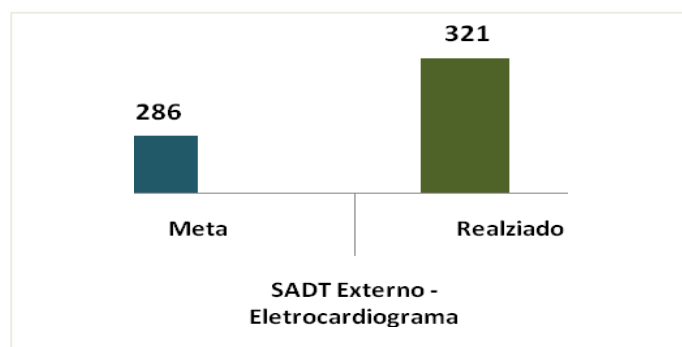
Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, maio/2019

3.5 SADT Externo

Foram realizados 321 exames de eletrocardiograma, ofertados à Rede Assistencial.

Comparando-se a meta de 286 exames, e a produção de 321, no período alcançou-se o resultado de 120,68%, conforme seguem demonstrado por meio do gráfico nº 07.

Gráfico 07 - SADT Externo - Eletrocardiograma



Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, maio/2019

4 - METAS DE PRODUÇÃO E RESULTADOS DO PERÍODO

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

Quadro 01 - SÍNTESE DA PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO

QUADRO-SÍNTESE DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO MAIO 2019	
01- CUIDADOS INTEGRAIS AOS PACIENTES MORADORES	
ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PACIENTES MORADORES -DIÁRIAS	
Meta	547
Realizado	554
Atingido %	101,27%
02- ATENDIMENTO AMBULATORIAL	
CONSULTA MÉDICA	
Meta	3.919
Realizado	3.928
Atingido %	100,22%
CONSULTA NÃO MÉDICA	
Meta	1.700
Realizado - Consulta não Médica	1.788
Realizado - Procedimentos Odontológicos	736
Atingido %	148,47%
META DO GRUPO (Consulta Médicas + Consultas Não Médica + Procedimentos Odontológicos)	5.619
Realizado	6.452
Atingido %	114,82%
PEQUENOS PROCEDIMENTOS - CURATIVOS	
Meta	5.000
Realizado	4.985
Atingido %	97,38%
TERAPIAS ESPECIALIZADAS	
Meta	2.493
Realizado	2.740
Atingido %	100,90%
SADT EXTERNO - ELETROCARDIOGRAMA	
Meta	286
Realizado	321
Atingido %	120,68%

Fonte: Relatórios Gerenciais HDS, maio/2019

5 - INDICADORES DE DESEMPENHO

5.1 Perda Primária em Consultas Médicas

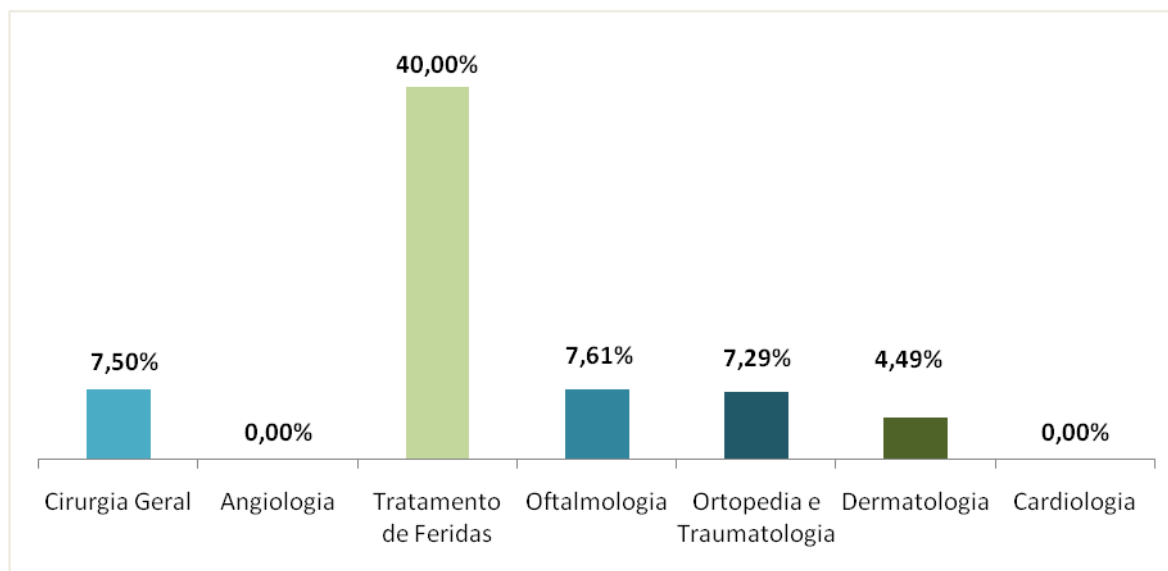
A perda primária em consultas médicas registrada no mês de abril foi de 6,81% considerando-se o total de consultas disponibilizadas para a Rede Referenciada e as agendadas. Destaca-se que o agendamento das consultas não é realizado por esta Unidade Hospitalar. Os dados por especialidade e global seguem 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	7,50%	6,77%
Angiologia	0,00%	
Tratamento de Feridas	40,00%	
Oftalmologia	7,61%	
Ortopedia e Traumatologia	7,29%	
Dermatologia	4,49%	
Cardiologia	0,00%	
Total de Consultas Disponibilizadas	2.495	
Total de Consultas Agendadas	2.326	

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

Gráfico 08 - Perda Primária em Consultas Médicas



Fonte: Relatórios Gerenciais HDS, maio/2019

5.2 Taxa de Absenteísmo

No mês em curso foram agendadas 5.271 consultas para as diversas especialidades médicas atendidas no HDS, porém, foram realizadas 3.928. No cômputo geral, a taxa de absenteísmo do mês de abril foi de 25%. 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.

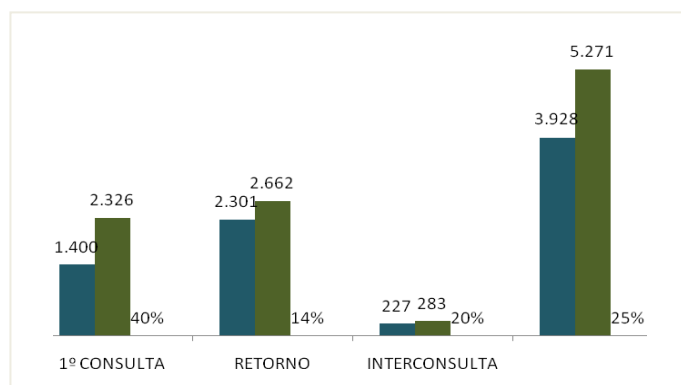
Quadro 03 - Síntese Taxa de Absenteísmo

CIRURGIA GERAL				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	26	14	7	47
Total de consultas agendadas	37	21	7	65
Absenteísmo%	30%	33%	0%	28%
CARDIOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	9	197	24	230
Total de consultas agendadas	10	218	32	260
Absenteísmo%	10%	10%	25%	12%
ANGIOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	0	27	46	73
Total de consultas agendadas	0	30	54	84
Absenteísmo%	0%	10%	15%	13%
TRATAMENTO DE FERIDAS				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	3	78	0	81
Total de consultas agendadas	6	79	2	87
Absenteísmo%	50%	1%	100%	7%
GERIATRIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	0	173	13	186
Total de consultas agendadas	0	187	21	208
Absenteísmo%	0%	7%	38%	11%
OFTALMOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	368	335	36	739
Total de consultas agendadas	741	378	48	1.167
Absenteísmo%	50%	11%	25%	37%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	600	857	45	1.502
Total de consultas agendadas	915	1.015	50	1.980
Absenteísmo%	34%	16%	10%	24%
ENDOCRINOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	0	178	17	195
Total de consultas agendadas	0	207	19	226
Absenteísmo%	0%	14%	11%	14%
DERMATOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	394	332	19	745
Total de consultas agendadas	617	394	30	1.041
Absenteísmo%	36%	16%	37%	28%
PSIQUIATRIA				TOTAL

	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	0	88	14	102
Total de consultas agendadas	0	110	14	124
Absenteísmo%	0%	20%	0%	18%
INFECTOLOGIA				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	0	22	6	28
Total de consultas agendadas	0	23	6	29
Absenteísmo%	0%	4%	0%	3%
TOTAL				TOTAL
	1º CONSULTA	RETORNO	INTERCONSULTA	
Total de consultas realizadas	1.400	2.301	227	3.928
Total de consultas agendadas	2.326	2.662	283	5.271
Absenteísmo%	40%	14%	20%	25%

Fonte: Relatórios Gerenciais do HDS, abr/2019

Gráfico 09 - Taxa de Absenteísmo

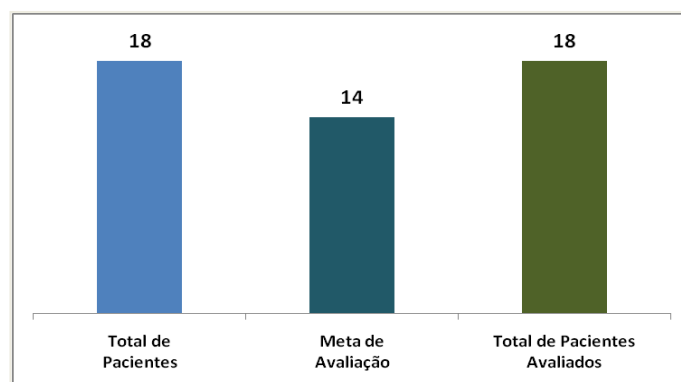


Fonte: Relatórios Gerenciais HDS, maio/2019.

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

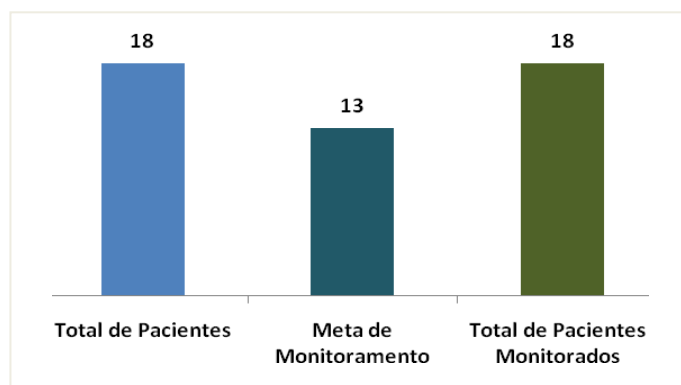


Fonte: Relatórios Gerenciais HDS, maio /2019

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 $\geq 70\%$)

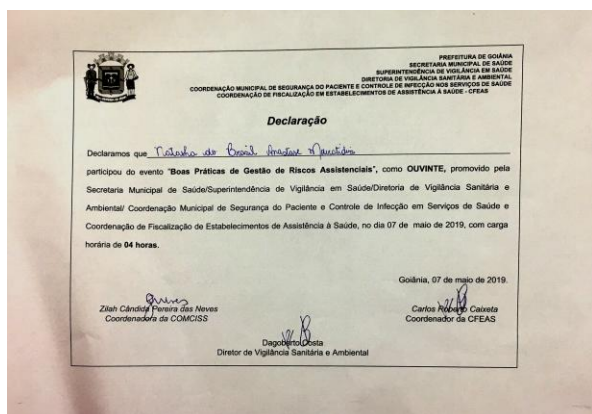
Gráfico 11 - Monitoramento de Reações Adversas a Medicamentos



Fonte; Relatórios Gerenciais do HDS, maio/2019

6 - OUTRAS REALIZAÇÕES

6.1 Boas Práticas de Gestão de Riscos Assistenciais



O HDS participou no dia 07 de maio, representado pela responsável do Núcleo de Segurança do Paciente da Unidade - NUSP, do evento *Boas Práticas de Gestão de Riscos Assistenciais*, promovido pela na Secretaria Municipal de Saúde/ Coordenação Municipal de Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde - COMCISS, o qual foi realizado no auditório da Escola Municipal de

Saúde Pública. O objetivo central deste evento foi divulgar as Ações do Plano de Segurança do Paciente e do Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde - IRAS, estimular a adesão aos protocolos operacionais e implantação das ferramentas da qualidade na segurança do paciente. Na oportunidade, destacou-se que o gerenciamento de riscos na área da saúde tem a finalidade implantar ações preventivas, corretivas e contingenciais para garantir eficácia

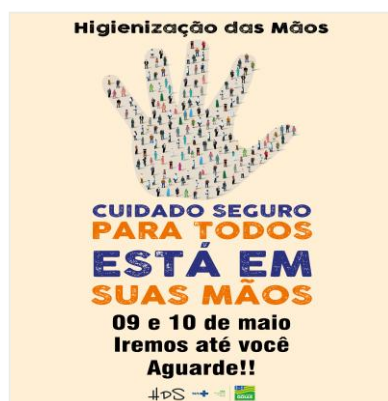
e eficiência operacional e oferecer um serviço de saúde com qualidade e segurança ao paciente.

6.2 Campanha de Vacinação - Influenza



Foi realizada no HDS, em 08 de maio, a vacinação contra a influenza, cuja ação contemplou 153 colaboradores da Unidade, além de terem sido vacinados, também, os 18 pacientes, moradores da Residência Assistencial.

6.3 Dia Mundial de Higienização das Mãos



Foi realizada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SECIH e Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT da Unidade, ação junto à todos os Setores do HDS objetivando consolidar o conceito de cuidados seguros quanto a higienização das mãos considerando, conforme orienta a o manual de Segurança do Paciente - Higienização das Mãos, apresentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - MS.

6.4 Projeto Luz da Idade



O Projeto Luz da Idade, realizado em 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 maio foi realizada mais uma edição com de apresentação cultural promovidas pelos alunos, que aconteceu no dia 23 de maio, com orientação e acompanhamento dos professores, bem como, de colaboradores do HDS. Este projeto vai se consolidando e oportunizando momentos de muita descontração para os pacientes moradores e aprendizado para os alunos do CEPI.

6.5 Maio Amarelo

Importante campanha que acontece todos os anos, foi realizada ação de conscientização junto aos colaboradores do HDS em relação à segurança no trânsito. Além da cor predominante do dia, foi disponibilizado em toda a Unidade material de divulgação sobre as normas essenciais de segurança para todos.

6.6 Aniversariantes e Profissões do Mês



Comemorou-se no dia 31 de maio 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

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

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

MS - Ministério da Saúde

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 Maio 2019

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

Página: 1
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/06/2019 14:41

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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	23.015.356,25 2	24.735.508,06	6.652.327,59	18.083.180,47	41.098.536,72D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.870.370,28 1	24.731.679,06	6.648.498,59	18.083.180,47	33.953.550,75D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	4.850,14 4	4.051.492,28	3.961.952,25	89.540,03	94.390,17D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.850,14 4	4.051.492,28	3.961.952,25	89.540,03	94.390,17D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.850,14 4	4.051.492,28	3.961.952,25	89.540,03	94.390,17D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.256,90 1	0,00	0,00	0,00	1.256,90D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.256,90 1	0,00	0,00	0,00	1.256,90D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	3.604.047,46	3.604.048,95	-1,49	18,51D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.003.529,67	2.003.529,67	0,00	10,00D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.597.580,54	1.597.580,54	0,00	0,00D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00 1	2.937,25	2.938,74	-1,49	8,51D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.573,24 3	447.444,82	357.903,30	89.541,52	93.114,76D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	2.803,50 2	446.361,05	356.049,79	90.311,26	93.114,76D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	769,74 7	1.083,77	1.853,51	-769,74	0,00D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	15.494.162,94 1	20.447.134,17	2.500.825,41	17.946.308,76	33.440.471,70D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	15.494.162,94 1	20.447.134,17	2.500.825,41	17.946.308,76	33.440.471,70D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	15.494.162,94 1	20.447.134,17	2.500.825,41	17.946.308,76	33.440.471,70D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	15.494.162,94 1	20.437.053,61	2.490.744,85	17.946.308,76	33.440.471,70D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	15.260.236,40 1	20.432.572,61	2.488.504,35	17.944.068,26	33.204.304,66D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	230.117,62 2	0,00	0,00	0,00	230.117,62D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	3.080,99 3	4.481,00	2.240,50	2.240,50	5.321,49D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	10.080,56	10.080,56	0,00	0,00D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	10.080,56	10.080,56	0,00	0,00D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.568,78 3	48.563,42	48.742,27	-178,55	39.389,93D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	39.568,78 3	48.563,42	48.742,27	-178,55	39.389,93D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	39.568,78 3	48.563,42	48.742,27	-178,55	39.389,93D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	24.200,14 2	44.635,20	42.098,35	2.536,85	26.736,99D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	14.379,46 1	17.912,81	16.233,20	1.679,61	16.059,07D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	4.196,41 4	0,00	0,00	0,00	4.196,41D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	5.624,27 5	26.722,39	25.865,15	857,24	6.481,51D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	15.368,64 1	3.928,22	6.643,92	-2.715,70	12.652,94D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	15.368,64 1	3.928,22	6.643,92	-2.715,70	12.652,94D
7049	1.1.4	ESTOQUES	331.788,42 3	184.489,19	136.978,66	47.510,53	379.298,95D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	331.788,42 3	184.489,19	136.978,66	47.510,53	379.298,95D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	331.788,42 3	184.489,19	136.978,66	47.510,53	379.298,95D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	169.227,50 1	104.279,82	45.827,19	58.452,63	227.680,13D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	152.346,39 1	100.524,87	42.390,16	58.134,71	210.481,10D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.468,12 1	1,25	281,43	-280,18	1.187,94D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.463,17 8	2.811,62	269,93	2.541,69	11.004,86D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	622,17 6	26,07	147,38	-121,31	500,86D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	6.195,55 6	916,01	2.738,29	-1.822,28	4.373,27D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 1	0,00	0,00	0,00	132,10D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	104.434,62 1	12.503,41	19.919,51	-7.416,10	97.018,52D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	875,98 8	340,00	765,73	-425,73	450,25D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	69,20 6	1.173,82	1.180,11	-6,29	62,91D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	9.972,52 9	3.532,00	1.752,54	1.779,46	11.751,98D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	33.980,20 3	5.011,61	2.847,72	2.163,89	36.144,09D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	819,32 8	50,79	51,03	-0,24	819,08D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	42.503,49 4	1.667,71	11.361,01	-9.693,30	32.810,19D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84 2	0,00	0,00	0,00	203,84D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	9.806,33 9	192,72	469,53	-276,81	9.529,52D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC HDS	1.464,72 1	74,76	1.384,54	-1.309,78	154,94D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.335,13 4	0,00	62,30	-62,30	4.272,83D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	200,00 2	460,00	45,00	415,00	615,00D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	0,00	0,00	4,00D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	423,18 4	63.670,54	63.237,07	433,47	856,65D

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

Página: 2
Emitido por: 6173-ANTONIO
Em: 13/06/2019 14:41

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.	423,18 4	63.670,54	63.237,07	433,47	856,65 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMÁCIA HDS	51.598,47 5	3.935,69	7.907,99	-3.972,30	47.626,17 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	147,12 1	9,89	9,89	0,00	147,12 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	51.451,35 5	3.925,80	7.898,10	-3.972,30	47.479,05 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.323,49 2	11,68	8,22	3,46	2.326,95 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.116,97 2	0,00	0,00	0,00	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS.	206,52 2	11,68	8,22	3,46	209,98 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.123,81 1	44,57	41,11	3,46	1.127,27 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	915,69 9	30,86	30,86	0,00	915,69 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS.,	208,12 2	13,71	10,25	3,46	211,58 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.338,31 2	12,60	8,22	4,38	2.342,69 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.120,62 2	0,00	0,00	0,00	2.120,62 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS.,	217,69 2	12,60	8,22	4,38	222,07 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	36,07 3	4,50	3,58	0,92	36,99 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	36,07 3	4,50	3,58	0,92	36,99 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	282,97 2	26,38	25,77	0,61	283,58 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	282,97 2	26,38	25,77	0,61	283,58 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	8.654,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS.,	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
7128	1.2.3.1.01	,,ATIVIDADES DE SAUDE	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.654,00 6	0,00	0,00	0,00	6.654,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPOTOS/ FERRAMENTAS	3.829,00 3	0,00	3.829,00	-3.829,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.136.331,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.136.331,97 D
7144	1.9.1.1	,,ATIVIDADE DE SAUDE.	7.132.502,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.136.331,97 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.122.931,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.122.931,97 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	MAQUINAS- APARELHOS E	528.258,20 5	3.829,00	0,00	3.829,00	532.087,20 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 UTENSILIOS - 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	23.015.356,25 2	3.886.847,94	21.970.028,41	18.083.180,47	41.098.536,72 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.882.853,28 1	3.886.847,94	21.966.199,41	18.079.351,47	33.962.204,75 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	15.861.948,49 1	3.865.943,15	21.860.328,79	17.994.385,64	33.856.334,13 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	15.861.948,49 1	3.865.943,15	21.860.328,79	17.994.385,64	33.856.334,13 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.617.024,48 1	1.631.352,47	1.288.394,42	-342.958,05	1.274.066,43 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	364.123,56 3	743.402,71	406.854,30	-336.548,41	27.575,15 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISÕES A PAGAR - HDS	9.682,10 9	48.987,23	66.880,28	17.893,05	27.575,15 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	354.441,46 3	694.415,48	339.974,02	-354.441,46	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	94.204,69 9	514.017,61	532.009,51	17.991,90	112.196,59 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	82.066,78 8	167.008,50	177.726,86	10.718,36	92.785,14 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	12.137,91 1	347.009,11	354.282,65	7.273,54	19.411,45 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	131.415,38 1	168.964,92	166.497,74	-2.467,18	128.948,20 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	45.630,29 4	72.443,53	78.912,11	6.468,58	52.098,87 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	38.058,32 3	48.117,31	40.098,92	-8.018,39	30.039,93 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	47.726,77 4	48.404,08	47.486,71	-917,37	46.809,40 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: 13/06/2019 14:41

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	185,63 1	185,63	213,42	27,79	213,42 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	185,63 1	185,63	213,42	27,79	213,42 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	42.489,29 4	42.304,44	41.579,56	-724,88	41.764,41 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.411,75 1	10.411,75	10.760,69	348,94	10.760,69 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.899,30 1	16.899,30	16.080,75	-818,55	16.080,75 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.515,11 3	3.515,11	3.509,60	-5,51	3.509,60 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.663,13 1	11.478,28	11.228,52	-249,76	11.413,37 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	56.903,80 5	0,00	0,00	0,00	56.903,80 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	56.903,80 5	0,00	0,00	0,00	56.903,80 C
8706	2.1.1.1.01.007	EMPRÉSTIMOS	35.000,00 3	72.313,38	37.313,38	-35.000,00	0,00 C
8707	2.1.1.1.01.007.4001	EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	35.000,00 3	72.313,38	37.313,38	-35.000,00	0,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	28,22 2	0,00	120,47	120,47	148,69 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	28,22 2	0,00	120,47	120,47	148,69 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	892.673,91 8	90.163,78	103.806,04	13.642,26	906.316,17 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	663.543,56 6	71.750,21	54.650,15	-17.100,06	646.443,50 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	163.006,31 1	11.734,75	41.466,52	29.731,77	192.738,08 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	53.083,52 5	5.740,02	4.372,01	-1.368,01	51.715,51 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	13.040,52 1	938,80	3.317,36	2.378,56	15.419,08 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	14.244.924,01 1	2.097.473,66	20.434.817,35	18.337.343,69	32.582.267,70 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	14.244.924,01 1	2.097.473,66	20.434.817,35	18.337.343,69	32.582.267,70 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.244.196,08 1	2.097.473,66	20.434.817,35	18.337.343,69	32.581.539,77 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCÕES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	137.117,02	137.117,02	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	137.117,02	137.117,02	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	132.316,32	132.316,32	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.800,70	4.800,70	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.136.331,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.136.331,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.132.502,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.136.331,97 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	3.829,00	3.829,00	7.122.931,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.122.931,97 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	3.829,00	3.829,00	532.087,20 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	RESTAURACAO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
7222	3	RECEITAS	8.391.869,97 8	4,24	2.217.793,15	2.217.788,91	10.609.658,88 C
7223	3.1	RECEITAS.	8.391.869,97 8	4,24	2.217.793,15	2.217.788,91	10.609.658,88 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	7.781.732,53 7	0,05	2.080.671,96	2.080.671,91	9.862.404,44 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	7.781.732,53 7	0,05	2.080.671,96	2.080.671,91	9.862.404,44 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.781.732,53 7	0,05	2.080.671,96	2.080.671,91	9.862.404,44 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	4.254.012,75 4	0,00	1.218.870,60	1.218.870,60	5.472.883,35 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	4.254.012,75 4	0,00	1.218.870,60	1.218.870,60	5.472.883,35 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.527.719,78 3	0,00	861.801,31	861.801,31	4.389.521,09 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.513.594,64 3	0,00	858.441,08	858.441,08	4.372.035,72 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	14.125,14 1	0,00	3.360,23	3.360,23	17.485,37 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 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: 13/06/2019 14:41

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.0002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	4,16	4,16	0,00	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.0003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7738	3.1.6.1.01.001.0000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	439.318,99 4	0,00	98.743,52	98.743,52	538.062,51 C
7739	3.1.6.1.01.001.0001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	127.402,51 1	0,00	28.635,62	28.635,62	156.038,13 C
7740	3.1.6.1.01.001.0002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	21.965,95 2	0,00	4.937,18	4.937,18	26.903,13 C
8758	3.1.6.1.01.001.0007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	21.449,99 2	0,00	4.800,68	4.800,68	26.250,67 C
7274	4	DESPESAS	8.391.869,97 8	2.286.564,98	68.776,07	2.217.788,91	10.609.658,88 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	8.303.024,23 8	2.180.694,36	68.776,07	2.111.918,29	10.414.942,52 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.276.454,17 8	2.176.865,36	68.776,07	2.108.089,29	10.384.543,46 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.276.454,17 8	2.176.865,36	68.776,07	2.108.089,29	10.384.543,46 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.684.368,12 2	704.521,89	56.327,28	648.194,61	3.332.562,73 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.435.042,54 2	615.938,52	47.666,56	568.271,96	3.003.314,50 D
7870	4.1.1.1.01.001.0000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.566.215,95 1	373.652,37	1.128,06	372.524,31	1.938.740,26 D
7871	4.1.1.1.01.001.0001	13º SALÁRIO - HDS	175.196,52 1	41.763,57	4.002,04	37.761,53	212.958,05 D
7872	4.1.1.1.01.001.0002	FÉRIAS - HDS	226.623,13 2	54.650,15	13.277,45	41.372,70	267.995,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.0004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	59.516,64 5	22.830,63	0,00	22.830,63	82.347,27 D
7875	4.1.1.1.01.001.0005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	27.831,15 2	28.156,55	26.672,71	1.483,84	29.314,99 D
7878	4.1.1.1.01.001.0008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	7.984,00 7	2.445,10	0,00	2.445,10	10.429,10 D
7880	4.1.1.1.01.001.0010	HORAS EXTRAS - HDS	4.248,91 4	1.622,45	0,00	1.622,45	5.871,36 D
7881	4.1.1.1.01.001.0011	GRATIFICAÇÕES - HDS	150.507,31 1	36.059,70	0,00	36.059,70	186.567,01 D
7882	4.1.1.1.01.001.0012	INSALUBRIDADE - HDS	101.811,01 1	23.829,66	0,00	23.829,66	125.640,67 D
7883	4.1.1.1.01.001.0013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	39.805,34 3	9.279,19	0,00	9.279,19	49.084,53 D
6797	4.1.1.1.01.001.0014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.608,42 3	469,53	192,72	276,81	3.885,23 D
7888	4.1.1.1.01.001.0019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	45.135,56 4	0,00	0,00	0,00	45.135,56 D
7890	4.1.1.1.01.001.0021	JOVEM APRENDIZ	13.422,06 1	14.060,31	0,00	14.060,31	27.482,37 D
6820	4.1.1.1.01.001.0022	VERBAS RESCISÓRIAS HDS	0,00 0	365,51	0,00	365,51	365,51 D
8717	4.1.1.1.01.001.0024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	714,81 7	0,00	0,00	0,00	714,81 D
8743	4.1.1.1.01.001.0026	VALE TRANSPORTE - HDS	8.982,73 8	5.620,80	2.393,58	3.227,22	12.209,95 D
8744	4.1.1.1.01.001.0027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	3.399,00 3	1.133,00	0,00	1.133,00	4.532,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.0028	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	249.325,58 2	86.601,48	6.678,83	79.922,65	329.248,23 D
7819	4.1.1.1.01.002.0000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	249.325,58 2	86.601,48	6.678,83	79.922,65	329.248,23 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.981,89	1.981,89	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.0000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.981,89	1.981,89	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	923.202,52 9	317.671,07	5.961,70	311.709,37	1.234.911,89 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	675.539,88 6	231.855,95	0,00	231.855,95	907.395,83 D
6796	4.1.1.1.02.001.0001	SERVICOS DE LIMPEZA E	185.743,47 1	61.914,49	0,00	61.914,49	247.657,96 D
6795	4.1.1.1.02.001.0002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.290,00 1	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.0011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	34.517,33 3	13.115,92	0,00	13.115,92	47.633,25 D
9500	4.1.1.1.02.001.0012	SERV. CONSULTORIA HDS	24.465,18 2	6.755,06	0,00	6.755,06	31.220,24 D
9501	4.1.1.1.02.001.0013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	3.960,00 3	1.320,00	0,00	1.320,00	5.280,00 D
9508	4.1.1.1.02.001.0020	SERV. REPARO DE MOVEIS HDS	0,00 0	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.0027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	43.912,80 4	11.940,93	0,00	11.940,93	55.853,73 D
9517	4.1.1.1.02.001.0029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	1.950,00 1	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.0032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	2.050,00 2	565,00	0,00	565,00	2.615,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.0041	SERV. DE LOCAÇÃO E FRETE HDS	390,00 3	1.240,00	0,00	1.240,00	1.630,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.0048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	827,00 8	0,00	0,00	0,00	827,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.0053	SERV. ARQUITETONICO HDS	0,00 0	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.0060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.734,00 1	0,00	0,00	0,00	1.734,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.0062	SERV. DE DEDETIZAÇÃO HDS	0,00 0	800,00	0,00	800,00	800,00 D
9635	4.1.1.1.02.001.0071	SERV. MANUTENÇÃO E RECARGA DE	741,55 7	0,00	0,00	0,00	741,55 D
9645	4.1.1.1.02.001.0081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	59.801,71 5	20.557,64	0,00	20.557,64	80.359,35 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: 13/06/2019 14:41

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	306.358,68 3	103.541,61	0,00	103.541,61	409.900,29 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.558,92 4	1.818,85	0,00	1.818,85	6.377,77 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	1.168,64 1	363,55	0,00	363,55	1.532,19 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	210,60 2	72,90	0,00	72,90	283,50 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE	247.662,64 2	85.815,12	5.961,70	79.853,42	327.516,06 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	247.662,64 2	85.815,12	5.961,70	79.853,42	327.516,06 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	436.884,11 4	130.380,94	4.213,69	126.167,25	563.051,36 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	398.411,98 3	116.077,05	3.971,58	112.105,47	510.517,45 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	28.459,69 2	7.498,27	142,89	7.355,38	35.815,07 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	172.735,74 1	42.485,00	1.597,77	40.887,23	213.622,97 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	798,83 7	153,67	26,07	127,60	926,43 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	6,316.	0,00	0,00	0,00	6,31 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - HDS	1.702,83 1	269,93	116,27	153,66	1.856,49 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	5.942,17 5	1.752,54	55,90	1.696,64	7.638,81 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	185.995,29 1	62.488,10	2.032,68	60.455,42	246.450,71 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	2.741,62 2	1.429,54	0,00	1.429,54	4.171,16 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	29,50 2	0,00	0,00	0,00	29,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	38.472,13 3	14.303,89	242,11	14.061,78	52.533,91 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	17.486,05 1	2.847,72	19,36	2.828,36	20.314,41 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	15.591,55 1	11.361,01	222,75	11.138,26	26.729,81 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	4.494,53 4	62,30	0,00	62,30	4.556,83 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	0,00 0	32,86	0,00	32,86	32,86 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	90.188,82 9	22.427,31	32,86	22.394,45	112.583,27 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	90.188,82 9	22.427,31	32,86	22.394,45	112.583,27 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRAFOS - HDS	386,13 3	0,00	0,00	0,00	386,13 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	10.250,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	11.440,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	14.081,30 1	4.977,51	0,00	4.977,51	19.058,81 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	55.166,38 5	14.561,25	0,00	14.561,25	69.727,63 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES..	4.237,60 4	1.173,82	0,00	1.173,82	5.411,42 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.137,50 1	524,73	32,86	491,87	1.629,37 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	3.872,99 3	0,00	0,00	0,00	3.872,99 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.421,04 3	2.945,82	2.240,52	705,30	4.126,34 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	3.421,04 3	2.945,82	2.240,52	705,30	4.126,34 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	2.240,52	2.240,52	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	3.018,54 3	705,30	0,00	705,30	3.723,84 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	402,50 4	0,00	0,00	0,00	402,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	610.137,44 6	137.117,02	0,02	137.117,00	747.254,44 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	137.117,02	0,02	137.117,00	747.254,44 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	439.318,99 4	98.743,52	0,00	98.743,52	538.062,51 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	127.402,51 1	28.635,62	0,00	28.635,62	156.038,13 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	21.965,95 2	4.937,18	0,00	4.937,18	26.903,13 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL	21.449,99 2	4.800,70	0,02	4.800,68	26.250,67 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.527.719,78 3	861.801,31	0,00	861.801,31	4.389.521,09 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.527.719,78 3	861.801,31	0,00	861.801,31	4.389.521,09 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.513.594,64 3	858.441,08	0,00	858.441,08	4.372.035,72 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	14.125,14 1	3.360,23	0,00	3.360,23	17.485,37 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	88.845,74 8	105.870,62	0,00	105.870,62	194.716,36 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	88.845,74 8	105.870,62	0,00	105.870,62	194.716,36 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: 13/06/2019 14:41

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	88.845,74 8	105.870,62	0,00	105.870,62	194.716,36 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	74.855,19 7	99.237,98	0,00	99.237,98	174.093,17 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	74.855,19 7	99.237,98	0,00	99.237,98	174.093,17 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	74.855,19 7	99.237,98	0,00	99.237,98	174.093,17 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	6.227,18 6	3.265,41	0,00	3.265,41	9.492,59 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	6.227,18 6	3.265,41	0,00	3.265,41	9.492,59 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	6.227,18 6	3.265,41	0,00	3.265,41	9.492,59 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	7.727,92 7	3.367,23	0,00	3.367,23	11.095,15 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	7.727,92 7	3.367,23	0,00	3.367,23	11.095,15 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	7.727,92 7	3.367,23	0,00	3.367,23	11.095,15 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	30.908.925,22	30.908.925,22		0,00

Total : 309 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.