



**RELATÓRIO DE GESTÃO ANO DE 2013
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
JULHO A DEZEMBRO/2013.**

1. IDENTIFICAÇÃO

Hospital Geral de Tailândia - HGT, localizado na Av. Florionópolis, s/n, Bairro Novo, Município de Tailândia/PA, integrado a mesorregião do Noroeste Paraense. Compreende uma área de 4.476 km², com uma população estimada em 79 mil habitantes.

A Gestão do HGT, esta sendo realizado pela OSS Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH desde 01 de Julho de 2013, de acordo com o Contrato de Gestão Nº 020/2013, celebrado entre a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará.

2. FINALIDADES

Prestar assistência médico hospitalar, dentro de padrões técnicos e científicos aceitáveis, à população de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, residentes nos municípios de Tailândia, Mojú, Acará, Goianésia, Alto do Mojú, Tomé Açu e Palmares. De média complexidade, atendimento ambulatorial e de urgência e emergência aos pacientes regulados pela Central de Regulação Estadual e encaminhados pelo SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária.

3. CAPACIDADE INSTALADA

3.1. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Composto de 03 consultórios médicos, 01 sala para atendimento de emergência, 01 isolamento, 02 observações com 03 leitos cada, 01 sala de curativo, 01 sala de medicamentos, 01 sala para observação com 06 lugares, 01 sala para inalação, 01 sala para triagem e classificação de risco e 01 sala serviço social.

3.2. AMBULATÓRIO

Composto de 02 consultórios médicos para consultas das especialidades de ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, oftalmologia, cardiologia e endocrinologia.

3.3. CENTRO CIRÚRGICO/OBSTÉTRICO

Composto de 03 salas cirúrgicas; 01 sala de pré-parto com 03 leitos; 01 sala de parto e 01 sala de recuperação pós anestésico com 03 leitos.

3.4. UNIDADES DE INTERNAÇÕES

Clínica Médica 13 leitos; Clínica Cirúrgica 11 leitos; Clínica Obstétrica 12 leitos; Clínica Pediátrica 10 leitos e Unidade de Cuidados Intermediários – UCI 10 leitos, sendo 07 leitos Adulto e 03 leitos Pediátrico.

4. ESPECIALIDADES MÉDICAS

- Clínica Médica;
- Cirurgia Geral;
- Pediatria;
- Ginecologia/Obstetrícia;
- Ortopedia/Traumatologia;
- Cardiologia;

- Oftalmologia;
- Endocrinologia;
- Radiologia;
- Anestesiologia.

5. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT

- Radiologia;
- Ultrassonografia;
- Endoscopia;
- Mamografia;
- Eletrocardiograma;
- Fisioterapia;
- Laboratório de Análises Clínicas;
- Hemoterapia (Agência Transfusional).

6. VOLUME DE ATENDIMENTOS HOSPITALAR

DESCRIÇÃO	Nº ATENDIMENTOS
Internações Hospitalar	1.998
Cirurgias	1.236
Partos	729
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT	80.369
Consultas Ambulatoriais de Especialidades	2.968
Urgência e Emergência	38.167

7. ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 1.075 Atendimentos Realizados.

8. EDUCAÇÃO

- 18 Cursos Realizados;
- 259 Participantes.

9. RECURSOS HUMANOS – 241 FUNCIONÁRIOS

- 104 Funcionários da Assistência;
- 49 Funcionários Administrativos;
- 88 Funcionários de Apoio.

10. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – 18 COLABORADORES

- Serviço Técnico de Radiologia;
- Segurança Patrimonial;

- Laboratório de Análises Clínicas;
- Serviço de Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar;
- Serviço de Refrigeração.

11. CORPO CLÍNICO - 49 PROFISSIONAIS MÉDICOS

- Cirurgia Geral (7);
- Ortopedia/Traumatologia (5);
- Anestesiologia (6);
- Cardiologia (1);
- Oftalmologia (1);
- Endocrinologia (1);
- Radiologia (5);
- Pediatria (4);
- Clínica Médica (13);
- Ginecologia/Obstetrícia (6).

12. FATURAMENTO

- Até o mês de Outubro/2013 o faturamento do Hospital Geral de Tallândia era realizado através de Gestão Municipal, a partir de Novembro/2013 foi alterado para Gestão Estadual.

MÊS/ANO	VALOR
Novembro/2013	R\$ 194.188,74
Dezembro/2013	R\$ 149.222,76
TOTAL	R\$ 343.411,50

13. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU

O índice de satisfação dos usuários reflete o nível de resolutividade e índice de confiança do HGT, com eficiência e eficácia no que diz respeito às equipes multiprofissionais treinadas e capacitadas, equipamentos e materiais de qualidade que garantam o auxílio ao tratamento dos usuários atendidos, conforme descrito no quadro abaixo.

MESES/ANO	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
Setembro/2013	71%
Outubro/2013	97%
Novembro/2013	74%
Dezembro/2013	72%

14. AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS

14.1. Dia Internacional do Idoso

- **Objetivo da Ação:** Sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento, e a necessidade de proteger e cuidar da população idosa, realizado atividades socioeducativas na perspectiva do Estatuto do Idoso, orientação realizada pelo Serviço Social; cuidados em saúde segundo as necessidades específicas do idoso pela equipe de nutrição.
- **Público Alvo:** Pacientes e acompanhantes atendidos no Hospital Geral de Tallândia
- **Resultados Obtidos:** Foi realizada a distribuição de 50 folhetos contendo explicações sobre os cuidados e direitos do idoso.
- **Número de beneficiários:** Foram orientados in loco 03 idosos homens, suas respectivas famílias e os usuários que se encontravam na Recepção Central do Hospital.
- **Período de realização:** Dia 01 de Outubro de 2013.
- **Fotos**



14.2. Outubro Rosa 2013 – A conscientização dá o tom.

- **Objetivo da Ação:** Alertar sobre o câncer de mama, divulgando informações acerca da detecção precoce, identificação de alterações suspeitas e recomendação de realização de exames clínicos e mamografia.
- Disseminar conhecimento para desfazer o mito de que o câncer é uma sentença de morte, já que alguns tipos de tumores, entre eles o de mama, se descobertos precocemente, têm alto índice de cura.
- **Público Alvo:** Dirigida à sociedade e as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Funcionárias e Usuários do Hospital.

- **Resultados Obtidos:** Todos os Usuários que passaram pelo Hospital receberam orientações da equipe multidisciplinar, com distribuição de panfletos, orientações na sala de espera e palestras realizadas.
- **Número de beneficiários:** Foram orientados aproximadamente 200 pessoais entre Colaboradores e Usuários do Hospital e realizado 296 exames de mamografia neste mês.
- **Período de realização:** Nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2013.
- **Fotos**



14.3. Novembro Azul 2013.

- **Objetivo da Ação:** Conscientizar a sociedade e, principalmente, os homens sobre a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças que acometem os homens, com idade superior a 45 anos façam uma vez por ano os exames preventivos.
- **Público Alvo:** Homens com idade superior a 45 anos.
- **Resultados Obtidos:** Todos os Usuários que passaram pelo Hospital receberam orientações da equipe multidisciplinar, com distribuição de panfletos e orientações na sala de espera.
- Foram realizadas orientações e incentivos aos homens, companheiras, namoradas, mães, filhas e irmãos afins de que os mesmos incentivem os homens a realizar anualmente e/ou de acordo com a necessidade de cada um o exame, de prevenção ao câncer de próstata.
- **Número de beneficiários:** Distribuição de 50 panfletos sobre a Prevenção ao Câncer de Próstata.
- **Período de realização:** No dia 19 de Novembro de 2013.

14.4. Natal Solidário 2013.

- **Objetivo da Ação:** Arrecadar alimentos não perecíveis visando beneficiar as famílias carentes que estão em situação de vulnerabilidade social no Município de Tailândia;

- Promover a integração entre os colaboradores da Instituição, estimulando a busca da conduta e valores de solidariedade e de participação social;
- Renovar os votos com a vida, estabelecer contato com o outro e compartilhar o amor ao próprio.
- **Público Alvo:** Pacientes do Hospital e moradores de comunidades carentes do Município de Tailândia.
- **Resultados Obtidos:** O evento contou com parceria dos funcionários para arrecadação de alimentos, com formação de 11 equipes, sendo a equipe vencedora " Serviço de Higiene e Limpeza".
- Foram doadas 196 cestas básicas para famílias carentes de Tailândia, distribuídas na Zona Rural e Urbana da Cidade.
- Presença do Coral de Alunos da Escola de Ensino Fundamental Socorro Ricart do Município de Tailândia, em apresentação no Hospital.
- **Número de beneficiários:** Os brinquedos e mantimentos arrecadados foram doados a 196 famílias em situação de carência.
- **Período de realização:** No dia 21 de dezembro de 2013
- **Fotos:**





15. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL E FINANCEIRO DEZEMBRO/2013

15.1. ATIVO

1.1. ATIVO CIRCULANTE	2.113.341,74
1.1.1. Disponível	49.119,72
1.1.1.1. Fundo Fixo de Caixa	6,91
1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	49.112,81
1.1.2. Contas a Receber	2.064.222,02
1.1.2.1. Créditos Convênios Públicos	1.900.000,00
1.1.2.2. Estoques	141.042,10
1.1.2.3. Adiantamentos a Funcionários	23.179,92
1.2.1. IMOBILIZADO	208.352,98
1.2.1.1. Imobilizado	219.364,70
1.2.1.2. (-) Depreciação Acumulada	11.011,72
1.3.1. INTANGÍVEL	141.666,66
1.3.1.1. Intangível	150.000,00
1.3.1.2. (-) Amortização	8.222,34
TOTAL DO ATIVO	2.463.361,38

15.2. PASSIVO

2.1. PASSIVO CIRCULANTE	1.616.401,91
2.1.1. Fornecedores	71.155,80
2.1.2. Serviços Médicos Pessoa Jurídica	423.177,07
2.1.3. Obrigações com Pessoal	337.013,46
2.1.4. Encargos Sociais	129.739,66
2.1.5. Contas a Pagar	8.951,25

2.1.6. Provisões Trabalhistas	474.453,23
2.2.7. Obrigações Fiscais	171.911,44
2.2. PATRIMÔNIO	846.959,47
2.2.1. Superávit do Exercício	846.959,47
TOTAL DO PASSIVO	2.463.361,38

15.3. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (fixo+variável)	11.400.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00
Descontos (meta não atingida)	0,00
TOTAL REPASSES	11.400.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	10.895,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outras Receitas	4.582,13
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	11.415.477,13

DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	4.792.107,81
1.1. Ordenados	2.143.006,66
1.1.1. Assistencial	1.201.526,12
1.1.2. Administrativo	941.480,54
1.2. Provisão de Encargos Trabalhistas	1.351.815,87
1.3. FGTS	179.605,73
1.4. PIS	22.852,27
1.5. Benefícios	51.943,31
1.6. Provisões (férias+13º+rescisão)	1.042.883,97
2. Insumos Assistenciais	341.577,89
2.1. Materiais Descartáveis	103.344,99
2.2. Medicamentos	169.232,01
2.3. Gases Medicinais	51.458,50
2.4. OPME (órteses, próteses e materiais especiais)	17.542,39
3. Materiais de Consumo Diversos	301.189,95
3.1. Materiais de Higiene e Limpeza	22.832,17
3.2. Material Gêneros Alimentícios	157.179,23
3.3. Material de Expediente	22.175,75
3.4. Combustível	1.094,52
3.5. GLP	61.859,25
3.6. Material de Manutenção	21.381,53
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	14.677,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	254.710,65
4.1. Seguros (imóvel e veículo)	13.078,35
4.2. Tributos (impostos e taxas)	229.190,72
4.3. Despesas Bancárias (juros e taxas)	12.441,58
5. Gerais	1.063.302,11
5.1. Telefone e Internet	17.158,34
5.2. Água	0,00
5.3. Energia Elétrica	97.992,08
5.4. Aluguéis	586.791,20
5.5. Obras, Reformas e Adaptações	184.846,26
5.6. Outras despesas Gerais	176.514,23

6. Serviços de Terceiros	3.815.619,25
6.1. Assistenciais	2.867.235,72
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.671.144,93
6.1.2. Pessoa Física	196.090,79
6.1.3. Cooperativas	0,00
6.1.4. Encargos	0,00
6.2. Administrativos	875.843,53
6.2.1. Pessoa Jurídica	363.143,61
6.2.2. Pessoa Física	12.699,92
6.2.3. Encargos	0,00
6.2.4. Serviços Compartilhados (*)	500.000,00
6.3. Manutenção de Equipamentos	72.540,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.540,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	10.568.517,85
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)	846.959,47

NOTAS EXPLICATIVAS

6.2.4. Serviços Compartilhados (*) – Serviços Compartilhados de Assessoria Jurídica, Despesas com Viagens, Treinamentos, Contabilidade Central, Auditoria Central, Consultorias Especializadas, Sistema de Folha de Pagamento e Assessoria do Meio Ambiente.

16. ANEXOS

- Balancete do mês de Dezembro/2013.

Tailândia, 30 de Junho de 2014.

IZAIR POLACK
DIRETOR EXECUTIVO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Balancete

Mês Referência: dez/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
100	1	ATIVO	2.213.081,36	2.605.218,79	2.354.938,77	2.463.381,36
101	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.880.954,43	2.581.613,21	2.349.225,90	2.113.341,74
102	1.1.01	DISPONIVEL	1.715.282,69	516.218,13	2.182.359,10	49.119,72
103	1.1.01.01	CAIXA	5,83	5.000,00	4.998,82	6,91
10300	1.1.01.01.0005	Fundo Fixo - Tailandia	5,83	5.000,00	4.998,82	6,91
104	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.204.416,33	511.218,13	1.666.519,85	49.112,81
10301	1.1.01.02.0017	Banco Banpara cc 2378566	1.204.416,33	511.218,13	1.666.519,85	49.112,81
106	1.1.02	CONTAS A RECEBER	165.691,74	2.085.397,08	166.866,80	2.064.222,02
107	1.1.02.01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10302	1.1.02.01.0007	Contrato nº 020/2013 SESPA -	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
110	1.1.02.04	ESTOQUES	0,00	141.042,10	0,00	141.042,10
10044	1.1.02.04.0001	Drogas e Medicamentos em	0,00	13.370,87	0,00	13.370,87
10045	1.1.02.04.0002	Materiais de Uso do Paciente	0,00	98.801,32	0,00	98.801,32
10046	1.1.02.04.0005	Produtos de Limpeza	0,00	22.634,69	0,00	22.634,69
10060	1.1.02.04.0007	Impressos e Mat. de Expediente	0,00	6.135,22	0,00	6.135,22
111	1.1.02.05	ADIANT.FUNCIONARIOS	165.691,74	24.354,98	166.866,80	23.179,92
10177	1.1.02.05.0001	Adiantamento Pagto. Férias	26.981,25	22.243,98	26.981,25	22.243,98
10191	1.1.02.05.0003	Adiantamento de Salários	715,30	220,84	0,00	935,94
118	1.3	IMOBILIZADO	187.960,27	23.805,58	3.212,87	208.352,88
121	1.3.02	IMOBILIZADO	187.960,27	23.805,58	3.212,87	208.352,88
122	1.3.02.01	IMOBILIZADO	195.759,12	23.805,58	0,00	219.384,70
10056	1.3.02.01.0003	Móveis e Utensílios	42.230,62	10.955,58	0,00	53.186,20
10057	1.3.02.01.0004	Equipamentos de Proces. de	41.240,10	8.890,00	0,00	49.920,10
10059	1.3.02.01.0006	Instrumentos de Medicina e	28.679,50	3.970,00	0,00	30.849,50
10060	1.3.02.01.0007	Máquinas e Equipamentos	85.608,90	0,00	0,00	85.608,90
123	1.3.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-7.798,85	0,00	3.212,87	-11.011,72
10064	1.3.02.02.0003	(-) Móveis e Utensílios	-741,31	0,00	443,22	-1.184,53
10065	1.3.02.02.0004	(-) Equipam. proces. de Dados	-2.235,59	0,00	832,00	-3.067,59
10067	1.3.02.02.0006	(-) Instrumentos Med. e	-1.333,98	0,00	510,63	-1.844,61
10068	1.3.02.02.0007	(-) Máquinas e Equipamentos	-3.487,97	0,00	1.426,82	-4.914,79
138 *	1.4	INTANGIVEL	144.166,88	0,00	2.500,00	141.666,88
139	1.4.01	INTANGIVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
149	1.4.01.01	INTANGIVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10103	1.4.01.01.0001	Direito de Uso	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
140	1.4.02	AMORTIZAÇÃO	-5.833,34	0,00	2.500,00	-8.333,34
151	1.4.02.01	AMORTIZAÇÃO	-5.833,34	0,00	2.500,00	-8.333,34
10104	1.4.02.01.0001	(-) Amortização	-5.833,34	0,00	2.500,00	-8.333,34
Passivo						
200	2	PASSIVO	-764.381,00	2.344.744,11	2.873.721,16	-235.413,96
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.087.424,87	2.062.147,70	2.611.124,74	1.816.401,91
202	2.1.01	FORNECEDORES	152.327,15	780.800,24	1.122.805,96	494.332,87
204	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇO	28.462,32	10.303,88	52.997,16	71.155,80
21700	2.1.01.02.0287	Para Segurança Ltda	28.462,32	2.967,99	45.661,47	71.155,80
205	2.1.01.03	HONORARIOS MEDICOS PJ	123.884,83	770.496,56	1.089.808,80	423.177,07
21251	2.1.01.03.0033	Grupo de Anestesia de Belém	0,00	1.284,21	19.757,00	18.472,79
21364	2.1.01.03.0061	Honorários Médicos PJ	19.618,01	6.990,43	0,00	12.627,58
20074	2.1.01.03.0075	CEAL - Centro Espec. em	21.046,85	1.170,52	16.008,00	37.884,33
20239	2.1.01.03.0090	Alexandre Chaves Anestesia -	8.418,74	9.442,95	15.757,00	14.732,79
21551	2.1.01.03.0131	Antonio Venturieri Neto - Me	30.855,00	2.145,00	33.000,00	61.710,00
21555	2.1.01.03.0135	Centro Medico Agric e Atalede	0,00	436,95	8.753,00	8.316,05
21557	2.1.01.03.0137	Irmãos Sena S/S Ltda - Me	0,00	30.292,80	126.056,00	95.763,20
21706	2.1.01.03.0148	Clinica Medica Itaca Eireli ME	0,00	1.097,37	16.882,50	15.785,13
21665	2.1.01.03.0158	Orion Doctors Ltda	0,00	3.657,88	56.275,00	52.617,12
21801	2.1.01.03.0164	M.M.Fuertes - ME	0,00	57.571,76	116.466,56	58.894,80
21802	2.1.01.03.0165	C. F. Gonçalves Eireli - Me	21.827,17	25.188,63	51.714,74	48.353,28
207	2.1.02	OBRIGAÇÕES	823.216,48	1.219.319,94	1.346.281,06	850.157,60
208	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	318.690,82	741.987,49	760.310,13	337.013,46
20044	2.1.02.01.0001	Ordenados a Pagar	318.690,82	433.858,45	451.981,09	337.013,46
209	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	112.787,12	129.274,00	146.248,54	129.739,66

Balancete

Mês Referência: dez/2013

Código	Descrição	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Saldo atual
20046	2.1.02.02.0001 J.N.S.S. a Recolher	32.229,82	64.099,30	65.278,61	33.408,83
20047	2.1.02.02.0002 F.G.T.S a Recolher	43.031,54	43.032,79	46.205,91	46.204,86
20046	2.1.02.02.0003 PIS - FL Pagto. a Recolher	3.974,82	3.974,82	7.051,99	7.051,99
20049	2.1.02.02.0004 IRRF Empregados a Recolher	31.076,03	15.542,80	21.742,76	37.277,99
20050	2.1.02.02.0005 Contribuição Sindical a Recolher	2.453,11	2.624,29	5.997,37	5.796,19
210	2.1.02.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.560,00	8.703,75	13.095,00	8.951,25
20057	2.1.02.03.0008 Contas a Pagar	4.560,00	8.703,75	13.095,00	8.951,25
211	2.1.02.04 PROVISÕES	387.198,54	339.354,70	426.609,39	474.453,23
20156	2.1.02.04.0004 Provisão de Férias	61.881,41	33.876,63	387.276,86	435.281,64
20157	2.1.02.04.0005 Provisão FGTS s/Férias	16.427,46	0,00	18.393,11	34.820,57
20158	2.1.02.04.0006 Provisão PIS s/Férias	1.681,78	0,00	2.689,24	4.351,02
212	2.1.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	111.881,24	82.027,62	142.057,72	171.911,44
213	2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	111.881,24	82.027,62	142.057,72	171.911,44
20616	2.1.03.01.0001 ISS a Recolher	69.310,00	45.018,61	94.016,53	118.307,92
20916	2.1.03.01.0002 PIS/COFINS/CSLL a Recolher	25.655,05	27.982,88	30.838,63	28.511,10
20619	2.1.03.01.0005 IRRF s/Serv. Pessoa Física a	6.350,72	0,08	265,08	6.615,70
20620	2.1.03.01.0006 IRRF s/Serv. Pessoa Jurídica a	10.565,47	9.026,25	16.937,50	18.476,72
221	2.3 PATRIMONIO	-1.851.815,87	0,00	0,00	-1.851.815,87
242	2.3.02 TRANSFERENCIAS ENVIADAS	-1.851.815,87	0,00	0,00	-1.851.815,87
244	2.3.02.02 DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	-1.851.815,87	0,00	0,00	-1.851.815,87
21368	2.3.02.02.0001 Sede Administrativa - SP	-1.851.815,87	0,00	0,00	-1.851.815,87
Receita					
300	3 RECEITAS	10.350.557,73	0,00	2.162.598,41	12.513.156,14
301	3.1 RECEITAS HOSPITALARES	9.500.000,00	0,00	1.900.000,00	11.400.000,00
307	3.1.03 RECEITAS COM SUS	9.500.000,00	0,00	1.900.000,00	11.400.000,00
308	3.1.03.01 RECEITAS COM SUS	9.500.000,00	0,00	1.900.000,00	11.400.000,00
30084	3.1.03.01.0011 Contrato Tailandia nº 020/2013 -	9.500.000,00	0,00	1.900.000,00	11.400.000,00
310	3.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.477,13	0,00	0,00	15.477,13
311	3.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.477,13	0,00	0,00	15.477,13
312	3.2.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS	10.895,00	0,00	0,00	10.895,00
30022	3.2.01.01.0003 Rendimentos s/Aplic.	10.895,00	0,00	0,00	10.895,00
315	3.2.01.04 RECEITAS DIVERSAS	4.582,13	0,00	0,00	4.582,13
30040	3.2.01.04.0008 Outras Receitas	4.582,13	0,00	0,00	4.582,13
319	3.3 CONTRIB SOC FEDERAIS - REN	835.080,60	0,00	262.596,41	1.097.677,01
320	3.3.01 CONTRIB SOC FEDERAIS - REN	835.080,60	0,00	262.596,41	1.097.677,01
321	3.3.01.01 CONTRIB SOC FEDERAIS - REN	835.080,60	0,00	262.596,41	1.097.677,01
30059	3.3.01.01.0001 Previdência Social Patronal	550.080,60	0,00	205.596,41	755.677,01
30060	3.3.01.01.0002 COFINS - Renuncia Fiscal	285.000,00	0,00	57.000,00	342.000,00
Despesa					
400	4 DESPESAS	7.373.085,37	2.614.418,44	173.125,01	9.814.376,80
401	4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	6.528.385,02	2.349.000,20	173.125,01	8.704.260,21
402	4.1.01 CUSTO DO HOSPITAL	6.528.385,02	2.349.000,20	173.125,01	8.704.260,21
403	4.1.01.01 PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	1.973.481,49	445.231,14	1.555,46	2.417.167,17
40001	4.1.01.01.0001 Ordenados	1.744.117,39	400.236,23	1.346,96	2.143.006,66
40004	4.1.01.01.0004 FGTS	145.480,74	34.150,82	25,83	179.505,73
40005	4.1.01.01.0005 PIS s/Folha de Pagamento	18.587,01	4.285,26	0,00	22.852,27
40007	4.1.01.01.0007 Aviso Prévio e indenizações	56.316,35	8.568,83	182,67	71.692,51
404	4.1.01.02 PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	2.191.648,48	1.145.798,48	21.827,71	3.315.619,25
40014	4.1.01.02.0003 Serv. Terc. Pessoa Jurídica	178.887,81	0,07	0,00	178.887,88
40015	4.1.01.02.0004 Serv. Terc. Pessoa Física	6.500,00	4.200,00	0,08	12.699,92
40016	4.1.01.02.0005 Contratos de manutenção	49.360,00	24.180,00	0,00	72.540,00
40126	4.1.01.02.0009 Serv. Med. Pessoa Jurídica	1.829.017,76	1.083.954,80	21.827,63	2.671.144,93
40127	4.1.01.02.0010 Serv. Medicos Pessoa Física	196.090,79	0,00	0,00	196.090,79
40240	4.1.01.02.0017 Contrato de Limpeza	11.028,20	7.802,14	0,00	18.830,34
40241	4.1.01.02.0018 Contrato de Segurança	121.763,92	45.681,47	0,00	167.425,39
405	4.1.01.03 MATERIAIS REEMBOLSÁVEIS	368.133,67	85.716,41	112.272,19	341.577,89
40017	4.1.01.03.0001 Drogas e Medicamentos	147.119,36	35.483,62	13.370,67	169.232,01
40018	4.1.01.03.0002 Materiais de Uso do Paciente	10.400,22	1.662,44	0,00	12.062,66
40019	4.1.01.03.0003 Oxigênio e Carbogênio	42.710,50	5.748,00	0,00	51.458,50
40077	4.1.01.03.0005 Material Cirúrgico	148.575,00	32.922,35	98.901,32	82.598,03

Balancete

Mês Referência: dez/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Ativo	Debitos	Creditos	Saldo Ativo
40125	4.1.01.03.0008	Material Especial	10.842,39	8.900,00	0,00	17.542,39
40220	4.1.01.03.0013	Filmes e Químicos	8.886,30	0,00	0,00	8.886,30
408	4.1.01.04	MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	237.724,96	55.769,40	22.634,69	270.859,67
40021	4.1.01.04.0002	Generos Alimentícios	127.138,20	30.041,03	0,00	167.179,23
40022	4.1.01.04.0003	Impressos e Mat. de Expediente	3.121,69	3.900,10	0,00	7.021,79
40024	4.1.01.04.0005	Materiais de Limpeza	36.963,92	8.502,94	22.634,69	22.832,17
40145	4.1.01.04.0010	Enxoval	14.677,50	0,00	0,00	14.677,50
40221	4.1.01.04.0011	Combustíveis, Lubrificantes,	48.533,92	13.325,33	0,00	61.859,25
40222	4.1.01.04.0012	Equipamento de Segurança	7.289,73	0,00	0,00	7.289,73
407	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E	191.190,72	38.000,00	0,00	229.190,72
40029	4.1.01.05.0002	Associações de Classe	818,87	0,00	0,00	818,87
40065	4.1.01.05.0006	ISS	190.000,00	38.000,00	0,00	228.000,00
40234	4.1.01.05.0009	Outros impostos, Taxas e	373,85	0,00	0,00	373,85
408	4.1.01.06	DESPESAS COM PROVISÃO	552.730,71	426.880,19	8.399,42	971.191,48
40033	4.1.01.06.0001	Provisão de 13º Salário	310.036,02	13.596,76	8.235,57	315.497,21
40034	4.1.01.06.0002	Provisão p/Encargos Sociais	41.698,55	25.886,57	0,00	67.585,12
40081	4.1.01.06.0004	Provisão de Férias	200.996,14	387.276,86	163,86	588.109,15
409	4.1.01.07	DESPESAS GERAIS	1.013.474,99	151.624,58	6.435,54	1.158.884,03
40036	4.1.01.07.0001	Aluguéis	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
40037	4.1.01.07.0002	Energia Elétrica	69.431,08	28.590,98	0,00	97.992,06
40038	4.1.01.07.0003	Telefones	12.790,78	3.740,58	0,00	16.531,34
40041	4.1.01.07.0006	Frete e Carretos	30.978,42	1.700,58	0,00	32.677,00
40042	4.1.01.07.0007	Condução	15.622,70	4.885,00	0,00	20.507,70
40044	4.1.01.07.0009	Publicidade e Anúncios	3.216,10	2.000,00	0,00	5.216,10
40046	4.1.01.07.0011	Viagens e Hospedagens	62.747,39	10.184,30	200,32	62.731,37
40047	4.1.01.07.0012	Cópias e Reproduções (Xerox)	30,00	0,00	0,00	30,00
40048	4.1.01.07.0013	Lanches e Refeições	10.056,75	5.772,90	0,00	15.829,65
40050	4.1.01.07.0015	Manutenção e Conservação	77.090,86	11.492,65	0,00	88.583,51
40051	4.1.01.07.0018	Seguros	1.981,13	11.097,22	0,00	13.078,35
40052	4.1.01.07.0017	Utensílios Diversos	14.529,39	4.344,41	0,00	18.873,80
40053	4.1.01.07.0018	Reformas	2.077,28	0,00	0,00	2.077,28
40118	4.1.01.07.0020	Uniformes / Camisas	44.653,58	0,00	0,00	44.653,58
40065	4.1.01.07.0021	Depreciação	13.632,19	5.712,87	0,00	19.345,06
40071	4.1.01.07.0023	Material de Escritório	19.923,36	1.465,82	6.235,22	15.153,99
40079	4.1.01.07.0024	Internet	627,00	0,00	0,00	627,00
40082	4.1.01.07.0026	Cartório	323,80	0,00	0,00	323,80
40122	4.1.01.07.0027	Combustíveis e Lubrificantes	1.094,52	0,00	0,00	1.094,52
40143	4.1.01.07.0029	Cursos e Treinamentos	810,00	169,75	0,00	979,75
40229	4.1.01.07.0033	Manut. Máquinas e	86.007,93	8.177,54	0,00	94.185,47
40230	4.1.01.07.0034	Manut. de Prédios e Instalações	19.381,53	2.000,00	0,00	21.381,53
40090	4.1.01.07.0040	Locação de Máquinas e	535.271,20	49.120,00	0,00	584.391,20
420	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.819,75	2.821,83	0,00	12.441,58
421	4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.819,75	2.821,83	0,00	12.441,58
422	4.2.01.01	DESPESA BANCARIA	9.819,75	2.821,83	0,00	12.441,58
40056	4.2.01.01.0002	Despesas Bancárias	8.166,24	1.951,50	0,00	10.116,74
40121	4.2.01.01.0008	Multas	1.454,51	870,33	0,00	2.324,84
424	4.3	CONTRIB SOC FEDERAIS - REN	835.080,60	262.596,41	0,00	1.097.677,01
425	4.3.01	CONTRIB SOC FEDERAIS - REN	835.080,60	262.596,41	0,00	1.097.677,01
426	4.3.01.01	CONTRIB SOC FEDERAIS - REN	835.080,60	262.596,41	0,00	1.097.677,01
40128	4.3.01.01.0001	Previdência Social Patronal	550.060,60	205.596,41	0,00	755.677,01
40129	4.3.01.01.0002	COFINS s/Recetta	285.000,00	57.000,00	0,00	342.000,00