



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Contrato de Gestão 001/2013 – Fundação do ABC

Termo Aditivo – Complexo Hospitalar Municipal

Processo n.º 80.174/2013

**Período: 2º Quadrimestre de 2017**



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## SUMÁRIO

### 1. INTRODUÇÃO

### 2. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

### 3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

### 4. RECOMENDAÇÕES

### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS



PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

**PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2017**

**AVALIADOR: COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO**

**FUNDAMENTO LEGAL: Resolução GSS nº 01/17**

### 1. INTRODUÇÃO

A Fundação do ABC é uma Fundação Pública de Direito Privado, criada em 1967 pelos municípios de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, com a missão de universalização da atenção integral à saúde, assessorando programas e projetos na região do ABC.

O Município de São Bernardo do Campo, por intermédio da Secretaria de Saúde, celebrou o Contrato de Gestão nº 001/2013 com a Fundação do ABC, para a formação de parceria **objetivando o fomento, gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde** no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, fundamentado nos termos do Art.25 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 8080/1990 e Lei Federal nº 8142/90 e deliberação do Conselho Municipal de Saúde, conforme reunião ordinária de 17 de Dezembro de 2013.

O propósito deste Relatório é analisar a prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2017 do Termo de Aditamento do Complexo Hospitalar Municipal, ao Contrato de Gestão nº 001/2013, o qual integra o Sistema Único de Saúde (SUS) local em rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde, visando à garantia da atenção à saúde e conforme respectivos Planos Operativos, os quais são parte integrante deste Contrato.

O Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo é formado pelo Hospital Municipal Universitário, Hospital Anchieta, Hospital e Pronto Socorro Central e Hospital de Clínicas Municipal conforme a cláusula primeira do artigo 1, inciso § 1º.

O Contrato de Gestão em sua cláusula décima primeira, artigo 11, prevê que a FUABC deverá apresentar mensalmente à Secretaria de Saúde até o vigésimo dia útil do mês



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

subsequente à execução das despesas, prestação de contas contendo relatório contábil e financeiro consolidado do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, assinados pelos responsáveis da FUABC, relatório de custos agrupados por itens de despesa, relatório de bens adquiridos no período e extrato bancário com saldo financeiro disponível e relatório técnico de gestão com análise do desempenho das metas e ações dos Planos Operativos.

A Comissão de Acompanhamento foi instituída pelo Secretário de Saúde com o objetivo de analisar informações, relatórios e prestação de contas, elaborando pareceres e propondo encaminhamentos e iniciativas que visem aprimorar a execução do Contrato.

Os representantes da Comissão de Acompanhamento do Termo Aditivo foram designados pela Resolução GSS nº 01, de 14 de fevereiro de 2.017, com a seguinte composição: Heloisa Molinari Calderon Nascimento, Diretora do Departamento de Administração da Saúde, Stefanos Paraskevas Lazarou, Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência e Edson Massamori Nakazone, Diretor do Departamento de Apoio à Gestão do SUS da Secretaria de Saúde.

Para fins deste relatório entende-se *acompanhamento*, como a observação analítica dos repasses, da execução financeira e das metas constantes neste Termo Aditivo.

O processo de acompanhamento foi estruturado considerando os documentos encaminhados pela Fundação do ABC, análise das Prestações de Contas, informações do Fundo Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo e dados das áreas técnicas.

## **2. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO**

A Fundação do ABC encaminhou relatórios financeiros, assinados pelos responsáveis pela elaboração da prestação de contas, balancete analítico e extrato bancário com o saldo financeiro disponível, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão.



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

Conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão, a Fundação do ABC encaminhou o balancete analítico referente aos meses de maio a agosto e os mesmos foram analisados pela equipe técnica e estão de acordo.

Os recursos foram movimentados em conta bancária específica e exclusiva, aplicados no mercado financeiro, e os resultados foram revertidos para o objeto deste Termo Aditivo, conforme demonstrativo anexo.

O saldo financeiro de 5.679.783,74 (Cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) será para arcar com as despesas programadas e parte do 13º salário que fica provisionada em conta corrente e devidamente aplicado.

A Fundação encaminhou a relação de bens móveis adquiridos no período que foram acolhidas e conferidas. Foram entregues também os relatórios de desembolsos agrupados por categoria de despesa e relatório de custo por hospital.

### **3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

No desenvolvimento do Plano Operativo, a Fundação do ABC executou as atividades utilizando os critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde, obedecendo às diretrizes de implementação da Política de Atenção Integral das Redes de Alta Complexidade, Gestão Participativa e Atividades Humanizadoras.

Todos os leitos foram disponibilizados, para consultas e procedimentos de apoio diagnóstico, ao Complexo Regulador Municipal.

O Conselho Gestor está em pleno funcionamento tendo apresentado demandas que agregam valor aos processos de gestão e produção do cuidado.

O recurso disponível foi aplicado para a manutenção das ações e serviços de saúde, tendo apresentado as metas quantitativas conforme Quadro I – Indicadores Quantitativos



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

do 2º Quadrimestre 2017, II e Quadro II – Indicadores Qualitativos – 1º Quadrimestre 2017.

**HOSPITAL ANCHIETA**



Produção	Grupos de procedimentos	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total realizado de Maio à Agosto	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Meta Anual	%Realizado de Maio à Agosto
Ambulatorial	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica	6.511	5.686	36.556	13.838	62.591	15.889	63.556	190.668	98%
	03 - Procedimentos clínicos	16.875	14.234	13.961	15.846	60.916	15.223	60.892	182.676	100%
	04 - Procedimentos cirúrgicos	454	290	328	474	1.546	595	2.380	7.140	65%
Hospitalar	03 - Procedimentos clínicos	406	282	310	282	1.280	280	1.120	3.360	114%
	04 - Procedimentos cirúrgicos	376	317	307	263	1.263	350	1.400	4.200	90%
	Total Mensal	24.622	20.809	51.462	30.703	127.596	32.337	129.348	388.044	99%
	% Mensal	76%	64%	159%	95%	99%				

Percebe-se redução de produção no HA devido a transferência dos serviços ambulatoriais cirúrgicos para o Hospital de Clínicas.

**HOSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL**

Produção	Grupos de procedimentos	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total realizado de Maio à Agosto	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Meta Anual	%Realizado de Maio à Agosto
Ambulatorial	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica	50.060	46.413	49.019	51.808	197.300	44.508	178.032	534.096	111%
	03 - Procedimentos clínicos	86.197	76.940	79.153	80.441	322.731	70.529	282.116	846.348	114%
	04 - Procedimentos cirúrgicos	2.389	2.257	2.447	2.320	9.413	2.128	8.512	25.536	111%
Hospitalar	03 - Procedimentos clínicos	933	968	995	707	3.603	707	2.828	8.484	127%
	Total Mensal	139.579	126.578	131.614	135.276	533.047	117.872	471.488	1.414.464	113%
	% Mensal	118%	107%	112%	115%	113%				

De acordo com as metas propostas pelo Plano Operativo, verifica-se que a produção dos grupos ambulatorial e hospitalar do HPSC, atingiu as metas mensais chegando a alcançar 113% mensal no total do período.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

**HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO**

Produção	Grupos de procedimentos	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total realizado de Maio à Agosto	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Meta Anual	%Realizado de Maio à Agosto
<i>Ambulatorial (HMU e CAISM)</i>	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica	9.480	10.018	12.539	11.194	43.231	10.697	42.788	128.364	101%
	03 - Procedimentos clínicos	19.295	17.968	17.898	18.638	73.799	16.500	66.000	198.000	112%
	04 - Procedimentos cirúrgicos	181	179	199	217	776	140	560	1.680	139%
<i>Hospitalar (HMU)</i>	03 - Procedimentos clínicos	631	578	425	555	2.189	393	1.572	4.716	139%
	04 - Procedimentos cirúrgicos	456	415	291	352	1.514	305	1.220	3.660	124%
	<b>Total Mensal</b>	<b>30.043</b>	<b>29.158</b>	<b>31.352</b>	<b>30.956</b>	<b>121.509</b>	<b>28.035</b>	<b>112.140</b>	<b>336.420</b>	<b>108%</b>
	<b>% Mensal</b>	<b>107%</b>	<b>104%</b>	<b>112%</b>	<b>110%</b>	<b>108%</b>				

O HMU atingiu as metas de cada grupo de procedimento e no consolidado do período alcançou 108% das metas.

**HOSPITAL DE CLÍNICAS**

Produção	Grupos de procedimentos	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total realizado de Maio à Agosto	Meta Mensal	Meta Quadrimestral	Meta Anual	%Realizado de Maio à Agosto
<i>Ambulatorial</i>	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica	4.966	5.164	6.236	6.949	23.315	3.180	12.720	38.160	183%
	03 - Procedimentos clínicos	10.498	10.528	11.968	11.439	44.433	5.396	21.584	64.752	206%
<i>Hospitalar</i>	03 - Procedimentos clínicos	177	233	380	412	1.202	249	996	2.988	121%
	04 - Procedimentos cirúrgicos	235	376	488	427	1.526	330	1.320	3.960	116%
	<b>Total Mensal</b>	<b>15.876</b>	<b>16.301</b>	<b>19.072</b>	<b>19.227</b>	<b>70.476</b>	<b>9.155</b>	<b>36.620</b>	<b>109.860</b>	<b>192%</b>
	<b>% Mensal</b>	<b>173%</b>	<b>178%</b>	<b>208%</b>	<b>210%</b>	<b>192%</b>				

Observa-se aumento significativo na produção de todos os grupos devido ao incremento da demanda, assim como, a transferência de algumas especialidades do Hospital Anchieta para o Hospital de Clínicas.







## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## Quadro III- Indicadores Qualitativos

## HOSPITAL ANCHIETA

<b>Taxa de Ocupação Operacional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação	78,90%	85,43%	85,58%	86,64%
UTI	92,19%	94,21%	91,00%	94,43%
<b>Taxa de Ocupação Global</b>	81,02%	86,83%	86,45%	87,90%
<b>Média de Permanência</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação	5,01	5,89	6,02	5,43
UTI	5,07	6,1	5,89	5,38
<b>Média de permanência global</b>	5,02	5,93	5,99	5,42
<b>Taxa de Mortalidade Institucional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação	3,07%	2,76%	3,40%	4,08%
UTI	27,10%	18,18%	21,98%	11,54%
<b>Taxa de mortalidade Institucional Global</b>	7,39%	5,35%	6,58%	5,39%

Apesar das transferências das especialidades: cirurgia geral, vascular, urologia, cabeça e pescoço, tórax, nefrologia, oncologia e buco maxilo, do HA para o HC ocorridas no 2º quadrimestre, percebe-se aumento em relação ao quadrimestre anterior de todos indicadores já que essas especialidades são contabilizadas pelo Hospital Anchieta.





## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## HOSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL

<b>Taxa de Ocupação Operacional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação adulto	93,04	95,53	93,18	91,86
Unidade de internação pediátrica	96,68	88	75,02	69,68
UTI adulto	99,68	101,67	101,61	101,61
UTI pediátrica	92,26	82,67	80,65	67,1
Sala vermelha adulto	235,84	224,81	230,11	219,35
Sala vermelha pediátrica	29,03	26,67	3,23	8,87
Sala amarela adulto	102,02	102,08	102,82	104,84
Sala amarela pediátrica	48,39	42,22	6,45	6,45
Eixo verde adulto	162,23	155,83	158,87	163,17
<b>Taxa de Ocupação Global</b>	<b>112,88</b>	<b>109,34</b>	<b>104,82</b>	<b>102,93</b>
<b>Média de Permanência</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação adulto	6,79	7,64	6,55	7,46
Unidade de internação pediátrica	5,8	5,37	4,82	4,5
UTI adulto	10,3	9,53	9,84	10,5
UTI pediátrica	9,53	8,86	7,35	6,12
Sala vermelha adulto	3,27	2,71	2,76	2,65
Sala vermelha pediátrica	0,84	0,91	0,33	0,41
Sala amarela adulto	4,44	4,45	6,89	3,38
Sala amarela pediátrica	0,76	0,97	0,35	0,6
Eixo verde adulto	3,35	3,09	3,97	3,56
<b>Média de Permanência Geral</b>	<b>6,94</b>	<b>7,05</b>	<b>7,56</b>	<b>6,8</b>
<b>Taxa de Mortalidade Institucional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação adulto	3,21	5,45	3,09	4,76
Unidade de internação pediátrica	0	0	0,59	0
UTI adulto	46,67	18,75	18,75	20
UTI pediátrica	6,67	7,14	11,76	0
Sala vermelha adulto	1,49	1,34	3,43	0,87
Sala vermelha pediátrica	0	0	0	0
Sala amarela adulto	12,28	9,09	18,92	7,79
Sala amarela pediátrica	0	0	0	0
Eixo verde adulto	0,28	0	0,34	0,29
<b>Taxa de Mortalidade Institucional</b>	<b>4,47</b>	<b>3,63</b>	<b>5,08</b>	<b>3,45</b>

Percebe-se que a taxa de ocupação operacional do HPSC está acima de 100% em todos os meses do período, e isso se repetiu também no 1º quadrimestre, o que demonstra a superlotação do serviço desde o início do ano de 2017.

A média de permanência geral e a taxa de mortalidade institucional se mantiveram sem grandes alterações quando comparadas ao 1º quadrimestre.

*dm* *dm* *dm*



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## HOSPITAL DE CLÍNICAS

<b>Taxa de Ocupação Operacional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação	94,43%	95,95%	93,81%	97,33%
UTI	98,87%	97,67%	99,35%	91,00%
<b>Taxa de Ocupação Global</b>	<b>95,26%</b>	<b>96,27%</b>	<b>94,79%</b>	<b>96,18%</b>
<b>Média de Permanência</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação	7,16	6,8	7	7,4
UTI	6,66	6,0	6,4	5,4
<b>Média de permanência global</b>	<b>7,06</b>	<b>6,62</b>	<b>6,83</b>	<b>6,92</b>
<b>Taxa de Mortalidade Institucional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Unidade de internação	3,38%	3,50%	5,10%	4,90%
UTI	15,22%	12,40%	12,40%	9,80%
<b>Taxa de mortalidade Institucional Global</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,39%</b>	<b>6,57%</b>	<b>5,96%</b>

Os indicadores propostos estão de acordo tendo em vista o perfil do hospital e o conjunto de pacientes de alta complexidade que o hospital atende. Essa média se manteve desde o 1º quadrimestre.



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

## HMU e CAISM

<b>Taxa de Ocupação Operacional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Maternidade	81%	79%	71%	76%
Ginecologia	65%	50%	50%	58%
UCI CO	87%	101%	100%	85%
UCI CA	94%	97%	96%	97%
UTI Neonatal	100%	96%	90%	88%
UTI Adulto	50%	50%	43%	48%
Casa da Gestante	INTERDITADA PARA REFORMA DESDE 06/03/2017			
Obstetrícia Clínica	121%	131%	111%	108%
<b>Taxa de Ocupação Global</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>83%</b>	<b>82%</b>
<b>Média de Permanência</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Maternidade	2,1	2	2	2,1
Ginecologia	1,2	1	0,8	1,2
UCI CO	6	6,8	7,3	6
UCI CA	13	13,6	11,9	14,1
UTI Neonatal	19,9	18,5	24,4	20,2
UTI Adulto	2,4	2,1	2,6	2,1
Casa da Gestante	INTERDITADA PARA REFORMA DESDE 06/03/2017			
Obstetrícia Clínica	3,4	4,1	4,1	3,9
<b>Média de Permanência Geral</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>
<b>Taxa de Mortalidade Institucional</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>
Maternidade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ginecologia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UCI CO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UCI CA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UTI Neonatal	0,00%	6,45%	17,39%	11,11%
UTI Adulto	3,03%	0,00%	0,00%	-
Casa da Gestante	INTERDITADA PARA REFORMA DESDE 06/03/2017			
Obstetrícia Clínica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Taxa de Mortalidade Institucional</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,51%</b>

A taxa de ocupação média do HMU e CAISM tem se mantido acima de 80%, já a média de permanência e a taxa de mortalidade institucional tem se mantido semelhantes em relação ao 1º quadrimestre.



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

### **4. RECOMENDAÇÕES**

Em linhas gerais, as sugestões, recomendações e alterações propostas, buscam complementar as informações disponibilizadas e padronizar o processo de acompanhamento, de modo a atenuar os aspectos de subjetividade presentes no processo.

Tendo em vista que devido a reforma do Hospital Anchieta, alguns procedimentos foram desviados para o Hospital de Clínicas, sugerimos que a Fundação solicite Rerratificação do Plano Operativo e do Termo Aditivo para o próximo quadrimestre.

Além disso, reitera - se que a Fundação do ABC é responsável pela adequada aplicação e utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados.

### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A Fundação do ABC, cumpriu em partes o acordado nos Termos de Aditamento, visando gerenciamento e a execução das atividades desenvolvidas no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal e o desempenho pode ser classificado como satisfatório, sendo o usuário do Sistema Único de Saúde o principal beneficiado.

**A Comissão está de acordo com o que foi apresentado pelo Complexo, já que atendeu a todas as normativas do contrato de gestão, termo aditivo e planos**



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	
80.174	13		

**operativos, e está de acordo com continuidade dos repasses para a Fundação do ABC para o próximo Quadrimestre.**

São Bernardo do Campo, 27 de Outubro de 2017.

**Heloisa Molinari Calderon Nascimento**

Diretora Departamento de Administração de Saúde

**Stefanos Paraskevas Lazarou**

Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência

**Edson Massamori Nakazone**

Diretor do Departamento de Apoio à Gestão do SUS

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TA		COMPLEXO HOSPITALAR				
Soma de Valores(+)						
	05-MAIO	06-JUNHO	07-JULHO	08-AGOSTO	TOTAL GERAL	
<b>1-SALDOS INICIAIS</b>	<b>5.804.182,69</b>	<b>7.145.537,09</b>	<b>5.306.143,51</b>	<b>4.864.699,12</b>		
<b>3-ENTRADAS</b>						
REPASSES PMSBC	30.627.651,13	29.227.890,40	33.537.574,95	32.400.503,28	125.793.619,76	
REC.FINANCEIRAS	55.096,46	59.880,45	46.647,03	55.410,34	217.034,28	
<b>5-SAÍDAS</b>	<b>29.341.393,19</b>	<b>31.127.164,43</b>	<b>34.025.666,37</b>	<b>31.640.829,00</b>	<b>126.135.052,99</b>	
<b>9-SALDOS FINAIS</b>	<b>7.145.537,09</b>	<b>5.306.143,51</b>	<b>4.864.699,12</b>	<b>5.679.783,74</b>		

### EXECUÇÃO DO CONTRATO

TA		COMPLEXO HOSPITALAR				
Soma de Valores(+)						
	05-MAIO	06-JUNHO	07-JULHO	08-AGOSTO	TOTAL GERAL	
<b>5-SAÍDAS</b>	<b>29.341.393,19</b>	<b>31.127.164,43</b>	<b>34.025.666,37</b>	<b>31.640.829,00</b>	<b>126.135.052,99</b>	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>17.054.810,42</b>	<b>17.786.781,60</b>	<b>18.946.004,82</b>	<b>18.419.239,05</b>	<b>72.206.835,89</b>	
Férias	838.038,84	1.339.057,51	1.064.040,47	1.032.495,92	4.273.632,74	
Rescisões	295.565,03	507.254,27	976.046,66	1.128.994,06	2.907.860,02	
Direitos trabalhistas (na F.Pagto)	13.939.292,82	13.825.804,37	14.171.453,45	13.556.107,42	55.492.658,06	
A-Contribuições Sindicais e Associativas	31.060,02	16.965,83	21.876,07	16.159,72	86.061,64	
Fgts rescisório	9.002,90	135.480,09	718.582,49	713.239,86	1.576.305,34	
Benefícios e encargos extra Folha	1.941.850,81	1.962.219,53	1.994.005,68	1.972.242,07	7.870.318,09	
<b>RECURSOS HUMANOS - AUTONÔMOS</b>	<b>163.512,12</b>	<b>149.808,32</b>	<b>133.527,73</b>	<b>95.908,85</b>	<b>542.757,02</b>	
P. Físicas com encargos (funcionais)	163.512,12	149.808,32	133.527,73	95.908,85	542.757,02	
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>1.228.084,91</b>	<b>1.279.539,85</b>	<b>1.201.329,97</b>	<b>1.220.278,96</b>	<b>4.929.233,69</b>	
Medicamentos	1.228.084,91	1.279.539,85	1.201.329,97	1.220.278,96	4.929.233,69	
<b>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR</b>	<b>2.244.046,15</b>	<b>2.271.439,09</b>	<b>2.303.060,32</b>	<b>2.309.618,17</b>	<b>9.128.163,73</b>	
Material de Enfermagem	1.672.105,26	1.582.124,73	1.594.465,80	1.770.297,41	6.618.993,20	
Material cirúrgico	571.940,89	689.314,36	708.594,52	539.320,76	2.509.170,53	
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>423.934,01</b>	<b>462.736,23</b>	<b>387.066,80</b>	<b>422.171,54</b>	<b>1.695.908,58</b>	
Materiais diversos	423.934,01	462.736,23	387.066,80	422.171,54	1.695.908,58	
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>1.668.362,41</b>	<b>1.642.155,06</b>	<b>1.433.112,98</b>	<b>1.461.450,73</b>	<b>6.205.081,18</b>	
A-SADT-Serviços Médicos	1.668.362,41	1.642.155,06	1.433.112,98	1.461.450,73	6.205.081,18	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.338.076,73</b>	<b>6.701.684,13</b>	<b>8.562.261,68</b>	<b>6.531.667,71</b>	<b>27.133.690,25</b>	
SADT-Apoio Diagnóstico Terapêutico	1.240.827,72	2.619.459,42	1.983.136,57	2.094.644,38	7.938.068,09	
Informática	187.513,17	146.628,07	145.403,57	157.932,67	637.477,48	
Alimentação	1.085.684,99	1.004.329,84	1.478.011,68	795.441,19	4.363.467,70	
Limpeza e manutenção Predial	2.010.353,61	2.321.091,84	4.010.437,65	2.274.306,66	10.616.189,76	
Vigilância e Portarias	178.323,86	38.535,88	335.770,06	668.838,20	1.221.468,00	
A-Manut. EMH (EQ MED HOSP)	190.493,87	175.128,79	166.571,37	170.075,68	702.269,71	
Transportes de pessoas e documentos	7.738,17	7.006,01	7.006,01	7.006,01	28.756,20	
Lavanderia	294.262,64	277.086,14	293.924,83	286.460,58	1.151.734,19	
Outros serviços terceirizados	142.878,70	112.418,14	141.999,94	76.962,34	474.259,12	
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>38.491,88</b>	<b>38.491,88</b>	<b>38.025,21</b>	<b>34.446,88</b>	<b>149.455,85</b>	
Aluguel de Imóveis	38.491,88	38.491,88	38.025,21	34.446,88	149.455,85	
<b>LOCAÇÃO DIVERSAS</b>	<b>281.617,06</b>	<b>275.019,85</b>	<b>375.524,03</b>	<b>277.662,81</b>	<b>1.209.823,75</b>	
A-Locação Sistemas	-	63.901,75	63.235,93	71.908,48	199.046,16	
B-Locação Equipamento Hosp.	125.742,00	103.997,00	195.843,00	107.803,66	533.385,66	
A-Locação de Veículos	94.130,00	77.170,00	94.130,00	85.650,00	351.080,00	
A-Locação Diversas	61.745,06	29.951,10	22.315,10	12.300,67	126.311,93	
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>113.061,03</b>	<b>106.208,72</b>	<b>109.537,80</b>	<b>115.245,44</b>	<b>444.052,99</b>	
Telecomunicações	99.257,68	92.338,97	92.987,92	92.966,55	377.551,12	
B-Água e Esgoto, Energia Elétrica	6.613,35	5.628,47	5.382,00	5.183,51	22.807,33	
C-Gás	7.190,00	8.241,28	11.167,88	17.095,38	43.694,54	
<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>4.125,27</b>	<b>4.879,30</b>	<b>4.177,06</b>	<b>3.862,56</b>	<b>17.044,19</b>	
A-Combustível	4.125,27	4.879,30	4.177,06	3.862,56	17.044,19	
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>84.088,58</b>	<b>81.560,00</b>	<b>2.826,05</b>	<b>10.439,85</b>	<b>178.914,48</b>	
B-EMH (Equip. Med. Hospitalar)	-	2.794,00	-	-	2.794,00	
C-TIC (Pq de Tec. da Informa. e Comunic)	53.112,50	53.112,50	-	-	106.225,00	
D-Outros Bens	6.425,00	15.753,50	2.826,05	5.796,00	30.800,55	
E-Moveis e Utensílios	19.270,00	9.900,00	-	4.643,85	33.813,85	
F-Instalações	5.281,08	-	-	-	5.281,08	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>	<b>5.188,45</b>	<b>5.343,90</b>	<b>4.864,95</b>	<b>4.437,25</b>	<b>19.834,55</b>	
Desp. Financeiras e Taxas	5.188,45	5.343,90	4.864,95	4.437,25	19.834,55	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>693.994,17</b>	<b>321.516,50</b>	<b>524.346,97</b>	<b>734.399,20</b>	<b>2.274.256,84</b>	
A-Contingências Trabalhistas - Próprias	102.510,61	51.111,67	252.502,76	48.425,51	454.550,55	
C-Contingências Cíveis - Próprias	2.800,00	-	-	-	2.800,00	
C-IPU, IPVA, OUTRAS DESPESAS	1.960,28	1.960,28	1.960,28	1.889,54	7.770,38	
Outros Gastos Diversos	54.686,80	30.343,75	26.752,13	19.567,39	131.350,07	
A-Rateio da Mantenedora	293.935,68	-	5.031,00	426.415,96	725.382,64	
Bolsas Médicas(residentes)	238.100,80	238.100,80	238.100,80	238.100,80	952.403,20	