



**RELATÓRIO DE GESTÃO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013.**

1. RELATÓRIO DE GESTÃO

O Hospital Geral de Tailândia. Administrado pela OSS Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH desde 08 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.

A Gestão do Hospital Geral de Tailândia tem como princípios éticos do Sistema Único de Saúde – SUS, hospital de média complexidade, atendimento de Urgência 24 horas do dia, encaminhado pela Central de Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária, do SUS (Sistema Único de Saúde), Regulado pela Central de Regulação Estadual.

Missão prestar assistência hospitalar aos usuários do SUS, acolhendo com respeito, tratando com qualidade e gerindo com sustentabilidade.

Visão Ser referência na solução das necessidades hospitalares de média complexidade, com SUS Sistema Único de Saúde.

Valores compromisso com o desenvolvimento social e humano, respeito à vida e eficácia operacional.

O objetivo do Hospital Geral de Tailândia é prestar assistência à população tailandesa e de outros municípios, ofertado atendimento médico de urgência/emergência, escala de plantão 24 horas/dia, com 3 consultórios médicos, 1 isolamento, 2 observações com 3 leitos cada, 1 sala de triagem de classificação de riscos, 1 sala serviço social, 1 sala de curativo, 1 sala de medicamentos, 1 sala para observação com 6 lugares e 1 sala para inalação, ambulatório com 2 consultórios médicos para consultas das especialidades de ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, oftalmologia, cardiologia e endocrinologia, internações com 40 leitos e 02 leitos de isolamentos, distribuídos clínica médica 10 leitos, clínica pediátrica 10 leitos, clínica cirúrgica 08 leitos e clínica obstétrica 12 leitos, serviço de apoio diagnóstico terapêutico, diagnóstico por imagem em radiologia, eletrocardiograma, ultrassonografia, mamografia, farmácia hospitalar, vacina e soroterapia, agência transfusional e laboratório de análises clínicas e histopatológico e centro cirúrgico/obstétrico com e salas cirúrgica, 1 sala para pré-parto com 3 leitos e 1 sala para recuperação pós anestésica com 3 leitos, funcionando 24 horas dia.

2. OBEJETIVO

Relatar as ações de saúde desenvolvidas na unidade hospitalar no período compreendido entre Julho a Setembro/2013 e o alcance das metas pactuadas dos serviços conforme Contrato de Gestão nº 020/2013/SESPA.

- 2.1. Especialidades médicas plantão 24 horas do dia de clínica médica 3 profissionais; ortopedia-traumatologia 1 profissional; cirurgia geral 2 profissionais; ginecologia/obstetrícia 1 profissional; pediatria 1 profissional; anestesiologia 1 profissional e radiologia 1 profissional.
- 2.2. Outras Especialidades de cardiologia; oftalmologia e endocrinologia.
- 2.3. Serviços assistenciais, apoio e administrativos: Enfermagem, farmácia hospitalar, biomédicos, farmacêuticos, serviço social, fisioterapia, unidade de alimentação nutricional, serviço de higiene e limpeza, serviço de hotelaria e processamento de roupa, serviço de manutenção predial, hidráulica, elétrica, engenharia clínica, central de material esterilizado, gases medicinais, tratamento dos resíduos sólidos, contabilidade, financeiro, recursos humanos, departamento de pessoal, segurança



- 2.4. do trabalho, medicina do trabalho, serviço de regulação, faturamento hospitalar, serviço de arquivo médico, serviço de atendimento ao usuário, serviço de epidemiologia, educação continuada.
- 2.5. Comissões:
 Comissão de controle de infecção hospitalar;
 Comissão de revisão de prontuários (em construção);
 Comissão de ética médica e de enfermagem (em construção);
 Comissão de óbitos (em construção);
 Comissão interna de prevenção de acidentes (em construção);
 Comissão de farmacovigilância (em construção);
 Comissão programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (em construção).

3. OBRAS REFORMAS ADAPTAÇÕES E EQUIPAMENTOS.

- 3.1. Reforma e pintura da parte externa e de vários setores internos do hospital, adaptação de espaço físico para instalação de uma Unidade de Cuidados Intermediários – UCI e ampliação da rede de gases medicinais.
- 3.2. Aquisição de equipamentos, monitores de sinais vitais; monitores multiparâmetros; eletrocardiograma; cardioversor; camas fawler; ventilador pulmonar; ventilador de transporte emergência; computadores; impressoras; aparelho endoscópico; mesa ortopédica; mesa obstétrica; entre outros.
- 3.3. Manutenção e consertos dos equipamentos de aparelhos de radiologia; mamografia; ultrassonografia; máquinas de lavar, secadora e calandra lavanderia; equipamentos da central de material esterilizado; triturador e autoclave do Resíduo de lixo; sistemas de refrigerações, câmaras frigoríficas; entre outros.

4. MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADAS E EXECUTADAS

4.1. SAÍDAS HOSPITALARES.

Saídas	Jul/13			Ago/13			Set/13			Total		
	Cont	Exec	%	Cont	Exec.	%	Cont	Exec.	%	Cont	Exec	%
Hospitalares	214	242	113	214	243	114	214	372	174	642	857	133

4.2. AMBULATÓRIO – CONSULTAS ESPECIALIDADES

Especialidades	Jul/13			Ago/13			Set/13			Total		
	Cont	Exec	%	Cont	Exec	%	Cont	Exec	%	Cont	Exec	%
Oftalmologia	80	0	0	80	63	79	80	68	85	240	131	55
Cirurgia Geral	128	0	0	128	209	163	128	220	172	384	429	112
Pediatria	128	0	0	128	0	0	128	0	0	384	0	0
Obstetrícia	144	0	0	144	72	50	144	42	29	432	114	26
Cardiologia	96	0	0	96	36	38	96	32	33	288	68	24
Traumatologia	144	21	15	144	120	83	144	242	168	432	383	89
Endocrinologia	60	0	0	60	0	0	60	15	25	180	15	8
Urgência	6.000	5.601	89	6.000	5.398	90	6.000	6.190	103	18.000	17.189	95
TOTAL	6.780	5.622	79	6.780	5.898	87	6.780	6.809	100	20.340	18.329	90

4.3. S.A.D.T.

Especialidades	Jul/13			Ago/13			Set/13			Total		
	Cont	Exec	%	Cont	Exec	%	Cont	Exec	%	Cont	Exec	%
Laboratório	7.000	8.474	121	7.000	8.901	127	7.000	10.483	150	21.000	27.858	133
Raio-X	450	733	163	450	788	175	450	1.338	297	1.350	2.857	212
Mamografia	450	0	0	450	110	24	450	95	21	1.350	205	15
Ultrassonografia	600	0	0	600	143	24	600	397	66	1.800	540	30
Endoscopia	450	0	0	450	0	0	450	0	0	1.350	0	0
Eletrocardio	900	28	3	900	70	8	900	67	7	2.700	165	6
TOTAL	9.850	9.235	94	9.850	10.010	102	9.850	12.380	126	29.550	31.625	107

5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5.1. ASSISTENCIAIS

DESCRIÇÃO	JULHO/2013	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013
Total de Leitos	42	42	42
Total de Pacientes/Dia Internados	880	925	808
Total de Internações	235	320	408
Porcentagem Geral de Ocupação	71%	75%	67%
Média Geral de Permanência	3,7	3,8	2,2
Total de Cirurgias	114	126	201
Total de Partos	126	121	133
Total S.A.D.T.	11.243	14.228	14.643
Consultas Ambulatoriais	21	500	619
Total Atendimento Pronto Socorro	5.601	5.398	6.190
Total Procedimento Pronto Socorro	708	916	893
Altas Hospitalar	242	243	372
Percentual de Cesárea	34	31	64
Taxa de Mortalidade Global	4,9	2,9	1,3

5.2. RECURSOS HUMANOS

DESCRIÇÃO	JULHO/2013	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013
Total de Funcionários (CLT)	198	197	220
Total de Médicos	8	31	41
Total de Pessoal Serviço de Terceiros	8	13	13
Coeficiente Funcionários/Leito Ocupado	7,1	6,6	8,1
Índice de Rotatividade	1,3	5,3	6,6
Índice de Absenteísmo	0,7	8,9	1,1

5.3. ATIVIDADES SOCIAIS

DESCRIÇÃO	JULHO/2013	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013
Serviço Social	162	178	181

5.4. EDUCAÇÃO CONTINUADA

DESCRIÇÃO	JULHO/2013	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013
Cursos Ministrados	0	2	4
Número de Participantes	0	26	77



6. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE

- 6.1. Colocar em funcionamento a Unidade de Cuidados Intermediários – UCI;
- 6.2. Implementar a especialidade de clínica médica para assistência aos pacientes da UCI e na unidade de internação da clínica pediátrica;
- 6.3. Contratar médicos pediatras com um profissional em regime de plantão de 24 horas, com atribuições de atendimentos à pacientes de emergência, consultas ambulatorial, assistência aos RRNN na sala de parto e visitas aos pacientes internados da especialidade Pediatria;
- 6.4. Implementar a especialidade médica de Obstetria;
- 6.5. Implantar a Comissão e Controle de Infecção Hospitalar;
- 6.6. Criação e implantação das Comissões de Ética Médica, Ética de Enfermagem, Revisão de Prontuários, Óbitos, Farmácia, CIPA e PGRSS;
- 6.7. Organograma do Hospital;
- 6.8. Regulamento do Hospital;
- 6.9. Regimento Interno dos Setores do Hospital;
- 6.10. Regimento Interno do Corpo Clínico;
- 6.11. Regimento Interno do Corpo de Enfermagem;
- 6.12. Implantar Protocolos Clínicos;
- 6.13. Implantar Protocolos de Enfermagem;
- 6.14. Construção do Manual de Assistência do HGT;
- 6.15. Concluir a implantação do serviço de Endoscopia;
- 6.16. Concluir, implantar e implementar o serviços do laboratório de análises clínicas;
- 6.17. Concluir e implantar a Agência Transfusional;
- 6.18. Concluir os processos para aquisição do Alvará de Licença e Funcionamento da Prefeitura Municipal de Tailândia, Isenção ISS Prefeitura Municipal de Tailândia, Licença da Vigilância Sanitária Estadual, Licença do Corpo de Bombeiros, Licença Ambiental;
- 6.19. Responsabilidade Técnica do CRM/PA, do COREN/PA; Laboratório, Serviço de Radiologia, Agência Transfusional, Unidade de Alimentação Nutricional, Farmácia e Serviço Social.

Tailândia, 20 de Outubro de 2013.



IZAIR POLACK
DIRETOR EXECUTIVO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

Balancete

Mês Referência: jul/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	672.391,36	3.547,98	668.843,36
402	4.1.01	CUSTO DO HOSPITAL	0,00	672.391,36	3.547,98	668.843,36
403	4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	332.527,99	3.547,98	328.980,01
40001	4.1.01.01.0001	Ordenados	0,00	332.527,99	3.547,98	328.980,01
404	4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	206.405,08	0,00	206.405,08
40014	4.1.01.02.0003	Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	706,00	0,00	706,00
40126	4.1.01.02.0009	Serv. Med. Pessoa Jurídica	0,00	205.699,08	0,00	205.699,08
405	4.1.01.03	MATERIAIS REEMBOLSÁVEIS	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00
40019	4.1.01.03.0003	Oxigênio e Carbogênio	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00
406	4.1.01.04	MATERIAIS NÃO REEMBOLSÁVEIS	0,00	19.050,64	0,00	19.050,64
40021	4.1.01.04.0002	Generos Alimentícios	0,00	17.275,14	0,00	17.275,14
40024	4.1.01.04.0005	Materiais de Limpeza	0,00	375,50	0,00	375,50
40145	4.1.01.04.0010	Enxoval	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
407	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
40066	4.1.01.05.0006	ISS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
408	4.1.01.06	DESPESAS COM PROVISÃO	0,00	56.822,73	0,00	56.822,73
40033	4.1.01.06.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	22.535,57	0,00	22.535,57
40034	4.1.01.06.0002	Provisão p/Encargos Sociais	0,00	4.691,79	0,00	4.691,79
40061	4.1.01.06.0004	Provisão de Férias	0,00	29.595,37	0,00	29.595,37
409	4.1.01.07	DESPESAS GERAIS	0,00	14.352,92	0,00	14.352,92
40041	4.1.01.07.0006	Frete e Carretos	0,00	380,00	0,00	380,00
40048	4.1.01.07.0011	Viagens e Hospedagens	0,00	2.141,65	0,00	2.141,65
40047	4.1.01.07.0012	Cópias e Reproduções (Xerox)	0,00	30,00	0,00	30,00
40048	4.1.01.07.0013	Lanches e Refeições	0,00	3.761,56	0,00	3.761,56
40050	4.1.01.07.0015	Manutenção e Conservação	0,00	1.431,90	0,00	1.431,90
40052	4.1.01.07.0017	Utensílios Diversos	0,00	414,00	0,00	414,00
40053	4.1.01.07.0018	Reformas	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00
40071	4.1.01.07.0023	Material de Escritório	0,00	1.105,49	0,00	1.105,49
40079	4.1.01.07.0024	Internet	0,00	10,00	0,00	10,00
40082	4.1.01.07.0026	Cartório	0,00	323,80	0,00	323,80
40122	4.1.01.07.0027	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	465,52	0,00	465,52
40060	4.1.01.07.0040	Locação de Máquinas e	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
420	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	122,00	0,00	122,00
421	4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,00	0,00	122,00
422	4.2.01.01	DESPESA BANCARIA	0,00	122,00	0,00	122,00
40056	4.2.01.01.0002	Despesas Bancárias	0,00	122,00	0,00	122,00

Jonair Sanches Borges
Controlador
CRC/PA - 016841/O-1
Hospital Geral de Tailandia / INDSH

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS CONTÁBIL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL			SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	IZAIR POLACK			2º	1	2013	
DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							5.700.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00				0,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00				0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL REPASSES	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	793,48	4.294,91				5.088,39
Reembolso de Despesas	1.854,09	2.532,09	195,95				4.582,13
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00				0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00				0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00				0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.854,09	3.325,57	4.490,86	0,00	0,00	0,00	9.670,32
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.901.854,09	1.903.325,57	1.904.490,86	0,00	0,00	0,00	5.709.670,32

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	385.102,74	447.819,11	504.466,11	0,00	0,00	0,00	1.338.087,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	301.303,66	327.163,55	391.502,16	0,00	0,00	0,00	1.019.969,37
1.1.1. Assistencial	167.494,70	181.870,22	218.614,81				567.979,73
1.1.2. Administrativo	133.808,96	145.293,33	172.887,35				451.989,64
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3. FGTS	28.752,47	31.231,64	37.293,17				97.277,28
1.4. PIS	3.615,67	3.707,21	4.299,02				11.621,90
1.5. Benefícios	0,00	3.960,00	0,00				3.960,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.130,94	81.756,71	71.371,76				205.259,41
2. Insumos Assistenciais	5.232,00	49.387,47	56.484,66	0,00	0,00	0,00	111.104,13
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	1.943,46	24.050,14				25.993,60
2.2. Medicamentos	0,00	41.612,01	21.265,52				62.877,53
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4. Gases Medicinais	5.232,00	5.832,00	11.169,00				22.233,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00				0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	20.631,65	51.143,36	74.504,77	0,00	0,00	0,00	146.279,78
3.1. Material de Higienização e Limpeza	375,50	6.750,00	6.961,50				14.087,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	17.275,14	27.244,16	32.927,39				77.446,69
3.3. Material Expediente	1.115,49	3.871,70	7.010,38				11.997,57
3.4. Combustível	465,52	0,00	0,00				465,52
3.5. GLP	0,00	0,00	16.298,00				16.298,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00				0,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.400,00	13.277,50	11.307,50				25.985,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	38.122,00	40.390,01	42.232,06	0,00	0,00	0,00	120.744,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	1.981,13				1.981,13
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	38.000,00	38.000,00	38.000,00				114.000,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	122,00	2.390,01	2.250,93				4.762,94
5. Gerais	12.771,91	175.970,67	414.370,96	0,00	0,00	0,00	603.113,54
5.1. Telefonia/Internet	0,00	43,95	3.852,56				3.896,51
5.2. Água	0,00	0,00	0,00				0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	17.860,68	24.554,81				42.415,49
5.4. Aluguéis	2.400,00	117.647,50	339.362,70				459.410,20
5.5. Outras Despesas Gerais	10.371,91	40.418,54	46.600,89				97.391,34
6. Serviços Terceirizados	206.405,08	672.866,03	661.043,23	0,00	0,00	0,00	1.540.314,34
6.1. Assistenciais	205.699,08	650.690,64	615.051,70	0,00	0,00	0,00	1.471.441,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	205.699,08	650.690,64	615.051,70				1.471.441,42
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00				0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00				0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00				0,00
6.2. Administrativos	706,00	22.175,39	21.811,53	0,00	0,00	0,00	44.692,92
6.2.1. Pessoa Jurídica	706,00	18.890,64	15.077,64				34.674,28
6.2.2. Pessoa Física	0,00	3.284,75	6.733,89				10.018,64
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00				0,00
6.3. Contratos de Manutenção	0,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	24.180,00				24.180,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	648.965,38	1.437.576,65	1.755.101,70	0,00	0,00	0,00	3.841.643,73
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)	1.252.888,71	465.248,91	151.389,07	0,00	0,00	0,00	1.850.026,70

7. Investimentos	8.627,10	42.967,66	31.772,67	0,00	0,00	0,00	83.367,43
7.1. Equipamentos	8.627,10	29.719,00	31.448,17				69.794,27
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	13.248,66	324,50				13.573,16
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00				0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00				0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	0,00				0,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00				0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00				0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	1.483.028,77	1.573.260,50				0,00
DÉBITOS (2)	16.971,23	1.461.384,85	1.582.519,10				3.060.875,18
CRÉDITOS (3)	1.500.000,00	1.551.616,58	1.500.646,50				4.552.263,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.483.028,77	1.573.260,50	1.491.387,90	0,00	0,00	0,00	1.491.387,90

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	500.793,48				500.793,48
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00				0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	500.000,00	0,00				500.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	793,48	4.294,91				5.088,39
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	0,00	500.793,48	505.088,39	0,00	0,00	0,00	1.005.881,87
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.483.028,77	2.074.053,98	1.996.476,29	0,00	0,00	0,00	2.497.269,77

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	1.483.028,77	2.074.053,98	1.996.476,29	0,00	0,00	0,00	2.497.269,77

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	605.926,97	1.096.021,86	1.331.617,21				0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL	605.926,97	1.096.021,86	1.331.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	53.518,19	82.168,57				0,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.822,73	66.800,12	77.795,25				0,00
FÉRIAS (3)	2.264,76	4.473,83	2.853,25				0,00
13º SALÁRIO (4)	1.039,78	13.203,71	1.731,44				0,00
RESCISÕES (5)	0,00	20.472,20	0,00				0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	53.518,36	82.168,57	155.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	659.445,16	1.178.190,45	1.486.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DIRETOS LÍQUIDOS	823.383,61	895.863,53	509.479,65	0,00	0,00	0,00	2.497.269,77

Isaiir Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Tailandia

BALANCETE DE JULHO/2013
FLUXO DE CAIXA DE JULHO/2013
EXTRATO BANCÁRIO BANPARÁ DE JULHO/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
100	1	ATIVO	0,00	3.440.708,06	1.945.374,19	1.492.333,87
101	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.432.080,96	1.948.374,19	1.483.706,77
102	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	1.531.402,96	48.374,19	1.483.028,77
104	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.500.000,00	16.971,23	1.483.028,77
10301	1.1.01.02.0017	Banco Banpara cc 2376566	0,00	1.500.000,00	16.971,23	1.483.028,77
106	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	1.900.678,00	1.900.000,00	678,00
111	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A	0,00	678,00	0,00	678,00
10191	1.1.02.05.0003	Adiantamento de Salários	0,00	678,00	0,00	678,00
118	1.3	IMOBILIZADO	0,00	8.627,10	0,00	8.627,10
121	1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	8.627,10	0,00	8.627,10
122	1.3.02.01	IMOBILIZADO	0,00	8.627,10	0,00	8.627,10
10057	1.3.02.01.0004	Equipamentos de Proces. de	0,00	8.627,10	0,00	8.627,10
Passivo						
200	2	PASSIVO	0,00	459.317,98	718.763,14	259.445,16
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	59.317,98	718.763,14	659.445,16
202	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	7.151,46	205.699,08	198.547,62
205	2.1.01.03	HONORARIOS MEDICOS PESSOA	0,00	7.151,46	205.699,08	198.547,62
21364	2.1.01.03.0081	Honorários Médicos Pessoa	0,00	0,00	95.676,19	95.676,19
21545	2.1.01.03.0125	Auxílio do Socorro Vulcao	0,00	4.243,10	65.278,89	61.035,79
21552	2.1.01.03.0132	Drogaria Calvo Eireli - Me	0,00	1.246,44	19.176,00	17.929,56
21553	2.1.01.03.0133	P. L. Junior Eireli - Me	0,00	1.661,92	25.568,00	23.906,08
207	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.166,52	467.912,60	415.746,08
208	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	44.197,05	320.178,61	275.981,56
20044	2.1.02.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	44.197,05	316.309,94	272.112,89
20614	2.1.02.01.0005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.276,06	1.276,06
21303	2.1.02.01.0010	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	2.592,61	2.592,61
209	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.381,40	59.506,30	55.126,90
20046	2.1.02.02.0001	I.N.S.S. a Recolher	0,00	4.381,40	27.344,12	22.962,72
20047	2.1.02.02.0002	F.G.T.S a Recolher	0,00	0,00	24.581,99	24.581,99
20049	2.1.02.02.0004	IRRF Empregados a Recolher	0,00	0,00	7.582,19	7.582,19
210	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	283,53	31.402,96	31.119,43
20057	2.1.02.03.0006	Contas a Pagar	0,00	283,53	31.402,96	31.119,43
211	2.1.02.04	PROVISÕES	0,00	3.304,54	56.822,73	53.518,19
20064	2.1.02.04.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	1.039,78	22.535,57	21.495,79
20065	2.1.02.04.0002	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.802,85	1.802,85
20066	2.1.02.04.0003	Provisão PIS s/13º Salário	0,00	0,00	225,36	225,36
20156	2.1.02.04.0004	Provisão de Férias	0,00	2.264,76	29.595,37	27.330,61
20157	2.1.02.04.0005	Provisão FGTS s/Férias	0,00	0,00	2.367,63	2.367,63
20158	2.1.02.04.0006	Provisão PIS s/Férias	0,00	0,00	295,95	295,95
212	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	45.151,46	45.151,46
213	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	45.151,46	45.151,46
20615	2.1.03.01.0001	ISS a Recolher	0,00	0,00	43.501,13	43.501,13
20620	2.1.03.01.0006	IRRF s/Serv. Pessoa Juridica a	0,00	0,00	1.650,33	1.650,33
221	2.3	PATRIMONIO	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
242	2.3.02	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
244	2.3.02.02	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
21368	2.3.02.02.0001	Sede Administrativa - SP	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Receita						
300	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.901.854,09	1.901.854,09
301	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
307	3.1.03	RECEITAS COM SUS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
308	3.1.03.01	RECEITAS COM SUS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
30084	3.1.03.01.0011	Contrato Taillandia nº 020/2013 -	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
310	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.854,09	1.854,09
311	3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.854,09	1.854,09
315	3.2.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.854,09	1.854,09
30040	3.2.01.04.0008	Outras Receitas	0,00	0,00	1.854,09	1.854,09
Despesa						
400	4	DESPESAS	0,00	672.513,36	3.547,98	668.965,38

FLUXO DE CAIXA HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
DE 01 À 31 DE JULHO DE 2013

FLUXO DE CAIXA - JULHO DE 2013

TOTAL

ENTRADAS

Contrato de Gestão	1.900.000,00
Outros Créditos (Sede)	30.570,13
TOTAL ENTRADAS	1.930.570,13

SAÍDAS OPERACIONAIS

Pessoal Próprio	0,00
Encargos Sociais	300.000,00
Benefícios a Funcionários	0,00
Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	102.189,00
Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	0,00
Serviços Médicos Pessoas Físicas	0,00
Seguros / Contratos de Manutenção Periódicos	0,00
Materiais e Medicamentos Reembolsável	5.232,00
Materiais e Medicamentos Não Reembolsável	4.558,09
Generos Alimentícios	17.275,13
Gerais	9.690,04
Telefone	0,00
Água	0,00
Energia Elétrica	0,00
Alugueis	2.400,00
Impostos Taxas e Contribuições	729,80
Combustíveis e Lubrificantes	376,02

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Despesas Financeiras	122,00
Obras e Reformas (adaptações)	0,00
Imobilizado	8.475,10
Total	8.597,10

TOTAL DE SAÍDAS

447.541,36

SALDO ANTERIOR

0,00

SALDO ATUAL

1.483.028,77

SALDO DO EXTRATO EM 31/07/2013

1.483.028,77

(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS

0

(=) SALDO CONTÁBIL

1.483.028,77


Izdir Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Tailândia

Unidade: 34 - Concordia do Para

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Cliente: 1924718 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Conta: 0002378566

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
30/07/2013	CRED TED	10	1.500.000,00	1.500.000,00
30/07/2013	TAR FICH CAD PJ	290713	- 35,00	1.499.965,00
30/07/2013	TAR ABERT C/CORR	290713	- 12,00	1.499.953,00
31/07/2013	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.846,60	1.496.106,40
31/07/2013	DOCPESSOAL	0	- 15,00	1.496.091,40
31/07/2013	TRANSF ELET DOC E	0	- 5.232,00	1.490.859,40
31/07/2013	DOCPESSOAL	0	- 15,00	1.490.844,40
31/07/2013	EMISSAO DE DOC E	582138	- 283,53	1.490.560,87
31/07/2013	DOCPESSOAL	582138	- 15,00	1.490.545,87
31/07/2013	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.733,40	1.488.812,47
31/07/2013	DOCPESSOAL	0	- 15,00	1.488.797,47
31/07/2013	TRANSF ELET DOC E	0	- 5.753,70	1.483.043,77
31/07/2013	DOCPESSOAL	0	- 15,00	1.483.028,77
	Saldo (01/07/2013 a 31/07/2013)			1.483.028,77
	Saldo Total em 06/09/2013			1.131.708,51
	Saldo Diponivel em 06/09/2013			1.131.708,51
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Chamar			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00

BALANCETE DE AGOSTO/2013
FLUXO DE CAIXA DE AGOSTO/2013
EXTRATO BANCÁRIO BANPARÁ DE AGOSTO/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
100	1	ATIVO	1.492.333,87	3.995.592,47	3.361.384,85	2.126.541,49
101	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.483.706,77	3.952.624,81	3.361.384,85	2.074.946,73
102	1.1.01	DISPONIVEL	1.483.028,77	2.052.409,86	1.461.384,85	2.074.053,78
104	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.483.028,77	1.551.616,38	1.461.384,85	1.573.260,30
10301	1.1.01.02.0017	Banco Banpara cc 2378566	1.483.028,77	1.551.616,38	1.461.384,85	1.573.260,30
105	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	500.793,48	0,00	500.793,48
10244	1.1.01.03.0007	Banco Banpara	0,00	500.793,48	0,00	500.793,48
106	1.1.02	CONTAS A RECEBER	676,00	1.900.214,95	1.900.000,00	892,95
111	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A	678,00	214,95	0,00	892,95
10191	1.1.02.05.0003	Adiantamento de Salários	678,00	214,95	0,00	892,95
116	1.3	IMOBILIZADO	8.627,10	42.967,66	0,00	51.594,76
121	1.3.02	IMOBILIZADO	8.627,10	42.967,66	0,00	51.594,76
122	1.3.02.01	IMOBILIZADO	0,00	13.248,66	0,00	13.248,66
10056	1.3.02.01.0003	Móveis e Utensílios	8.627,10	8.591,00	0,00	17.218,10
10057	1.3.02.01.0004	Equipamentos de Proces. de	0,00	21.128,00	0,00	21.128,00
10060	1.3.02.01.0007	Máquinas e Equipamentos				
Passivo						
200	2	PASSIVO	259.445,16	1.055.843,77	1.224.302,47	427.903,86
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	659.445,16	655.843,77	1.174.589,04	1.178.190,43
202	2.1.01	FORNECEDORES	198.547,62	82.167,10	538.457,55	654.838,07
205	2.1.01.03	HONORARIOS MEDICOS PESSOA	198.547,62	82.167,10	538.457,55	654.838,07
21245	2.1.01.03.0027	Avelar e Reale Serviços	0,00	1.129,43	10.129,50	9.000,07
21248	2.1.01.03.0030	Ciamed Prest. Serv. Médicos	0,00	627,45	12.627,52	12.000,07
21249	2.1.01.03.0031	Formigosa Radiologia e Diagn.	0,00	1.129,43	10.129,50	9.000,07
21251	2.1.01.03.0033	Grupo de Anestesia de Belém	0,00	3.262,80	29.263,00	26.000,20
21266	2.1.01.03.0047	Ultra X Serv. de Diagnost. por	0,00	2.007,89	18.008,00	16.000,11
21364	2.1.01.03.0061	Honorários Médicos Pessoa	95.676,19	0,00	217.777,58	313.453,77
20074	2.1.01.03.0075	CEAL - Centro Espec. em	0,00	1.505,92	13.506,00	12.000,08
21579	2.1.01.03.0121	Ana Maria D. Costa e Cia. Ltda	0,00	1.003,94	8.004,00	8.000,06
21546	2.1.01.03.0125	Aurileno do Socorro Vuicao	61.035,79	26.521,83	48.396,50	82.910,46
21547	2.1.01.03.0127	Rhinus Associados Ltda	0,00	752,95	12.753,04	12.000,09
21548	2.1.01.03.0128	R e R Empreendimentos e	0,00	0,00	4.442,50	4.442,50
21551	2.1.01.03.0131	Antonio Venturieri Neto - Me	0,00	33.000,00	53.320,43	20.320,43
21552	2.1.01.03.0132	Drogaria Calvo Eireli - Me	17.929,56	1.411,78	12.661,80	29.179,58
21553	2.1.01.03.0133	P. L. Junior Eireli - Me	23.906,08	4.141,23	37.141,28	56.906,13
21555	2.1.01.03.0135	Centro Medico Agria e Ataide	0,00	1.907,67	11.255,00	9.347,33
21556	2.1.01.03.0136	Políclínica da Família Ltda	0,00	0,00	4.276,90	4.276,90
21557	2.1.01.03.0137	Irmãos Sena S/S Ltda - Me	0,00	3.764,78	33.765,00	30.000,22
207	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	415.746,08	546.316,67	604.410,53	473.839,94
208	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	275.981,66	423.545,90	441.436,65	293.872,31
20044	2.1.02.01.0001	Ordenados a Pagar	272.112,89	373.962,10	389.153,67	287.304,46
20614	2.1.02.01.0005	Rescisões a Pagar	1.276,06	46.991,19	49.690,37	3.975,24
21303	2.1.02.01.0010	Pensão Alimentícia	2.592,61	2.592,61	2.592,61	2.592,61
209	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.126,90	54.050,90	68.813,76	69.889,76
20046	2.1.02.02.0001	I.N.S.S. a Recolher	22.962,72	29.467,74	31.544,01	25.038,99
20047	2.1.02.02.0002	F.G.T.S a Recolher	24.581,99	24.583,16	26.326,88	26.327,71
20049	2.1.02.02.0004	IRRF Empregados a Recolher	7.582,19	0,00	10.940,87	18.523,06
210	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.119,43	30.570,13	27.360,00	27.909,30
20057	2.1.02.03.0006	Contas a Pagar	31.119,43	30.570,13	27.360,00	27.909,30
211	2.1.02.04	PROVISÕES	53.518,19	38.149,74	66.800,12	82.168,57
20064	2.1.02.04.0001	Provisão de 13º Salário	21.495,79	13.203,71	26.512,86	34.804,94
20065	2.1.02.04.0002	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.802,85	0,00	2.121,03	3.923,88
20066	2.1.02.04.0003	Provisão PIS s/ 13º Salário	225,36	0,00	265,13	490,49
20156	2.1.02.04.0004	Provisão de Férias	27.330,61	24.946,03	34.771,65	37.156,23
20157	2.1.02.04.0005	Provisão FGTS s/Férias	2.367,63	0,00	3.129,45	5.497,08
20158	2.1.02.04.0006	Provisão PIS s/Férias	285,95	0,00	0,00	295,95
212	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.151,46	0,00	31.720,96	76.872,42
213	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.151,46	0,00	31.720,96	76.872,42
20615	2.1.03.01.0001	ISS a Recolher	43.501,13	0,00	14.134,52	57.635,65

Balancete

Mês Referência: ago/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20616	2.1.03.01.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	0,00	13.406,89	13.406,89
20620	2.1.03.01.0006	IRRF s/Serv. Pessoa Jurídica a	1.650,33	0,00	4.179,55	5.829,88
238	2.1.06	TRANSFERENCIA	0,00	27.360,00	0,00	-27.360,00
20308	2.1.06.01.0003	Transferência Sede	0,00	27.360,00	0,00	-27.360,00
221	2.3	PATRIMONIO	-400.000,00	400.000,00	49.713,43	-750.286,57
242	2.3.02	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	-400.000,00	400.000,00	49.713,43	-750.286,57
244	2.3.02.02	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	-400.000,00	400.000,00	49.713,43	-750.286,57
21368	2.3.02.02.0001	Sede Administrativa - SP	-400.000,00	400.000,00	49.713,43	-750.286,57
Receita						
300	3	RECEITAS	1.901.854,09	0,00	1.903.325,57	3.805.179,66
301	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.800.000,00
307	3.1.03	RECEITAS COM SUS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.800.000,00
308	3.1.03.01	RECEITAS COM SUS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.800.000,00
30084	3.1.03.01.0011	Contrato Tallandia nº 020/2013 -	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.800.000,00
310	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.854,09	0,00	3.325,57	5.179,66
311	3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.854,09	0,00	3.325,57	5.179,66
312	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	793,48	793,48
30022	3.2.01.01.0003	Rendimentos s/Aplic	0,00	0,00	793,48	793,48
315	3.2.01.04	RECEITAS DIVERSAS	1.854,09	0,00	2.532,09	4.386,18
30040	3.2.01.04.0008	Oubras Receitas	1.854,09	0,00	2.532,09	4.386,18
Despesa						
400	4	DESPESAS	668.965,38	1.444.028,86	6.452,21	2.106.542,03
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	668.843,38	1.441.638,85	6.452,21	2.104.030,02
402	4.1.01	CUSTO DO HOSPITAL	668.843,38	1.441.638,85	6.452,21	2.104.030,02
403	4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	328.980,01	381.608,25	4.549,26	706.039,00
40001	4.1.01.01.0001	Ordenados	328.980,01	358.041,89	4.549,26	682.472,44
40005	4.1.01.01.0005	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	3.094,36	0,00	3.094,36
40007	4.1.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	20.472,20	0,00	20.472,20
404	4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	206.405,08	665.866,03	0,00	872.271,11
40014	4.1.01.02.0003	Serv. Terc. Pessoa Jurídica	706,00	11.890,64	0,00	12.596,64
40015	4.1.01.02.0004	Serv. Terc. Pessoa Física	0,00	3.284,75	0,00	3.284,75
40126	4.1.01.02.0009	Serv. Med. Pessoa Jurídica	205.699,08	583.339,24	0,00	789.038,32
40127	4.1.01.02.0010	Serv. Medicos Pessoa Física	0,00	87.351,40	0,00	87.351,40
405	4.1.01.03	MATERIAIS REEMBOLSAVEIS	5.232,00	49.387,47	0,00	54.619,47
40017	4.1.01.03.0001	Drogas e Medicamentos	0,00	41.612,01	0,00	41.612,01
40019	4.1.01.03.0003	Oxigênio e Carbogênio	5.232,00	5.832,00	0,00	11.064,00
40077	4.1.01.03.0005	Material Cirurgico	0,00	1.943,46	0,00	1.943,46
406	4.1.01.04	MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	19.050,64	47.271,68	0,00	66.322,30
40021	4.1.01.04.0002	Generos Alimenticios	17.275,14	27.244,16	0,00	44.519,30
40024	4.1.01.04.0005	Materiais de Limpeza	375,50	6.760,00	0,00	7.125,50
40145	4.1.01.04.0010	Enxoval	1.400,00	13.277,50	0,00	14.677,50
407	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E	38.000,00	38.000,00	0,00	76.000,00
40066	4.1.01.05.0006	ISS	38.000,00	38.000,00	0,00	76.000,00
408	4.1.01.06	DESPESAS COM PROVISÃO	56.822,73	66.800,12	0,00	123.622,85
40033	4.1.01.06.0001	Provisão de 13º Salário	22.535,57	26.512,86	0,00	49.048,43
40034	4.1.01.06.0002	Provisão p/Encargos Sociais	4.691,79	5.515,61	0,00	10.207,40
40061	4.1.01.06.0004	Provisão de Férias	29.595,37	34.771,65	0,00	64.367,02
409	4.1.01.07	DESPESAS GERAIS	14.352,92	192.705,32	1.902,95	205.155,29
40037	4.1.01.07.0002	Energia Elétrica	0,00	17.860,68	0,00	17.860,68
40038	4.1.01.07.0003	Telefone	0,00	43,95	0,00	43,95
40041	4.1.01.07.0006	Frete e Carretos	380,00	0,00	0,00	380,00
40044	4.1.01.07.0009	Publicidade e Anúncios	0,00	410,00	0,00	410,00
40046	4.1.01.07.0011	Viagens e Hospedagens	2.141,65	9.905,44	892,95	11.154,14
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	3.761,56	1.833,82	0,00	5.595,38
40050	4.1.01.07.0015	Manutenção e Conservação	1.431,90	4.653,20	0,00	6.085,10
40052	4.1.01.07.0017	Utensilios Diversos	414,00	0,00	0,00	414,00
40053	4.1.01.07.0018	Reformas	1.889,00	0,00	1.010,00	879,00
40054	4.1.01.07.0019	Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40118	4.1.01.07.0020	Uniformes / Camisas	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00

INDSH - Hospital Geral de Taillandia
23453830000765

Balancete

Mês Referência: ago/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			1.105,48	3.871,70	0,00	4.977,19
40071	4.1.01.07.0023	Material de Escritório	10,00	0,00	0,00	10,00
40079	4.1.01.07.0024	Internet	323,80	0,00	0,00	323,80
40082	4.1.01.07.0026	Cartório	465,52	0,00	0,00	465,52
40122	4.1.01.07.0027	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	22.490,33	0,00	22.490,33
40229	4.1.01.07.0033	Manut. Máquinas e	0,00	9.228,70	0,00	9.228,70
40230	4.1.01.07.0034	Manut. de Prédios e Instalações	2.400,00	117.647,50	0,00	120.047,50
40090	4.1.01.07.0040	Locação de Máquinas e	122,00	2.390,01	0,00	2.512,01
420	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	122,00	2.390,01	0,00	2.512,01
421	4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	122,00	2.390,01	0,00	2.512,01
422	4.2.01.01	DESPESA BANCARIA	122,00	2.390,01	0,00	2.512,01
40066	4.2.01.01.0002	Despesas Bancárias	122,00	2.390,01	0,00	2.512,01

Jonair Shgt
Jonair Shgt
CRC / PA-016841/O-1
Hospital Geral de Taillandia / INDSH

**FLUXO DE CAIXA HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2013**

ENTRADAS

Contrato Gestão	1.900.000,00
Outros Créditos	51.616,38
Total Entradas	1.951.616,38

SAÍDAS OPERACIONAIS

Pessoal Próprio	318.959,33
Encargos Sociais	358.541,29
Benefícios a Funcionários	3.960,00
Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	115.126,23
Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	2.104,18
Serviços de Taxi	2.104,18
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	167.121,73
Seguros / Contratos de Manutenção Periódicos	6.000,00
Materiais e Medicamentos Reembolsável	42.780,00
Materiais e Medicamentos Não Reembolsável	46.673,76
Generos Alimentícios	27.244,16
Gerais	164.289,63
Telefone	43,95
Água	-
Energia Elétrica	17.860,68
Aluguéis	91.528,00
Impostos Taxas e Contribuições	38.406,00

SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS

Despesas Financeiras	2.390,01
Obras e Reformas (adaptações)	37.769,50
Imobilizado	40.104,66
Outras	30.570,13
TOTAL	110.834,30

TOTAL DE SAÍDAS

	1.363.634,61
--	---------------------

SALDO ANTERIOR

	1.483.028,77
--	---------------------

SALDO ATUAL

	2.071.010,54
--	---------------------

SALDO DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/08/2013	1.573.260,30
---	--------------

SALDO CONTA APLICAÇÃO EM 31/08/13	500.793,48
-----------------------------------	------------

SALDO TOTAL	2.074.053,78
--------------------	---------------------


Izair Polack
Diretor Executivo
Hospital Geral de Tailândia

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome IZAIR POLACK (Master)
CPF 479.427.207-30
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0034
Conta 000237856-6

Extrato do mês de agosto/13

PERÍODO: 01/08/2013 A 31/08/2013

Emitido em: 02/09/2013 17:13:42

SALDO ANTERIOR 1.483.028,77

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saído
01/08	TED DOC E	0	-21.324,00	
01/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
01/08	TED DOC E	0	-2.448,00	
01/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
01/08	DEVOL DOC TED	0	2.448,00	
01/08	TAR MANUT C/C P	10813	-25,00	1.461.649,77
02/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.276,06	
02/08	TED DOC E	0	-4.451,13	
02/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
02/08	TED DOC E	0	-30.570,13	
02/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
02/08	TED DOC E	0	-29.320,50	
02/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
02/08	TED DOC E	0	-3.000,00	
02/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
02/08	DEVOL DOC TED	0	3.000,00	1.395.971,95
05/08	TED DOC E	0	-1.948,14	
05/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
05/08	TED DOC E	0	-27.360,00	
05/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
05/08	TED DOC E	0	-17.996,68	
05/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
05/08	TED DOC E	0	-5.000,00	
05/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
05/08	TED DOC E	0	-28.000,19	
05/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
05/08	TED DOC E	0	-6.253,66	
05/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-3.268,10	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-3.076,80	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.938,25	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.852,61	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-3.165,14	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.357,36	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-2.000,02	
05/08	EMISSAO DE DOC	582139	-361,50	
05/08	DOCPESSOAL	582139	-15,00	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.938,25	
05/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.432,37	
05/08	LANC. AVISADO	2022013	-140.716,29	
05/08	TFA PGT FOL E P	2022013	-483,00	

05/08	DOCPESSOAL	582140	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582141	-748,52	
05/08	DOCPESSOAL	582141	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582143	-748,52	
05/08	DOCPESSOAL	582143	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582142	-795,24	
05/08	DOCPESSOAL	582142	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582144	-771,88	
05/08	DOCPESSOAL	582144	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582145	-771,88	
05/08	DOCPESSOAL	582145	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582146	-795,24	
05/08	DOCPESSOAL	582146	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582147	-932,52	
05/08	DOCPESSOAL	582147	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582149	-771,88	
05/08	DOCPESSOAL	582149	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582148	-917,72	
05/08	DOCPESSOAL	582148	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	582150	-941,08	
05/08	DOCPESSOAL	582150	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	533101	-818,60	
05/08	DOCPESSOAL	533101	-15,00	
05/08	EMISSAO DE DOC	533102	-769,51	
05/08	DOCPESSOAL	533102	-15,00	
05/08	DEVOL DOC TED	0	28.000,19	1.164.992,67
06/08	EMISSAO DE DOC	533103	-795,24	
06/08	DOCPESSOAL	533103	-15,00	
06/08	EMISSAO DE DOC	533104	-894,36	
06/08	DOCPESSOAL	533104	-15,00	
06/08	EMISSAO DE DOC	533107	-871,00	
06/08	DOCPESSOAL	533107	-15,00	
06/08	EMISSAO DE DOC	533106	-795,24	
06/08	DOCPESSOAL	533106	-15,00	
06/08	EMISSAO DE DOC	533105	-771,88	
06/08	DOCPESSOAL	533105	-15,00	
06/08	EMISSAO DE DOC	533109	-932,52	
06/08	DOCPESSOAL	533109	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.330,69	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.357,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.185,04	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.432,37	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.737,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.193,64	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.258,60	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.193,64	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.357,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.193,64	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.737,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.000,02	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.569,42	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.432,37	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.002,83	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.956,69	

06/08	TED DOC E	0	-1.221,55	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.432,37	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.368,71	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.063,37	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.153,58	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.370,57	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.193,64	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.091,82	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.243,64	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.064,85	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.569,42	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.091,82	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.866,28	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.737,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.432,37	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.193,64	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.763,15	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.737,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.657,93	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.737,36	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-1.432,37	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-3.059,59	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-23.995,57	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.346,25	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-7.585,79	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.592,61	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-2.104,18	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	TED DOC E	0	-15.440,33	
06/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
06/08	ENISSAO DE DOC	504813	-300,00	
06/08	DOCPESSOAL	504813	-15,00	
06/08	DEVOL DOC TED	0	1.569,42	
06/08	DEVOL DOC TED	0	1.193,64	
06/08	DEVOL DOC TED	0	3.091,82	
06/08	DEVOL DOC TED	0	1.193,64	
06/08	DEVOLUÇÃO DOC	504813	300,00	1.038.730,08
07/08	ENISSAO DE DOC	504816	-272,00	
07/08	DOCPESSOAL	504816	-15,00	
07/08	TED DOC E	0	-1.050,00	
07/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
07/08	TED DOC E	0	-9.206,20	
07/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	

07/08	DEVOL DOC TED	0	1.050,00	1.029.206,88
08/08	TED DOC E	0	-3.000,00	
08/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
08/08	TED DOC E	0	-1.050,00	
08/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
08/08	EMISSAO DE DOC	571051	-724,50	
08/08	DOCPESSOAL	571051	-15,00	
08/08	LANC. AVISADO	1	-1.569,42	
08/08	TFA PGT FOL E P	1	-3,50	
08/08	TRANSF CC P/CC	34034	-3.091,62	
08/08	TFA PGT FOL E P	1	-3,50	1.019.719,14
09/08	LANC. AVISADO	1	-1.149,99	
09/08	TFA PGT FOL E P	1	-3,50	
09/08	TED DOC E	0	-1.633,82	
09/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
09/08	TED DOC E	0	-11.000,00	
09/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
09/08	EMISSAO DE DOC	571052	-938,50	
09/08	DOCPESSOAL	571052	-15,00	
09/08	TED DOC E	0	-1.000,00	
09/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
09/08	TED DOC E	0	-24.583,16	
09/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
09/08	TED DOC E	0	-24.583,16	
09/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
09/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.045,87	
09/08	DEVOL DOC TED	0	24.583,16	978.274,30
12/08	TED DOC E	0	-10.737,90	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
12/08	TED DOC E	0	-6.626,76	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
12/08	TED DOC E	0	-14.640,00	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
12/08	TRANSF CC P/CC	34034	-219,95	
12/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.193,64	
12/08	TED DOC E	0	-2.539,78	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
12/08	TED DOC E	0	-1.266,80	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
12/08	TED DOC E	0	-1.943,46	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
12/08	TED DOC E	0	-1.362,99	
12/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	937.638,02
13/08	TED DOC E	0	-3.400,00	
13/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
13/08	EMISSAO DE DOC	504817	-300,00	
13/08	DOCPESSOAL	504817	-15,00	
13/08	EMISSAO DE DOC	583602	-630,00	933.278,02
14/08	DEP CH BANF INT	1900	892,95	
14/08	TED DOC E	0	-28.000,19	
14/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
14/08	TRANSF CC P/CC	34034	-1.193,64	904.962,14
16/08	TED DOC E	0	-3.350,00	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-6.000,00	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-6.215,13	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-15.631,70	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-8.615,65	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-5.832,00	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-38.000,00	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-9.884,29	
16/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
16/08	TED DOC E	0	-7.901,07	

16/08	DEBITO AUTORIZA	239	-31.919,82	
16/08	DEBITO AUTORIZA	240	-2.160,00	
16/08	LANC. AVISADO	1	-500,00	
16/08	TFA PGT FOL E P	1	-3,50	
16/08	TFA DES AUTORIZA	160813	-7,00	768.806,98
19/08	TED DOC E	0	-3.960,00	
19/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
19/08	EMISSAO DE DOC	504818	-181,90	
19/08	DOCPESSOAL	504818	-15,00	
19/08	TED DOC E	0	-25.359,13	
19/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
19/08	TRANSF CC P/CC	34034	-2.448,00	
19/08	TRANSF CC P/CC	34034	-500,00	
19/08	TFA PGT FOL E P	1	-3,50	
19/08	LANC. AVISADO	1	-3.677,41	
19/08	FOLHACHEQUE	190813	-15,00	732.617,02
20/08	SAQUE COM CARTA	340112	-1.000,00	
20/08	EMISSAO DE DOC	571054	-789,00	
20/08	DOCPESSOAL	571054	-15,00	
20/08	CH PG ESPECIE	4	-3.400,00	
20/08	PAGTO. GPS IB	100850	-22.962,70	
20/08	DOCINTERNET	90828	-9,00	
20/08	TED PJ MT IBK	90828	-8.591,00	695.850,32
21/08	CH PG ESPECIE	2	-473,81	
21/08	CH PG ESPECIE	12	-440,00	
21/08	SAQUE COM CARTA	340112	-43,95	
21/08	LANC. AVISADO	1	-2.737,36	
21/08	CH COMPE SUPERI	10	-1.970,00	
21/08	TAR CH COMPENSA	210813	-2,00	690.183,20
22/08	CH PG ESPECIE	5	-3.886,50	
22/08	CH PG ESPECIE	7	-227,00	
22/08	CH PG ESP E DIV	15	-406,00	
22/08	TED DOC E	0	-45.832,00	
22/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
22/08	CH PG ESP E DIV	14	-3.094,36	
22/08	CRED TED	10	1.500.000,00	2.136.722,34
23/08	TRANSF CC P/CC	34034	-150,00	
23/08	CH PG ESPECIE	18	-1.500,00	
23/08	CH PAG DIVERSOS	17	-1.227,32	
23/08	CH PG ESPECIE	11	-67,40	
23/08	APLIC. CDB/RDB	56855	-500.000,00	
23/08	DOCINTERNET	140820	-9,00	
23/08	EMIS DOC E PJ I	140820	-210,00	
23/08	CH COMPE SUPERI	16	-5.520,00	
23/08	TAR CH COMPENSA	230813	-2,00	
23/08	TFA S/CHEQ SUP	230813	-7,18	1.628.029,44
26/08	SAQUE COM CARTA	340112	-250,00	
26/08	CHAV PG ESP/DIV	856508	-250,00	
26/08	CH COMPE SUPERI	19	-21.125,64	
26/08	CH COMPE SUPERI	6	-12.908,74	
26/08	CH COMPE SUPERI	9	-2.696,00	
26/08	TAR CHEQ AVULSO	260813	-6,00	
26/08	TAR CH COMPENSA	260813	-2,00	
26/08	TFA S/CHEQ SUP	260813	-27,46	
26/08	TAR CH COMPENSA	260813	-2,00	
26/08	TFA S/CHEQ SUP	260813	-18,78	
26/08	TAR CH COMPENSA	260813	-2,00	
26/08	FOLHACHEQUE	260813	-30,00	1.590.712,82
27/08	TED DOC E	0	-26.119,50	
27/08	DOCPESSOAL	0	-15,00	
27/08	CRED TED	10	1.010,00	
27/08	CH COMPE INFERI	3	-213,20	
27/08	TAR CH COMPENSA	270813	-2,00	1.568.371,12
28/08	CRED TED	5	49.713,43	1.615.084,55
29/08	CH COMPE SUPERI	23	-3.536,78	
29/08	TAR CH COMPENSA	290813	-2,00	1.611.545,77
30/08	CH PG ESPECIE	26	-1.612,80	
30/08	PAGO.TITULO IB	160823	-410,00	
30/08	PG.RD/CELPA IB	150830	-17.860,68	

30/08	PGTO.TITULO IB	160828	-11.307,50	
30/08	CH COMPE SUPERI	27	-6.995,00	
30/08	CH COMPE INFERI	22	-86,40	
30/08	TAR CH COMPENSA	300813	-2,00	
30/08	TAR CH COMPENSA	300813	-2,00	
30/08	TFA S/CHEQ SUP	300813	-9,09	1.573.260,30

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2013:

Saldo Conta Corrente	1.571.439,46
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.571.439,46

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 2 de setembro de 2013 às 17:15



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. CONCORDIA DO PARA

Conta: 237856 - 6

Período: 01/08/2013 a 04/11/2013

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
				0,00	
21/08/2013				500.000,00	
23/08/2013	500.000,00				
26/08/2013		156,76		500.156,76	0,00031352
27/08/2013		156,82		500.313,58	0,00031354
29/08/2013		156,86		500.470,44	0,00031352
30/08/2013		156,92		500.627,36	0,00031354
31/08/2013		156,12		500.793,48	0,00031352
01/09/2013					

BALANCETE DE SETEMBRO/2013
FLUXO DE CAIXA DE SETEMBRO/2013
EXTRATO BANCÁRIO BANPARÁ DE
SETEMBRO/2013

Balancete

Mês Referência: set/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
100	1	ATIVO:	2.126.541,49	3.544.714,08	3.482.519,10	2.188.736,47
101	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.074.946,73	3.404.941,41	3.482.519,10	1.997.369,04
102	1.1.01	DISPONIVEL	2.074.053,78	1.504.941,41	1.582.519,10	1.996.476,09
104	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.573.260,30	1.500.646,50	1.582.519,10	1.491.387,70
10301	1.1.01.02.0017	Banco Banpara cc 2378566	1.573.260,30	1.500.646,50	1.582.519,10	1.491.387,70
105	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	500.793,48	4.294,91	0,00	505.088,39
10244	1.1.01.03.0007	Banco Banpara	500.793,48	4.294,91	0,00	505.088,39
106	1.1.02	CONTAS A RECEBER	892,95	1.900.000,00	1.900.000,00	892,95
111	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A	892,95	0,00	0,00	892,95
10191	1.1.02.05.0003	Adiantamento de Salários	892,95	0,00	0,00	892,95
118	1.3	IMOBILIZADO	51.594,76	31.772,67	0,00	83.367,43
121	1.3.02	IMOBILIZADO	51.594,76	31.772,67	0,00	83.367,43
122	1.3.02.01	IMOBILIZADO	51.594,76	31.772,67	0,00	83.367,43
10056	1.3.02.01.0003	Móveis e Utensílios	13.248,68	324,50	0,00	13.573,18
10057	1.3.02.01.0004	Equipamentos de Proces. de	17.218,10	9.015,00	0,00	26.233,10
10060	1.3.02.01.0007	Máquinas e Equipamentos	21.128,00	22.433,17	0,00	43.561,17
145	1.8	INTANGIVEL - CONTRATO DE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
148	1.8.01	INTANGIVEL - CONTRATO DE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10114	1.8.01.01.0003	Softwares	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Passivo						
200	2	PASSIVO	427.903,86	1.288.878,01	1.199.683,92	338.709,77
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.178.190,43	888.878,01	1.199.683,92	1.488.996,34
202	2.1.01	FORNECEDORES	654.838,07	412.597,70	590.051,70	832.292,07
205	2.1.01.03	HONORARIOS MEDICOS PESSOA	654.838,07	412.597,70	590.051,70	832.292,07
21245	2.1.01.03.0027	Avelar e Reale Serviços	9.000,07	11.756,90	15.757,00	13.000,17
21248	2.1.01.03.0030	Ciamed Prest. Serv. Médicos	12.000,07	7.000,02	0,00	5.000,05
21249	2.1.01.03.0031	Formigosa Radiologia e Diagn.	9.000,07	10.959,82	35.514,00	33.554,25
21251	2.1.01.03.0033	Grupo de Anestesia de Belém	26.000,20	20.254,92	11.255,00	17.000,28
21266	2.1.01.03.0047	Ultra X Serv. de Diagnost. por	16.000,11	17.003,84	9.004,00	8.000,27
21364	2.1.01.03.0061	Honorários Médicos Pessoa	313.453,77	79.533,53	245.473,80	479.394,04
20074	2.1.01.03.0075	CEAL - Centro Espec. em	12.000,08	29.398,43	31.514,00	14.115,65
20239	2.1.01.03.0090	Alexandre Chaves Anestesia -	0,00	553,75	9.004,00	8.450,25
21579	2.1.01.03.0121	Ana Maria D. Costa e Cia. Ltda	8.000,06	8.000,05	0,00	0,01
21544	2.1.01.03.0124	MCA Ortopedia	0,00	35.133,62	71.530,00	36.396,38
21545	2.1.01.03.0125	Aurileno do Socorro Vulcao	82.910,46	47.462,07	40.016,00	75.464,39
21547	2.1.01.03.0127	Rhinus Associados Ltda	12.000,09	7.878,49	7.878,50	12.000,10
21552	2.1.01.03.0132	Drogaria Calvo Eirelli - Me	29.179,58	11.249,62	0,00	17.929,96
21553	2.1.01.03.0133	P. L. Junior Eirelli - Me	56.906,13	41.850,67	59.088,40	74.143,86
21555	2.1.01.03.0135	Centro Medico Agria e Atalde	9.347,33	10.878,44	7.878,50	6.347,39
21557	2.1.01.03.0137	Irmãos Sena S/S Ltda - Me	30.000,22	34.514,20	36.009,00	31.495,02
207	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	473.839,94	455.646,67	572.710,04	590.903,11
208	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	293.872,31	382.969,46	411.555,33	322.458,18
20044	2.1.02.01.0001	Ordenados a Pagar	287.304,48	376.401,61	405.047,88	315.950,73
20614	2.1.02.01.0005	Rescisões a Pagar	3.975,24	3.975,24	6.507,45	6.507,45
209	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	89.889,76	68.092,72	83.359,46	85.156,50
20046	2.1.02.02.0001	I.N.S.S. a Recolher	25.038,99	32.810,03	34.549,36	26.776,32
20047	2.1.02.02.0002	F.G.T.S a Recolher	26.327,71	27.560,09	31.583,43	30.351,05
20049	2.1.02.02.0004	IRRF Empregados a Recolher	18.523,06	7.722,60	16.124,51	26.924,97
20050	2.1.02.02.0005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.102,16	1.102,16
210	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.909,30	0,00	0,00	27.909,30
20057	2.1.02.03.0006	Contas a Pagar	27.909,30	0,00	0,00	27.909,30
211	2.1.02.04	PROVISÕES	82.168,57	4.584,69	77.795,25	155.379,13
20064	2.1.02.04.0001	Provisão de 13º Salário	34.804,94	1.731,44	30.986,51	64.060,01
20065	2.1.02.04.0002	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.923,88	0,00	2.478,92	6.402,80
20066	2.1.02.04.0003	Provisão PIS s/ 13º Salário	490,49	0,00	309,87	800,36
20156	2.1.02.04.0004	Provisão de Férias	37.156,23	2.853,25	40.385,25	74.688,23
20157	2.1.02.04.0005	Provisão FGTS s/Férias	5.497,08	0,00	3.230,85	8.727,93
20158	2.1.02.04.0006	Provisão PIS s/Férias	295,95	0,00	403,85	699,80
212	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.872,42	20.633,44	36.922,18	93.161,16

Balancete

Mês Referência: set/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
213	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.872,42	20.633,44	36.922,18	93.161,16
20615	2.1.03.01.0001	ISS a Recolher	57.635,65	0,00	16.126,74	73.762,39
20616	2.1.03.01.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13.406,89	15.659,44	15.416,73	13.164,18
20620	2.1.03.01.0006	IRRF a/Serv. Pessoa Jurídica a	5.829,88	4.974,00	5.378,71	6.234,59
238	2.1.06	TRANSFERENCIA	-27.360,00	0,00	0,00	-27.360,00
20308	2.1.06.01.0003	Transferência Sede	-27.360,00	0,00	0,00	-27.360,00
221	2.3	PATRIMONIO	-750.286,57	400.000,00	0,00	-1.150.286,57
242	2.3.02	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	-750.286,57	400.000,00	0,00	-1.150.286,57
244	2.3.02.02	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	-750.286,57	400.000,00	0,00	-1.150.286,57
21368	2.3.02.02.0001	Sede Administrativa - SP	-750.286,57	400.000,00	0,00	-1.150.286,57
Receita						
300	3	RECEITAS	3.805.179,66	0,00	1.904.490,86	5.709.670,52
301	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.800.000,00	0,00	1.900.000,00	5.700.000,00
307	3.1.03	RECEITAS COM SUS	3.800.000,00	0,00	1.900.000,00	5.700.000,00
308	3.1.03.01	RECEITAS COM SUS	3.800.000,00	0,00	1.900.000,00	5.700.000,00
30084	3.1.03.01.0011	Contrato Taillandia nº 020/2013 -	3.800.000,00	0,00	1.900.000,00	5.700.000,00
310	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.179,66	0,00	4.490,86	9.670,52
311	3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.179,66	0,00	4.490,86	9.670,52
312	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	793,48	0,00	4.294,91	5.088,39
30022	3.2.01.01.0003	Rendimentos s/Aplic.	793,48	0,00	4.294,91	5.088,39
315	3.2.01.04	RECEITAS DIVERSAS	4.386,18	0,00	195,95	4.582,13
30040	3.2.01.04.0008	Outras Receitas	4.386,18	0,00	195,95	4.582,13
Despesa						
400	4	DESPESAS	2.106.542,03	1.754.938,21	1.836,42	3.859.643,82
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.104.030,02	1.752.887,28	1.836,42	3.854.880,88
402	4.1.01	CUSTO DO HOSPITAL	2.104.030,02	1.752.887,28	1.836,42	3.854.880,88
403	4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS	706.039,00	427.860,78	1.189,92	1.132.709,86
40001	4.1.01.01.0001	Ordenados	682.472,44	424.275,51	1.189,92	1.105.556,03
40005	4.1.01.01.0005	PIS s/Folha de Pagamento	3.094,36	3.585,27	0,00	6.679,63
40007	4.1.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	20.472,20	0,00	0,00	20.472,20
404	4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	872.271,11	654.043,23	0,00	1.526.314,34
40014	4.1.01.02.0003	Serv. Terc. Pessoa Jurídica	12.596,64	57.257,64	0,00	69.854,28
40015	4.1.01.02.0004	Serv. Terc. Pessoa Física	3.284,75	6.733,89	0,00	10.018,64
40126	4.1.01.02.0009	Serv. Mad. Pessoa Jurídica	789.038,32	590.051,70	0,00	1.379.090,02
40127	4.1.01.02.0010	Serv. Médicos Pessoa Física	67.351,40	0,00	0,00	67.351,40
405	4.1.01.03	MATERIAIS REEMBOLSAVEIS	54.619,47	56.484,66	0,00	111.104,13
40017	4.1.01.03.0001	Drogas e Medicamentos	41.612,01	21.285,52	0,00	62.877,53
40019	4.1.01.03.0003	Oxigênio e Carbogênio	11.064,00	11.169,00	0,00	22.233,00
40077	4.1.01.03.0005	Material Cirúrgico	1.943,46	24.050,14	0,00	25.993,60
406	4.1.01.04	MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	66.322,30	55.557,89	0,00	121.880,19
40021	4.1.01.04.0002	Generos Alimentícios	44.519,30	32.927,39	0,00	77.446,69
40024	4.1.01.04.0005	Materiais de Limpeza	7.125,50	6.961,50	0,00	14.087,00
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,	0,00	15.669,00	0,00	15.669,00
407	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E	78.000,00	38.000,00	0,00	114.000,00
40066	4.1.01.05.0006	ISS	78.000,00	38.000,00	0,00	114.000,00
408	4.1.01.06	DESPESAS COM PROVISÃO	123.622,85	77.795,25	0,00	201.418,10
40033	4.1.01.06.0001	Provisão de 13º Salário	49.048,43	30.986,51	0,00	80.034,94
40034	4.1.01.06.0002	Provisão p/Encargos Sociais	10.207,40	6.423,49	0,00	16.630,89
40061	4.1.01.06.0004	Provisão de Férias	64.367,02	40.385,25	0,00	104.752,27
409	4.1.01.07	DESPESAS GERAIS	205.155,29	442.945,47	846,50	647.454,26
40037	4.1.01.07.0002	Energia Elétrica	17.860,68	24.554,81	0,00	42.415,49
40038	4.1.01.07.0003	Telefone	43,95	3.852,56	0,00	3.896,51
40041	4.1.01.07.0006	Frete e Carretos	380,00	14.182,86	0,00	14.562,86
40044	4.1.01.07.0009	Publicidade e Anúncios	410,00	0,00	0,00	410,00
40046	4.1.01.07.0011	Viagens e Hospedagens	11.154,14	10.398,45	646,50	20.906,09
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	5.395,38	0,00	0,00	5.395,38
40050	4.1.01.07.0015	Manutenção e Conservação	8.085,10	13.086,87	0,00	19.151,97
40051	4.1.01.07.0016	Seguros	0,00	1.981,13	0,00	1.981,13

Balancete

Mês Referência: set/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40052	4.1.01.07.0017	Utensílios Diversos	414,00	0,00	0,00	414,00
40053	4.1.01.07.0018	Reformas	879,00	1.198,28	0,00	2.077,28
40054	4.1.01.07.0019	Diversas	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
40118	4.1.01.07.0020	Uniformes / Camisas	3.960,00	11.307,50	0,00	15.267,50
40071	4.1.01.07.0023	Material de Escritório	4.977,19	7.010,38	0,00	11.987,57
40079	4.1.01.07.0024	Internet	10,00	0,00	0,00	10,00
40082	4.1.01.07.0026	Cartório	323,80	0,00	0,00	323,80
40122	4.1.01.07.0027	Combustíveis e Lubrificantes	465,52	629,00	0,00	1.094,52
40229	4.1.01.07.0033	Manut. Máquinas e	22.490,33	3.702,10	0,00	26.192,43
40230	4.1.01.07.0034	Manut. de Prédios e Instalações	9.228,70	9.698,83	0,00	18.927,53
40090	4.1.01.07.0040	Locação de Máquinas e	120.047,50	339.362,70	0,00	459.410,20
420	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.512,01	2.250,93	0,00	4.762,94
421	4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.512,01	2.250,93	0,00	4.762,94
422	4.2.01.01	DESPESA BANCARIA	2.512,01	2.250,93	0,00	4.762,94
40058	4.2.01.01.0002	Despesas Bancárias	2.512,01	2.250,93	0,00	4.762,94

Jonair Sanches Borges
Contador
CRC / PA - 016641 / O - 7
Hospital Geral de Tallandia / INDSH

FLUXO DE CAIXA HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2013

ENTRADAS	TOTAL
Contrato Gestão	1.500.000,00
Outros Créditos	1.421,50
Total Entradas	1.501.421,50
SAÍDAS OPERACIONAIS	
Pessoal Próprio	324.075,10
Encargos Sociais	63.906,88
Benefícios a Funcionários	-
Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	184.969,13
Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	-
Serviços Médicos Pessoas Jurídicas	381.413,39
Serviços Médicos Pessoas Físicas	-
Seguros / Contratos de Manutenção Periódicos	-
Materiais e Medicamentos Reembolsável	48.745,29
Materiais e Medicamentos Não Reembolsável	51.090,70
Generos Alimentícios	24.860,52
Gases Medicinais	17.163,00
Gerais	41.061,48
Telefone	3.852,56
Água	-
Energia Elétrica	24.554,81
Alugueis	312.683,20
Impostos Taxas e Contribuições	38.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	16.298,00
TOTAL	1.532.674,06
SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
Despesas Financeiras	1.795,10
Obras e Reformas (adaptações)	31.476,28
Imobilizado	26.817,57
Outras	3.487,09
TOTAL	63.576,04
TOTAL DE SAÍDAS	1.596.250,10
SALDO ANTERIOR	2.074.053,78
SALDO ATUAL	1.979.225,18
SALDO DO EXTRATO CONTA CORRENTE	1.491.387,70
SALDO CONTA APLICAÇÃO	505.088,39
SALDO TOTAL	1.996.476,09


Izair Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Tailândia

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome IZAIR POLACK (Master)
CPF 479.427.207-30
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0034
Conta 000237856-6

Extrato do mês de setembro/13

PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

Emitido em: 02/10/2013 16:57:17

SALDO ANTERIOR 1.573.260,30

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/09	SAQUE COM CARTA	340112	-1.820,84	
02/09	TAR MANUT C/C P	20913	-25,00	1.571.414,46
03/09	CH PG ESPECIE	37	-6.804,00	
03/09	CH PG ESPECIE	36	-1.223,20	
03/09	CH PG ESP E DIV	35	-6.203,63	
03/09	PGTO.TITULO ATM	340112	-3.487,09	
03/09	CH COMPE INFERI	25	-127,78	
03/09	TFA PGT FOL E P	93401	-3,50	
03/09	DEBITO FOLHA	93401	-775,00	
03/09	TFA PGT FOL E P	93401	-693,00	
03/09	CH COMPE SUPERI	32	-3.600,50	
03/09	CH COMPE SUPERI	34	-12.720,00	
03/09	CH COMPE SUPERI	33	-1.418,84	
03/09	TAR CH COMPENSA	30913	-2,00	
03/09	TAR CH COMPENSA	30913	-2,00	
03/09	TFA S/CHEQ SUP	30913	-7,28	
03/09	TAR CH COMPENSA	30913	-2,00	
03/09	TFA S/CHEQ SUP	30913	-16,54	
03/09	TAR CH COMPENSA	30913	-2,00	1.532.326,10
04/09	CH AVUL PG DIV	789306	-1.747,40	
04/09	DOCINTERNET	120929	-9,00	
04/09	TED PJ MT IBK	120929	-2.592,61	
04/09	DOCINTERNET	120909	-9,00	
04/09	TED PJ MT IBK	120909	-2.737,36	
04/09	DOCINTERNET	120936	-9,00	
04/09	TED PJ MT IBK	120936	-7.800,74	
04/09	DOCINTERNET	120957	-9,00	
04/09	TED PJ MT IBK	120957	-7.491,40	
04/09	DEBITO FOLHA	93401	-267.511,64	
04/09	TAR CHEQ AVULSO	40913	-6,00	1.242.402,95
05/09	TED DGC E	0	-109.063,20	
05/09	DOCPRESSOAL	0	-15,00	
05/09	CH COMPE SUPERI	31	-865,64	
05/09	CH COMPE SUPERI	29	-746,60	
05/09	TAR CH COMPENSA	50913	-2,00	
05/09	TAR CH COMPENSA	50913	-2,00	1.131.708,51
06/09	CH DEP BANC INT	346	-2.946,89	
06/09	CH PG ESPECIE	347	-2.815,50	
06/09	CH PAG DIVERSOS	341	-626,29	
06/09	CH PAG DIVERSOS	342	-1.647,80	
06/09	LANC. AVISADO	1	-775,00	
06/09	FOLHACHEQUE	60913	-100,00	1.122.797,03

09/09 CH PG ESPECIE	351	-1.198,28	
09/09 DEP EM ESPECIE	3401	775,00	
09/09 PGTO.TITULO IB	130952	-11.000,00	
09/09 PGTO.TITULO IB	130909	-3.251,40	
09/09 PGTO.TITULO IB	130956	-2.617,66	
09/09 CH COMPE SUPERI	350	-3.975,24	
09/09 CH COMPE SUPERI	357	-4.703,45	
09/09 TAR CH COMPENSA	90913	-2,00	
09/09 TAR CH COMPENSA	90913	-2,00	1.096.822,00
10/09 CH PG ESPECIE	354	-988,22	
10/09 TED DOC E	0	-14.640,00	
10/09 DOCPESSOAL	0	-15,00	
10/09 CH PAG DIVERSOS	360	-2.405,60	
10/09 CH PAG DIVERSOS	359	-5.719,30	
10/09 CH PAG DIVERSOS	367	-27.560,09	
10/09 CH PAG DIVERSOS	362	-1.133,76	
10/09 CH PAG DIVERSOS	364	-265,00	
10/09 EMISSAO DE DOC	57105	-138,65	
10/09 DOCPESSOAL	57105	-15,00	
10/09 TED DOC E	0	-29.320,50	
10/09 DOCPESSOAL	0	-15,00	
10/09 TRANSF C/C	340112	-500,00	
10/09 TRANSF C/C	340112	-500,00	
10/09 SAQUE COM CARTA	340112	-1.000,00	
10/09 CH COMPE SUPERI	348	-340,00	
10/09 CH COMPE SUPERI	344	-311,88	
10/09 CH COMPE SUPERI	343	-581,40	
10/09 TAR CH COMPENSA	100913	-2,00	
10/09 TAR CH COMPENSA	100913	-2,00	
10/09 TAR CH COMPENSA	100913	-2,00	1.011.446,60
11/09 CH DEP BANC INT	376	-3.722,85	
11/09 DEP EM ESPECIE	3401	440,00	
11/09 CH PG ESPECIE	387	-1.456,00	
11/09 CH COMPE SUPERI	375	-4.442,50	
11/09 CH COMPE SUPERI	353	-6.626,76	
11/09 CH COMPE SUPERI	352	-43.000,29	
11/09 TAR CH COMPENSA	110913	-2,00	
11/09 TAR CH COMPENSA	110913	-2,00	
11/09 TFA S/CHEQ SUP	110913	-8,61	
11/09 TAR CH COMPENSA	110913	-2,00	
11/09 TFA S/CHEQ SUP	110913	-55,90	952.567,69
12/09 CH PG ESPECIE	392	-13.922,99	
12/09 DEP EM ESPECIE	3401	87,00	
12/09 CH PAG DIVERSOS	405	-1.322,28	
12/09 CH PAG DIVERSOS	404	-370,38	
12/09 CH PG ESPECIE	384	-7.816,09	
12/09 CH PG ESPECIE	385	-12.965,89	
12/09 CH PG ESPECIE	386	-4.693,28	
12/09 CH COMPE SUPERI	371	-7.000,03	
12/09 CH COMPE SUPERI	355	-5.823,00	
12/09 CH COMPE SUPERI	372	-20.042,47	
12/09 CH COMPE SUPERI	365	-25.000,00	
12/09 CH COMPE SUPERI	356	-9.846,00	
12/09 CH COMPE SUPERI	388	-24.180,00	
12/09 CH COMPE SUPERI	389	-424,00	
12/09 CH COMPE SUPERI	368	-20.042,47	
12/09 CH COMPE SUPERI	370	-11.882,65	
12/09 CH COMPE SUPERI	369	-7.802,75	
12/09 TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09 TFA S/CHEQ SUP	120913	-9,10	
12/09 TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09 TFA S/CHEQ SUP	120913	-7,57	
12/09 TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09 TFA S/CHEQ SUP	120913	-26,06	
12/09 TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09 TFA S/CHEQ SUP	120913	-32,50	
12/09 TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09 TFA S/CHEQ SUP	120913	-12,80	
12/09 TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09 TFA S/CHEQ SUP	120913	-31,43	

12/09	TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09	TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09	TFA S/CHEQ SUP	120913	-26,06	
12/09	TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09	TFA S/CHEQ SUP	120913	-15,45	
12/09	TAR CH COMPENSA	120913	-2,00	
12/09	TFA S/CHEQ SUP	120913	-10,14	779.329,30
13/09	CH PG ESPECIE	406	-2.750,00	
13/09	CH PG ESPECIE	403	-11.249,62	
13/09	CH PG ESPECIE	395	-1.425,00	
13/09	CH PG ESP E DIV	411	-11.307,50	
13/09	CH PG ESP E DIV	418	-2.250,00	
13/09	CH PG ESP E DIV	419	-618,24	
13/09	CH PG ESP E DIV	416	-1.875,91	
13/09	CH PG ESP E DIV	415	-283,97	
13/09	CH PG ESP E DIV	417	-1.628,87	
13/09	CH COMPE SUPERI	407	-16.000,10	
13/09	CH COMPE SUPERI	399	-25.884,67	
13/09	CH COMPE SUPERI	401	-29.109,93	
13/09	CH COMPE SUPERI	379	-758,33	
13/09	CH COMPE SUPERI	380	-420,50	
13/09	CH COMPE SUPERI	398	-6.219,50	
13/09	TAR CH COMPENSA	130913	-2,00	
13/09	TFA S/CHEQ SUP	130913	-20,80	
13/09	TAR CH COMPENSA	130913	-2,00	
13/09	TFA S/CHEQ SUP	130913	-33,65	
13/09	TAR CH COMPENSA	130913	-2,00	
13/09	TFA S/CHEQ SUP	130913	-37,84	
13/09	TAR CH COMPENSA	130913	-2,00	
13/09	TAR CH COMPENSA	130913	-2,00	
13/09	TAR CH COMPENSA	130913	-2,00	
13/09	TFA S/CHEQ SUP	130913	-5,09	667.434,78
16/09	CH PG ESPECIE	413	-2.485,97	
16/09	CH PG ESPECIE	414	-1.057,00	
16/09	CH PAG DIVERSOS	424	-1.031,46	
16/09	CH PAG DIVERSOS	423	-927,20	
16/09	CH PG ESP E DIV	421	-1.863,34	
16/09	CH PG ESP E DIV	429	-9.267,11	
16/09	CH COMPE SUPERI	394	-1.461,20	
16/09	CH COMPE SUPERI	397	-6.000,00	
16/09	CH COMPE SUPERI	408	-19.000,00	
16/09	TAR CH COMPENSA	160913	-2,00	
16/09	TAR CH COMPENSA	160913	-2,00	
16/09	TFA S/CHEQ SUP	160913	-7,80	
16/09	TAR CH COMPENSA	160913	-2,00	
16/09	TFA S/CHEQ SUP	160913	-24,70	
16/09	FOLHACHEQUE	160913	-50,00	624.253,00
17/09	CH PG ESP E DIV	431	-2.159,90	
17/09	TED DOC E	0	-1.650,00	
17/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
17/09	EMISSAO DE DOC	571056	-500,00	
17/09	DOCPESSOAL	571056	-15,00	
17/09	TED DOC E	0	-54.000,00	
17/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
17/09	TED DOC E	0	-85.158,00	
17/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
17/09	CH COMPE INFERI	40	-59,59	
17/09	CH COMPE INFERI	391	-144,60	
17/09	CH COMPE SUPERI	420	-4.083,89	
17/09	CH COMPE SUPERI	396	-1.948,14	
17/09	TAR CH COMPENSA	170913	-3,00	
17/09	TAR CH COMPENSA	170913	-3,00	
17/09	TAR CH COMPENSA	170913	-3,00	
17/09	TAR CH COMPENSA	170913	-3,00	474.476,48
18/09	CH PAG DIVERSOS	44	-302,10	
18/09	CH PAG DIVERSOS	432	-1.576,39	
18/09	CH PAG DIVERSOS	433	-1.611,07	
18/09	CH PAG DIVERSOS	435	-3.332,36	
18/09	CH PAG DIVERSOS	436	-3.103,43	

18/09	CH PAG DIVERSOS	434	-1.077,75	
18/09	CH PG ESP E DIV	41	-25.038,92	
18/09	CH PAG DIVERSOS	437	-7.722,60	
18/09	CH PAG DIVERSOS	430	-1.372,00	
18/09	TED DOC E	0	-8.000,05	
18/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
18/09	PGTO.TITULO IB	100935	-250,00	
18/09	CH COMPE SUPERI	426	-7.000,05	
18/09	CH COMPE SUPERI	410	-390,00	
18/09	CH COMPE SUPERI	425	-4.365,00	
18/09	TAR CH COMPENSA	180913	-3,00	
18/09	TAR CH COMPENSA	180913	-3,00	
18/09	TAR CH COMPENSA	180913	-3,00	
19/09	TED DOC E	0	-1.000,00	409.310,76
19/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
19/09	CH PG ESP E DIV	50	-8.591,00	
19/09	CH PG ESP E DIV	46	-1.852,34	
19/09	CH PG ESP E DIV	47	-5.479,10	
19/09	CH PG ESP E DIV	48	-3.121,66	
19/09	CH COMPE SUPERI	43	-389,40	
19/09	CH COMPE SUPERI	42	-324,50	
19/09	TAR CH COMPENSA	190913	-3,00	
19/09	TAR CH COMPENSA	190913	-3,00	368.531,76
20/09	TED DOC E	0	-38.000,00	
20/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
20/09	TED DOC E	0	-34.857,17	
20/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
20/09	EMISSAO DE DOC	57105	-629,00	
20/09	DOCPESSOAL	57105	-15,00	
20/09	SAQUE COM CARTA	340112	-1.000,00	
20/09	CH COMPE SUPERI	412	-10.000,00	
20/09	CH COMPE SUPERI	49	-10.000,00	
20/09	TAR CH COMPENSA	200913	-3,00	
20/09	TAR CH COMPENSA	200913	-3,00	293.994,59
24/09	TED DOC E	0	-4.276,90	
24/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
24/09	TED DOC E	0	-86.679,50	
24/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
24/09	CRED TED	5	1.500.000,00	
24/09	TPA PGT FOL E P	93401	-56,00	
24/09	CH COMPE INFERI	440	-149,50	
24/09	CH COMPE INFERI	45	-129,60	
24/09	CH COMPE SUPERI	51	-1.428,66	
24/09	CH COMPE SUPERI	400	-1.248,50	
24/09	CH COMPE SUPERI	409	-2.117,35	
24/09	TAR CH COMPENSA	240913	-3,00	
24/09	TAR CH COMPENSA	240913	-3,00	
24/09	TAR CH COMPENSA	240913	-3,00	
24/09	TAR CH COMPENSA	240913	-3,00	
24/09	TAR CH COMPENSA	240913	-3,00	1.627.863,50
25/09	CH PG ESPECIE	69	-250,00	
25/09	CH PG ESPECIE	61	-300,00	
25/09	CH PG ESPECIE	63	-4.195,00	
25/09	CH PG ESPECIE	62	-1.128,00	
25/09	CH PG ESPECIE	64	-3.585,27	
25/09	DEBITO FOLHA	93401	-27.831,69	
25/09	TPA PGT FOL E P	93401	-3,50	
25/09	CH COMPE SUPERI	56	-2.900,83	
25/09	CH COMPE SUPERI	54	-1.000,02	
25/09	CH COMPE SUPERI	55	-2.032,87	
25/09	TAR CH COMPENSA	250913	-3,00	
25/09	TAR CH COMPENSA	250913	-3,00	
25/09	TAR CH COMPENSA	250913	-3,00	
25/09	FOLHACHEQUE	250913	-1,50	1.654.629,90
26/09	DEP.EM DINHEIRO	340101	4,00	
26/09	DEP.EM DINHEIRO	340101	115,00	
26/09	TED DOC E	0	-54.000,00	
26/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	
26/09	TED DOC E	0	-14.000,10	
26/09	DOCPESSOAL	0	-15,00	



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. CONCORDIA DO PARÁ

Conta: 237858 - 8

Período: 01/08/2013 a 04/11/2013

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
21/08/2013				0,00	
23/08/2013	500.000,00			500.000,00	
26/08/2013		158,76		500.158,76	0,00031352
27/08/2013		158,82		500.313,58	0,00031354
28/08/2013		158,86		500.470,44	0,00031352
29/08/2013		158,92		500.627,36	0,00031354
30/08/2013		166,12		500.793,48	0,00033182
02/09/2013		166,17		500.959,65	0,00033181
03/09/2013		166,22		501.125,87	0,00033180
04/09/2013		166,29		501.292,16	0,00033183
05/09/2013		166,34		501.458,50	0,00033182
06/09/2013		166,39		501.624,89	0,00033181
09/09/2013		166,45		501.791,34	0,00033182
10/09/2013		166,51		501.957,85	0,00033183
11/09/2013		166,56		502.124,41	0,00033182
12/09/2013		166,61		502.291,02	0,00033181
13/09/2013		166,67		502.457,69	0,00033182
16/09/2013		166,73		502.624,42	0,00033183
17/09/2013		166,78		502.791,20	0,00033182
19/09/2013		166,83		502.958,03	0,00033181
19/09/2013		166,90		503.124,93	0,00033184
20/09/2013		166,76		503.291,69	0,00033145
23/09/2013		166,64		503.458,33	0,00033110
24/09/2013		166,69		503.625,02	0,00033109
25/09/2013		166,74		503.791,76	0,00033108
26/09/2013		168,83		503.960,59	0,00033612
27/09/2013		167,22		504.127,81	0,00033181
30/09/2013		167,10		504.294,91	0,00033146
01/10/2013		167,15		504.462,06	0,00033145
02/10/2013		167,21		504.629,27	0,00033146
03/10/2013		167,08		504.796,35	0,00033109
04/10/2013		167,13		504.963,48	0,00033108
07/10/2013		169,59		505.133,07	0,00033508
08/10/2013		169,28		505.302,35	0,00033512
09/10/2013		169,33		505.471,68	0,00033511
10/10/2013		170,12		505.641,80	0,00033656
11/10/2013		179,57		505.821,37	0,00035513
14/10/2013		178,89		506.000,26	0,00035380
15/10/2013		176,50		506.179,76	0,00035474

26/09 CH PG ESPECIE	77	-503,16	
26/09 DEBITO FOLHA	93401	-1.596,21	
26/09 CH COMPE SUPERI	68	-3.400,00	
26/09 CH COMPE SUPERI	70	-1.310,45	
26/09 CH COMPE SUPERI	65	-8.000,06	
26/09 CH COMPE SUPERI	67	-8.000,00	
26/09 CH COMPE SUPERI	78	-469,00	
26/09 TAR CH COMPENSA	260913	-3,00	
26/09 TAR CH COMPENSA	260913	-3,00	
26/09 TAR CH COMPENSA	260913	-3,00	
26/09 TAR CH COMPENSA	260913	-3,00	
26/09 TAR CH COMPENSA	260913	-3,00	
27/09 TED DOC E	0	-2.700,00	1.563.420,92
27/09 DOCPESSOAL	0	-15,00	
27/09 TED DOC E	0	-29.646,00	
27/09 DOCPESSOAL	0	-15,00	
27/09 CH PG ESPECIE	79	-1.981,13	
27/09 DEP EM ESPECIE	3401	0,50	
27/09 CH COMPE SUPERI	75	-1.960,00	
27/09 CH COMPE SUPERI	76	-1.219,00	
27/09 TAR CH COMPENSA	270913	-3,00	
27/09 TAR CH COMPENSA	270913	-3,00	
30/09 CH PG ESPECIE	84	-24.554,81	1.525.879,29
30/09 CH PG ESP E DIV	86	-9.677,18	
30/09 CH COMPE INFERI	390	-60,00	
30/09 CH COMPE INFERI	358	-193,60	
30/09 TAR CH COMPENSA	300913	-3,00	
30/09 TAR CH COMPENSA	300913	-3,00	1.491.387,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/10/2013:

Saldo Conta Corrente	1.075.577,49
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.075.577,49

27/09 TAR CH
27/09 TED DOC E

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quarta-feira, 2 de outubro de 2013 às 16:57



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. CONCORDIA DO PARÁ

Conta: 237856 - 6

Período: 01/08/2013 a 04/11/2013

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
16/10/2013		179,58		506.359,34	0,00035478
17/10/2013		179,64		506.538,98	0,00035477
18/10/2013		179,70		506.718,68	0,00035476
21/10/2013		179,21		506.897,89	0,00035387
22/10/2013		179,83		507.077,72	0,00035477
23/10/2013		179,89		507.257,61	0,00035476
24/10/2013		179,40		507.437,01	0,00035367
25/10/2013		179,46		507.616,47	0,00035366
28/10/2013		179,53		507.796,00	0,00035367
29/10/2013		179,60		507.975,60	0,00035369
30/10/2013		179,65		508.155,25	0,00035368
31/10/2013		179,72		508.334,97	0,00035367
01/11/2013		179,78		508.514,75	0,00035366
04/11/2013		179,85		508.694,60	0,00035368
Total do rendimento					8.694,60

	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		Extrato para Simples		Período 06/11/2013 a 06/11/2013		Conta Corrente Endereço: AV. CONSTITUINTE, 1.300 - RUA DO NOVO Centro - TALANDIA		CPF: 02.403.870/001-65 CNPJ: 02.403.870/0001-00	
	0000-0000 - C/C (04.973.711.9000)-04		Confirmité		06/11/2013 a 06/11/2013					
Título	Prazo	Taxa	Data de Vencimento	Vlr. Aplicado Resgate Bruto Resgate Líquido	Valor Corrigido	Conta Corrente por Nominalizado Bruto Oper	Imposto de Renda ICMS			
CDB-PROS-CONTE	130	100.0000% CONTE	25/02/2013	300.000,00	302.624,52	000147900237826-8				
Saldo do Valor Corrigido							Saldo do Valor Aplicado		500.000,00	

**MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS
CONTRATADAS / EXECUTADAS
MESES
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2013**

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FISICAS CONTRATADAS / EXECUTADAS PELAS ALTAS HOSPITALARES (SAIDAS)

CONTRATO 020/2013 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2013

ESPECIALIDADES	JULHO/13			AGOSTO/13			SETEMBRO/13			TOTAL TRIMESTRE - 2013		
	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%
SAÍDAS HOSPITALARES	214	242	113	214	243	113,551	214	372	173,832			
TOTAL	214	242	113	214	243	114	214	372	174	642	857	133

ESPECIALIDADES	OUTUBRO/13			NOVEMBRO/13			DEZEMBRO/13			TOTAL TRIMESTRE - 2013		
	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%
SAÍDAS HOSPITALARES	214	325	152	214		0	214		0	642	325	51
TOTAL	214	325	152	214	0	0	214	0	0	642	325	51

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADAS / EXECUTADAS PELAS ALTAS HOSPITALARES (SAÍDAS)
CONTRATO 020/2013 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2013

ESPECIALIDADES	TOTAL TRIMESTRE - 2013			TOTAL TRIMESTRE - 2013			TOTAL ANUAL 2013		
	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%	Cont.	Exec.	%
SAÍDAS HOSPITALARES	642	857	133	642	325	51	1.284	1.182	92
TOTAL	642	857	133	642	325	51	1.284	1.182	92

CONTRATO 020/2013 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2013

Especialidades	JULHO/13						AGOSTO/13						SETEMBRO/13						TOTAL TRIMESTRE - 2013					
	14 Cons.		24 Cons.		Tot.		14 Cons.		24 Cons.		Tot.		14 Cons.		24 Cons.		Tot.		14 Cons.		24 Cons.		Tot.	
	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%
CONSULTA MÉDICA (TOTAL)	21	0	21	780	0	3	500	0	500	0	500	0	618	0	618	0	819	780	0	78	1.140	2.340	0	49
OPHTALMOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIENTAÇÃO GERAL	0	0	0	126	0	0	209	0	209	0	209	0	220	0	220	0	220	126	0	122	429	0	0	112
PEDIATRIA	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0
OBSTETRICIA	0	0	0	144	0	0	72	0	72	0	72	0	144	0	144	0	144	144	0	28	114	0	0	28
CARDIOLOGIA	0	0	0	96	0	0	36	0	36	0	36	0	96	0	96	0	96	96	0	38	68	0	0	28
TRAUMATOLOGIA	21	0	21	144	0	15	120	0	120	0	120	0	144	0	144	0	144	144	0	168	388	0	0	388
ENDOCRINOLOGIA	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60	60	0	25	15	0	0	15
ATENDIMENTO URGÊNCIA	5.368	0	5.801	6.000	0	93	5.398	0	5.398	0	5.398	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	108	18.956	0	0	18.956
TOTAL	5.369	0	5.822	6.780	0	79	5.898	0	5.898	0	5.898	0	6.780	0	6.780	0	6.780	6.780	0	100	18.096	0	0	18.096
TOTAL GERAL	5.369		5.822		6.780		5.898		5.898		6.780		5.898		5.898		6.780		5.898		5.898		6.780	

Especialidades	OUTUBRO/13						NOVEMBRO/13						DEZEMBRO/13						TOTAL TRIMESTRE - 2013					
	14 Cons.		24 Cons.		Tot.		14 Cons.		24 Cons.		Tot.		14 Cons.		24 Cons.		Tot.		14 Cons.		24 Cons.		Tot.	
	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%	Abc.	%
CONSULTA MÉDICA (TOTAL)	651	0	651	780	0	83	0	0	0	0	0	0	780	0	780	0	780	780	0	0	651	0	0	2.340
OPHTALMOLOGIA	77	0	77	80	0	95	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	80	80	0	0	77	0	0	240
ORIENTAÇÃO GERAL	225	0	225	128	0	176	0	0	0	0	0	128	128	0	128	0	128	128	0	0	225	0	0	1024
PEDIATRIA	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	128	128	0	128	0	128	128	0	0	0	0	0	364
OBSTETRICIA	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	144	144	0	144	0	144	144	0	0	0	0	0	0
CARDIOLOGIA	47	0	47	96	0	49	0	0	0	0	0	96	96	0	96	0	96	96	0	0	47	0	0	368
TRAUMATOLOGIA	272	0	272	144	0	189	0	0	0	0	0	144	144	0	144	0	144	144	0	0	272	0	0	1024
ENDOCRINOLOGIA	30	0	30	60	0	50	0	0	0	0	0	60	60	0	60	0	60	60	0	0	30	0	0	100
ATENDIMENTO URGÊNCIA	6.703	0	8.203	6.000	0	101	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	6.703	0	0	18.000
TOTAL	6.854	0	6.854	6.780	0	101	0	0	0	0	0	6.780	6.780	0	6.780	0	6.780	6.780	0	0	6.854	0	0	20.340
TOTAL GERAL	6.854		6.854		6.780		6.854		6.854		6.780		6.854		6.854		6.780		6.854		6.854		6.854	

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA DOS SERVIÇOS DE AMBULATÓRIOS

CONTRATO 020/2013 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2013

Especialidades	TOTAL TRIMESTRE - 2013						TOTAL TRIMESTRE - 2013						TOTAL - 2013					
	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Total	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%
CONSULTA MÉDICA (TOTAL)	1.140	0	1140	2.340	0	49	651	0	651	2.340	0	28	1.791	0	1791	4.680	0	38
OFTALMOLOGIA	131	0	131	240	0	55	77	0	77	240	0	32	208	0	208	480	0	43
CIRURGIA GERAL	429	0	429	384	0	112	225	0	225	384	0	59	654	0	654	768	0	85
PEDIATRIA	0	0	0	384	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	768	0	0
OBSTETRICIA	114	0	114	432	0	26	0	0	0	432	0	0	114	0	114	864	0	13
CARDIOLOGIA	68	0	68	288	0	24	47	0	47	288	0	16	115	0	115	576	0	20
TRAUMATOLOGIA	383	0	383	432	0	89	272	0	272	432	0	63	655	0	655	864	0	76
ENDOCRINOLOGIA	15	0	15	180	0	8	30	0	30	180	0	17	45	0	45	360	0	13
ATENDIMENTO URGÊNCIA	16.956	0	16.956	18.000	0	94	0	0	0	18.000	0	0	16.956	0	16956	36.000	0	47
TOTAL	18.096	0	18.096	20.340	0	89	0	0	0	20.340	0	0	0	0	0	40.680	0	0
TOTAL GERAL	18.096		18.096	20.340		89	0		0	20.340		0	0		0	40.680		0

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA DOS SERVIÇOS DE SADT

CONTRATO 020/2013 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2013

Especialidades	JULHO/13						AGOSTO/13						SETEMBRO/13						TOTAL TRIMESTRE - 2013					
	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%						
LABORATÓRIO	8.474	0	8.474	7.000	0	121	8.901	0	10.179	7.000	0	145	10.483	0	10.652	7.000	0	152						
Raios - X	733	0	733	450	0	163	786	0	786	450	0	175	1.338	0	659	450	0	146						
MAMOGRAFIA	0	0	0	450	0	0	110	0	110	450	0	24	95	0	95	450	0	21						
ULTRASSONOGRAFIA	0	0	0	600	0	0	143	0	143	600	0	24	397	0	397	600	0	66						
ENDOSCOPIA	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0						
ELETROCARDIOGRAMA	28	0	28	900	0	3	70	0	70	900	0	8	67	0	67	900	0	7						
TOTAL	9.235	0	9.235	9.850	0	94	10.010	0	11.288	9.850	0	115	12.380	0	11.870	9.850	0	121						

Especialidades	OUTUBRO/13						NOVEMBRO/13						DEZEMBRO/13						TOTAL TRIMESTRE - 2013							
	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%		
LABORATORIO	12.708	0	12.708	7.000		182			0	7.000		0			0	7.000			0	12.708	0	12.708		21.000	0	61
Raios - X	1.190	0	1.190	450		264			0	450		0			0	450			0	1.190	0	1.190		1.350	0	88
MAMOGRAFIA	291	0	291	450		85			0	450		0			0	450			0	291	0	291		1.350	0	22
ULTRASSONOGRAFIA	613	0	613	600		302			0	600		0			0	600			0	613	0	613		1.800	0	34
ENDOSCOPIA	0	0	0	450		0			0	450		0			0	450			0	0	0	0		1.350	0	0
ELETROCARDIOGRAMA	131	0	131	900		15			0	900		0			0	900			0	131	0	131		2.700	0	5
TOTAL	14.933	0	14.933	9.850	0	152	0	0	0	9.850	0	0	0	0	0	9.850	0	0	0	14.933	0	14.933	0	29.550	0	51

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA DOS SERVIÇOS DE SADT
CONTRATO 020/2013 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2013

Especialidades	TOTAL TRIMESTRE - 2013						TOTAL TRIMESTRE - 2013						TOTAL ANUAL - 2013					
	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%	1ª Cons.	2ª Cons.	Total	Cont.	Abs.	%
LABORATÓRIO	27.858	0	27.858	21.000	0	133	12.708	0	12.708	21.000	0	61	40.568	0	40.568	42.000	0	97
Raio - X	2.857	0	2.857	1.350	0	212	1.190	0	1.190	1.350	0	88	4.047	0	4.047	2.700	0	150
MAMOGRAFIA	205	0	205	1.350	0	15	291	0	291	1.350	0	22	496	0	496	2.700	0	18
ULTRASSONOGRAFIA	540	0	540	1.800	0	30	613	0	613	1.800	0	34	1.153	0	1.153	3.600	0	32
ENDOSCOPIA	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	2.700	0	0
ELETCARDIOGRAMA	165	0	165	2.700	0	6	131	0	131	2.700	0	5	296	0	296	5.400	0	5
TOTAL	31.625	0	31.625	29.550	0	107	14.933	0	14.933	29.550	0	51	46.558	0	46.558	59.100	0	79

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO SETEMBRO/2013

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

RELATÓRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO S A U

SETEMBRO/2013

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HGT

No período de 01 a 30 de Setembro de 2013 foram iniciada as atividades do Serviço de Atendimento ao Usuário (S.A.U.) do Hospital Geral de Tailândia. Durante este período foram desenvolvidas as atividades abaixo relacionadas:

Tabela 01: Demonstrativo de atividades desenvolvidas pelo S.A.U.

Nº	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	TOTAL
1	Atendimento em sala/SAU	01
2	Orientação / Informação sobre normas, regras e serviços do HGT (Consultas, Exames, Internação) Telefone e Pessoal	-
3	Encaminhamento a outros Profissionais, Serviços e/ ou Setores do HGT	-
4	Encaminhamento ao Serviço Social	-
5	Encaminhamento à Psicologia	-
6	Ligações recebidas de usuários externos	-
7	Pesquisa de satisfação do usuário interno	98
8	Pesquisa de satisfação do usuário externo	77
9	Visitas aos leitos (Clínicas)	98
10	Informativos; comunicados	-
11	Reuniões internas (administrativas)	00
12	Participação em eventos, Treinamentos (Interno/Externo)	0
TOTAL DE ATIVIDADES		175

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/SETEMBRO/2013

1. REGISTROS DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES

1.1. Resultados

Tabela 02: Distribuição percentual do preenchimento das fichas, por tipo.

MÊS ANTERIOR		MÊS ATUAL	
00 REGISTROS:		175 REGISTROS:	
Elogios	00%	Elogios	47,25%
Sugestões	00%	Sugestões	00%
Reclamações	00%	Reclamações	52,75%

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/SETEMBRO/2013

1.1.1.RECLAMAÇÕES

2. Dos 175 registros, 63 foram para reclamações, totalizando 52,75%. Todas as reclamações foram encaminhadas às respectivas Coordenações e/ou Diretorias para avaliação e parecer. Veremos abaixo os motivos das reclamações:

Tabela 03: Distribuição Percentual por Tipo de Reclamação

MOTIVO DA RECLAMAÇÃO	QUANT.	%
Falta de Atenção/Médico	12	19,05%
Demora no Atendimento/ Médico	04	6,35%
Falta de Atenção / Recepção	02	3,17%
Melhorar Atendimento /Recepção	19	30,16%
Falta de Ética / Recepção	02	3,17%
Falta de Educação / Recepção	04	6,34%
Melhorar a Higienização	13	20,63%
Educação e Tratamento / Enfermagem	03	4,76%
Falta de Organização / Laboratório	01	1,60%
Demora das Refeições / UAN	02	3,17%
Melhorar a Alimentação / UAN	01	1,60%

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/ SETEMBRO/2013

Nos dados a seguir podemos observar a procedência das reclamações por setores do HGT:

Tabela 04: Distribuição percentual das reclamações por serviço

SETOR	QUANT.	%
SADT	08	12,70%
Ambulatório	09	14,29%
Urgência / Emergência	18	28,57%
Unidades de Internações	28	44,44%

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/SETEMBRO/ 2013

1.1.1. AVALIAÇÕES POR TIPO DE USUÁRIO

Tabela 5: Distribuição das fichas de avaliação por tipo de usuário

TIPO DE USUÁRIO	QUANTIDADE
ACOMPANHANTE	121
USUÁRIO INTERNO	28
USUÁRIO EXTERNO	26
TOTAL	175

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/SETEMBRO/2013

2.1.1.1. PERCENTUAL DOS REGISTROS (FORMULÁRIO)

Dos 175 registros podemos notar que:

- 121 foram de acompanhantes;
- 26 foram de usuários externos dos setores de Ambulatório, SADT, Unidade de Internação, e Pronto-atendimento;
- 28 foram de usuários que estão internados nas clínicas;
-

2. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

No período de 01 a 30 de SETEMBRO de 2013 foram realizadas 175 pesquisas de satisfação, distribuídas conforme tabela abaixo:

Tabela 06: Setor pesquisado

PESQUISAS	META	REALIZADAS
S.A.D.T	00	22
INTERNAÇÃO	00	98
AMBULATORIO	00	28
PRONTO-ATENDIMENTO	00	27
TOTAL	00	175

FONTE: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO SAU/SETEMBRO/2013



1.2. METAS (PESQ. P/ O PRÓXIMO MÊS)

A partir do cálculo amostral serão definidas metas mensais para aplicação do questionário de pesquisa de satisfação do usuário do HGT, para termos mais precisão do grau de satisfação do usuário, seja ele interno ou externo.

2.1.1.METAS PARA O MÊS DE OUTUBRO/ 2013

De acordo com o cálculo amostral baseado nos dados estatísticos do mês de SETEMBRO/2013, deverão ser aplicadas 551 pesquisas de satisfação para o mês de OUTUBRO/ 2013, distribuídas da seguinte forma:

- ❖ SADT: 22 pesquisas
- ❖ Internação: 98 pesquisas
- ❖ Ambulatório: 28 pesquisas
- ❖ Pronto Atendimento¹: 27 pesquisas
- ❖ Pesquisas: 175

3. RESULTADOS

A tabela a seguir demonstra com clareza a satisfação do usuário medida durante a pesquisa de satisfação neste mês de SETEMBRO (média aritmética).

Tabela 07: Percentual de satisfação dos usuários por setor do hospital, segundo critérios de avaliação.

PESQUISA	RUIM (0 a 2)	REG (3 a 4)	BOM (5 a 6)	ÓTIMO (7 a 8)	EXCEL(9 a 10)	N/R
INTERNAÇÃO	7,83%	23,49%	54,22%	9,64%	4,82%	0,00%
PRONTO-ATENDIMENTO	10,26%	23,08%	46,15%	15,38%	5,13%	0,00%
AMBULATÓRIO	7,84%	19,61%	39,22%	25,49%	7,84%	0,00%
SADT	2,70%	21,62%	56,76%	13,51%	5,41%	0,00%
Média (Conceito)	7,16%	21,95%	49,09%	16,01%	5,79%	0,00%

FONTE: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO SAU/ MAIO/2013

3.1. COMPARATIVO MENSAL

Na tabela anterior pode-se observar o grau de satisfação do usuário com relação aos serviços oferecidos pelo HGT, ou seja, no resultado da pesquisa, quanto à satisfação do usuário está relacionada ao conceito de nível **bom, ótimo e excelente**, o que totaliza **70,89%** de satisfação do usuário.

4. ASPECTOS POSITIVOS OBSERVADOS

- ✓ Assimilação dos usuários em relação aos serviços do S.A.U.;
- ✓ A Pesquisa de Satisfação, que é realizada através dos questionários fixados nos setores, está sendo bem assimilado pelos usuários de SADT, Ambulatório, Internação e Pronto-Atendimento.

5. EQUIPE DE TRABALHO

A Equipe do SAU é composta pela colaboradora:

PROFISSIONAL	 NOME
AUX. ADM/SAU	ECLÉZIA MARQUES DE MEDEIROS


Izair Polack
Diretor Executivo
Hospital Geral de Tailândia