

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2013

- 1) METAS FÍSICAS CONTRATADAS E EXECUTADAS**
- 2) SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU**
- 3) TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO – TFD**
- 4) ATENDIMENTOS UNIDADE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS - UCI**

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADAS / EXECUTADAS

ALTAS HOSPITALARES (SAÍDAS)

ESPECIALIDADES	NOVEMBRO/13		
	Cont.	Exec.	%
SAÍDAS HOSPITALARES	214	326	152,3
TOTAL	214	326	152

AMBULATÓRIOS

Especialidades	NOVEMBRO/13					
	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%
CONSULTA MÉDICA (TOTAL)	618	0	618	780	0	79
OFTALMOLOGIA	83	0	83	80	0	104
CIRURGIA GERAL	145	0	145	128	0	113
PEDIATRIA	100	0	100	128	0	78
OBSTETRÍCIA	0	0	0	144	0	0
CARDIOLOGIA	66	0	66	96	0	69
TRAUMATOLOGIA	224	0	224	144	0	156
ENDOCRINOLOGIA	0	0	0	60	0	0
ATENDIMENTO URGÊNCIA	6.210	0	6210	6.000	0	104
TOTAL	6.828	0	6.828	6.780	0	101
TOTAL GERAL	6.828					

S.A.D.T.

Especialidades	NOVEMBRO/13					
	1ª Cons.	2ª Cons.	Tot.	Cont.	Abs.	%
LABORATÓRIO	0	7.904	7904	7.000	0	113
Raio - X	0	565	565	450	0	126
MAMOGRAFIA	0	185	185	450	0	41
ULTRASSONOGRAFIA	0	712	712	600	0	119
ENDOSCOPIA	0	5	5	450	0	1
ELETROCARDIOGRAMA	0	89	89	900	0	10
TOTAL	0	9.460	9.460	9.850	0	96

DESCRIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FORA DO DOMICÍLIO

DIAGNÓSTICO	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13
A.V.C.	1		1		
Acidente Automobilístico			3		
Anemia Refratória Profunda			1		1
Aneurisma Cerebral	1				
Apendicite	1				
Atrofia e Estenose Congênita do Onus			1		
AVC Isquêmico					1
Colo Grosso Posterior Fechado			1		
Corpo Estranho Digestivo			1		
Corpo Estranho no Olho		1	1		
Corpo Estranho no Ouvido			1		
Corte Profundo no Olho e Hemorragia			2		
Crise Convulsiva de Repetições		1			
Crise Hipertensão Arterial	1				
Diabetes Mellitus	2		1		
Diarreia Sanguinolenta	1				
Dispneia Grave			1		
Endocardite			1		
Fratura da Cabeça			1		
Fratura da Fíbula					1
Fratura da Mandíbula			1		
Fratura da Tibia	6		1		1
Fratura de Crânio				1	
Fratura do Acetábulo Direito					1
Fratura do Maxilar					1
Fratura do Osso Frontal	1	2			
Fratura Exposta			2	2	
Fratura Fêmur	8	6	3		1
Glicosemia Prematuridade				1	
Gravidez de Alto Risco		1	3	4	1
Hemorragia Cervical por FAB			1		
Hérnia Inguinal	1		1		
I.A.M.			1		1
Icterícia Neonatal				1	
Insuficiência Renal				1	
Lesão Membro Superior	1				
Lesão na Medula				1	
Massa Abdominal a Esclarecer		1			
Pneumonia				1	
PPP Trabalho de Parto		1			
Pré Eclâmpsia			1	1	
Queimadura+TCE+Fratura de Fêmur		1			
Resistência Respiratória				1	
Roprema DPP	1				
Septicemia					1
T.C.E.	5	6	7	6	3
Transtorno Psíquico	2	1		1	1
Trauma do Maxilar			1		
Trauma Ocular					1
TOTAL	32	21	38	21	15

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**
PACIENTES ADMITIDOS UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS - UCI

Nº	DATA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	PERMANÊNCIA	DESTINO
1	29/10/13	Josimar Fortinele	30	I.A.M.	43 hs	Belém
2	29/10/13	Raimundo Correa	38	Cardiopatia	30 hs	Alta
3	30/10/13	Maria Alves N. Feitosa	90	CA Cólon	140 hs	Óbito
4	03/11/13	Elias Santos Gonçalves	52	Diarreia Infeciosa + Choque Séptico	65 hs	Óbito
5	04/11/13	Leidiane Correa Bastos	24	Hemorragia Pós Cesárea	42 hs	Internada
6	05/11/13	Rosilene Oliveira Cardoso	39	Insuficiência Renal	29 hs	Alta
7	06/11/13	Raimundo Soares Rocha	37	PO Laparotomia	37 hs	Internada
8	09/11/13	Marciano Rodrigues	21	PO Fratura Quadril	42 hs	Internada
9	10/11/13	Tiago Leão Silva	19	TCE Grave	02 hs	Belém
10	11/11/13	Viviane Cardoso Oliveira	1	Rebaixamento Nivel Conciência	09 hs	Internada
11	11/11/13	João Cândido P. Neto	49	A.V.C.	19 hs	Belém
12	13/11/13	Dorileia Santos Dantas	66	Varizes Periféricas	07 hs	Internada
13	13/11/13	Ermito Rodrigues Araújo	58	Tumor Próstata+I.A.M.	72 hs	Internada
14	13/11/13	Valentino Ferreira Nascimento	61	DPOC + Taquicardia Supra	17 hs	Alta
15	13/11/13	Francisca Zulene de Lima	46	Nefropatia	21 hs	Internada
16	18/11/13	Samuel da Conceição	27	TCE Grave	2-30 hs	Belém
17	18/11/13	Valentino Ferreira Nascimento	61	DPOC + Flutter Atrial	19 hs	Alta
18	19/11/13	Francisco Conceição Sousa	55	Broncopneumonia + DPOC	144 hs	Alta
19	19/11/13	Maria Raimunda O. Holanda	65	A.V.C.	38 hs	Belém
20	19/11/13	Natália da Silva David	20	Histerectomia Pós Cesárea	35 hs	Internada
21	20/11/13	Janoário Rosa Sousa	62	PO Tardio Hernioplastia	18 hs	Internada
22	21/11/13	Ermito Rodrigues Araújo	58	I.A.M.	24 hs	Alta
23	21/11/13	Francisco Assis L. Silva	27	T.C.E. Grave	01 hs	Tucuruí
24	24/11/13	Wanderson Cavalcante Reis	18	FAB + Evisceração	01 hs	Óbito
25	24/11/13	José da Silva Lima	67	PO Laparotomia	14 hs	Óbito
26	24/11/13	Camila Souza Almeida	5	Febre+Letargia+Oligúria	01 hs	Belém
27	26/11/13	Homem Pardo Desconhecido		T.C.E. Grave	03 hs	Óbito
28	29/11/13	Maria Aquino Souza	62	Neoplasia Gástrica Avançada	100 hs	Óbito
29	30/11/13	Maria do Carmo	87	Edema Agudo Pulmonar	13 hs	Internada
30	30/11/13	Evandro Alves do Nascimento	37	PO Laparotomia	08 hs	Internada

Total de Pacientes Atendidos 30

Total de Óbitos 6 20%

Total T.F.D. 7 23,33%


Izair Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Tailândia

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

RELATÓRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

S A U

NOVEMBRO/2013

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HGT

No período de 01 a 30 de Novembro 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	05
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	33
8	Pesquisa de satisfação do usuário externo	34
9	Visitas aos leitos (Clínicas)	30
10	Informativos; comunicados	-
11	Reuniões internas (administrativas)	00
12	Participação em eventos, Treinamentos (Interno/Externo)	0
TOTAL DE ATIVIDADES		102

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/NOVEMBRO/2013

1. REGISTROS DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES

1.1. Resultados

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

	MÊS ANTERIOR 100 REGISTROS:		MÊS ATUAL 102 REGISTROS:
Elogios	81,00%	Elogios	59,38 %
Sugestões	00%	Sugestões	00%
Reclamações	19,00%	Reclamações	40,62%

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/NOVEMBRO/2013



1.1.1. RECLAMAÇÕES

2. Dos 102 registros, 26 foram para reclamações, totalizando 40,62%. 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 Climatização Recepção	01	3,85%
Demora no Atendimento/ Médico	07	26,93%
Falta de Atenção / Recepção	0	0,00%
Melhorar Atendimento /Recepção	02	7,69%
Demora Reposição Roupa de Cama	04	15,38%
Falta de Educação / Recepção	0	0,00%
Melhorar a Higienização	04	15,38%
Educação, Atendimento e Tratamento / Enfermagem	05	19,23%
Falta Resultado Exame / Laboratório	01	3,85%
Demora das Refeições / UAN	0	0,00%
Melhorar a Alimentação / UAN	02	7,69%

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/ NOVEMBRO/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	01	3,85%
Ambulatório	0	0,00%
Urgência / Emergência	11	42,31%
Unidades de Internações	14	53,84%

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/NOVEMBRO/ 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	08
USUÁRIO INTERNO	61
USUÁRIO EXTERNO	33
TOTAL	102

FONTE: REGISTRO DE ATENDIMENTO DO SAU/NOVEMBRO/2013

2.1.1.1. PERCENTUAL DOS REGISTROS (FORMULÁRIO)

Dos 102 registros podemos notar que:

- 08 foram de acompanhantes;
- 33 foram de usuários externos dos setores de Ambulatório, SADT, Unidade de Internação, e Pronto-atendimento;
- 61 foram de usuários que estão internados nas clínicas;

2. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

No período de 01 a 30 de Novembro de 2013 foram realizadas 102 pesquisas de satisfação, distribuídas conforme tabela abaixo:

Tabela 06: Setor pesquisado

PESQUISAS	META	REALIZADAS
S.A.D.T	07	02
INTERNAÇÃO	84	68
AMBULATORIO	01	12
PRONTO-ATENDIMENTO	08	20
TOTAL	100	102

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

De acordo com o cálculo amostral baseado nos dados estatísticos do mês de NOVEMBRO/2013, deverão ser aplicadas 969 pesquisas de satisfação para o mês de DEZEMBRO/ 2013, distribuídas da seguinte forma:

- ❖ SADT: 490 pesquisas
- ❖ Internação: 64 pesquisas
- ❖ Ambulatório: 115 pesquisas
- ❖ Pronto Atendimento¹: 300 pesquisas
- ❖ Total Pesquisas: 969

3. RESULTADOS

A tabela a seguir demonstra com clareza a satisfação do usuário medida durante a pesquisa de satisfação neste mês de NOVEMBRO/2013, (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	5,77%	30,77%	63,46%	0,00%	0,00%	0,00%
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	14,28%	7,14%	46,43%	28,57%	3,58%	0,00%
AMBULATÓRIO	4,17%	8,33%	41,67%	25,00%	20,83%	0,00%
SADT	0,00%	14,29%	28,57%	28,57%	28,57%	0,00%
Média (Conceito)	7,21%	18,92%	52,25%	14,41%	7,21%	0,00%

FONTE: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO SAU/ NOVEMBRO/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 **73,87%** 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

023/2011

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	IZAIR POLACK				2º	1	2013
DESCRIÇÃO	7º MÊS jul/13	8º MÊS ago/13	9º MÊS set/13	10º MÊS out/13	11º MÊS nov/13	12º MÊS dez/13	TOTAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		9.500.000,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL REPASSES	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	9.500.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	793,48	4.294,91	3.246,58	2.346,00		10.680,97
Reembolso de Despesas	1.854,09	2.532,09	195,95	0,00	0,00		4.582,13
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.854,09	3.325,57	4.490,86	3.246,58	2.346,00	0,00	15.263,10
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.901.854,09	1.903.325,57	1.904.490,86	1.903.246,58	1.902.346,00	0,00	9.515.263,10
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	385.802,74	443.859,11	498.648,30	506.639,47	530.696,30	0,00	2.365.645,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	301.383,66	327.163,55	385.684,34	363.156,33	376.370,28	0,00	1.753.678,16
1.1.1. Assistencial	167.494,70	181.870,22	218.614,81	201.878,60	209.215,63		979.073,96
1.1.2. Administrativo	133.808,96	145.293,33	167.069,53	161.277,73	167.154,65		774.604,20
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3. FGTS	24.581,99	26.328,88	31.583,43	32.299,17	43.032,79		157.826,26
1.4. PIS	3.094,36	3.094,36	3.585,27	4.818,20	7.902,01		22.494,20
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	56.822,73	87.272,32	77.795,26	106.363,77	103.391,22		431.647,30
2. Insumos Assistenciais	5.732,00	49.387,47	56.484,66	148.538,63	108.016,91	0,00	367.659,67
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	1.943,46	24.050,14	68.795,17	72.872,75		167.661,52
2.2. Medicamentos	0,00	41.612,01	21.265,52	56.379,76	27.387,97		146.645,26
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4. Gases Medicinais	5.232,00	5.832,00	11.169,00	13.511,50	6.966,00		42.710,50
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	9.852,20	790,19		10.642,39
3. Materiais/Consumos Diversos	20.631,65	51.143,36	74.094,77	50.726,23	105.675,59	0,00	302.271,60
3.1. Material de Higiene e Limpeza	375,50	6.750,00	6.961,50	10.796,51	11.563,31		36.446,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	17.275,14	27.244,16	32.927,39	16.291,62	83.399,89		127.138,20
3.3. Material Expediente	1.115,49	3.871,70	7.000,38	2.666,00	7.448,60		22.103,17
3.4. Combustível	465,52	0,00	0,00	0,00	0,00		465,52
3.5. GLP	0,00	0,00	15.898,00	12.923,60	19.505,03		48.326,63
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.170,45	0,00		1.170,45
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.400,00	13.277,50	11.307,50	6.878,05	33.757,76		66.620,81
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	38.122,00	40.390,01	42.132,06	42.130,53	39.716,69	0,00	202.591,29
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	1.981,13	0,00	0,00		1.981,13
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.815,03	38.629,69		192.444,72
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	122,00	2.390,01	2.250,93	2.315,50	1.087,00		8.165,44
5. Gerais	11.340,01	110.729,07	440.331,36	134.404,16	115.463,80	0,00	812.268,40
5.1. Telefonia/Internet	0,00	43,95	3.852,56	4.329,79	4.591,48		13.417,78
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	17.860,68	24.554,81	27.015,59	0,00		69.431,08
5.4. Aluguéis	2.400,00	60.624,60	369.025,20	58.837,40	20.080,00		508.967,20
5.5. Obras/Reformas/Adaptações	1.889,00	27.143,53	23.963,98	23.764,99	60.443,46		137.204,96
5.6. Outras Despesas Gerais	7.051,01	5.056,31	18.934,81	22.256,39	29.948,86		83.247,38
6. Serviços Terceirizados	213.836,98	608.602,19	491.751,23	697.219,95	617.316,49	0,00	2.628.726,84
6.1. Assistenciais	205.699,08	578.208,10	434.485,10	549.365,93	567.615,65	0,00	2.335.373,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	205.699,08	487.453,17	434.485,10	549.365,93	567.615,65		2.244.618,93
6.1.2. Pessoa Física	0,00	90.754,93	0,00	0,00	0,00		90.754,93
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2. Administrativos	706,00	22.175,39	19.384,03	199.224,02	25.520,84	0,00	177.010,28
6.2.1. Pessoa Jurídica	706,00	18.890,64	15.077,64	106.796,52	25.520,84		166.991,64
6.2.2. Pessoa Física	0,00	3.284,75	4.306,39	2.427,50	0,00		10.018,64
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.3. Manutenção Equipamentos	7.431,90	8.218,70	37.882,10	38.630,00	24.180,00	0,00	116.342,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	7.431,90	8.218,70	37.882,10	38.630,00	24.180,00		116.342,70
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	674.965,38	1.304.111,21	1.603.541,38	1.579.658,97	1.516.005,78	0,00	6.679.164,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.226.888,71	599.214,36	300.949,48	323.587,61	386.340,22	0,00	2.836.098,37

Izair Polack
 Izair Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Tailândia

7. Investimentos	8.627,10	42.967,66	31.772,67	72.297,55	70.348,78	0,00	226.013,76
7.1. Equipamentos	8.627,10	29.719,00	31.448,17	65.317,55	21.331,70		156.443,52
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	13.248,66	324,30	6.980,00	49.017,08		69.570,24
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	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
jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	R\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,98	2.529,98
SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02

9. CONTA CORRENTE

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\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	1.483.028,77	1.573.260,50	1.491.387,90	1.304.842,04	0,00
DÉBITOS (2)	16.971,23	1.461.384,85	1.582.519,10	1.703.888,94	1.884.473,86	6.649.237,98
CRÉDITOS (3)	1.500.000,00	1.551.616,58	1.500.646,50	1.517.343,08	1.784.048,15	7.853.654,31
SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3)	1.483.028,77	1.573.260,50	1.491.387,90	1.304.842,04	1.204.416,33	0,00

10. CONTA INVESTIMENTOS

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\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	500.793,48	505.088,39	508.334,97	0,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.054,47	200.054,47
CRÉDITOS (3)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	793,48	4.294,91	3.246,58	2.946,00	10.680,97
SALDO FINAL (5 = 1 - 2 + 3 + 4)	0,00	500.793,48	505.088,39	508.334,97	510.226,50	0,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.483.028,77	2.074.053,98	1.996.476,29	1.813.177,03	1.715.052,83	0,00

11. CONTAS A RECEBER

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\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	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	1.813.177,03	1.715.052,83	0,00

12. SALDO CONTAS A PAGAR

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\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	605.926,97	1.096.021,86	1.469.711,04	1.088.051,32	914.396,68	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.926,97	1.096.021,86	1.469.711,04	1.088.051,32	914.396,68	0,00

SALDO DE PROVISÕES

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\$
SALDO INICIAL (1)	0,00	53.518,19	82.168,57	155.379,13	181.810,13	0,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.822,73	66.800,12	77.795,25	78.822,73	93.857,49	0,00
FÉRIAS (3)	2.264,76	4.473,83	2.853,25	42.940,54	36.224,94	0,00
13º SALÁRIO (4)	1.039,78	13.203,71	1.731,44	9.451,19	9.920,32	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	20.472,20	0,00	0,00	9.733,73	0,00
SALDO FINAL (6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5)	59.127,26	82.568,05	155.379,13	181.810,13	212.308,53	0,00
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	605.926,97	1.178.610,43	1.625.090,17	1.269.861,45	1.123.985,21	0,00
SALDO DIRETOS LÍQUIDOS	823.584,61	895.363,55	371.386,13	543.315,58	591.067,64	0,00


Keair Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Taubaté

Balancete

Mês Referência: nov/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
100	1	ATIVO	2.094.473,29	4.010.614,10	3.987.802,67	2.117.284,72
101	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.831.488,31	3.888.934,15	3.987.203,56	1.733.218,90
102	1.1.01	DISPONIVEL	1.813.192,91	1.988.934,15	2.087.058,31	1.715.068,75
103	1.1.01.01	CAIXA	15,90	2.540,00	2.529,98	25,92
10300	1.1.01.01.0005	Fundo Fixo - Tailandia	15,90	2.540,00	2.529,98	25,92
104	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.304.842,04	1.784.048,15	1.884.473,86	1.204.416,33
10301	1.1.01.02.0017	Banco Banpara cc 2378566	1.304.842,04	1.784.048,15	1.884.473,86	1.204.416,33
105	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	508.334,97	202.348,00	200.054,47	510.626,50
10244	1.1.01.03.0007	Banco Banpara	508.334,97	202.348,00	200.054,47	510.626,50
106	1.1.02	CONTAS A RECEBER	18.295,40	1.900.000,00	1.900.145,25	18.150,15
111	1.1.02.05	ADIANT.FUNCIONARIOS	3.655,40	0,00	145,25	3.510,15
10201	1.1.02.05.0005	Adiantamento Viagens	3.655,40	0,00	145,25	3.510,15
112	1.1.02.06	ADIANT.FORNECEDORES	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
10238	1.1.02.06.0004	Adiantamento de Despesas	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
118	1.3	IMOBILIZADO	154.984,98	67.679,95	599,11	222.065,82
121	1.3.02	IMOBILIZADO	154.984,98	67.679,95	599,11	222.065,82
122	1.3.02.01	IMOBILIZADO	158.333,81	67.679,95	0,00	226.013,76
10056	1.3.02.01.0003	Móveis e Utensílios	20.553,16	30.178,15	0,00	50.731,31
10057	1.3.02.01.0004	Equipamentos de Proces. de	26.554,48	0,00	0,00	26.554,48
10060	1.3.02.01.0007	Máquinas e Equipamentos	70.598,57	21.331,70	0,00	91.930,27
10133	1.3.02.01.0010	Instalações	40.627,60	16.170,10	0,00	56.797,70
123	1.3.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.348,83	0,00	599,11	-3.947,94
10064	1.3.02.02.0003	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	249,41	-249,41
10065	1.3.02.02.0004	(-) Equipam. proces. de Dados	-321,38	0,00	0,00	-321,38
10068	1.3.02.02.0007	(-) Máquinas e Equipamentos	-3.027,45	0,00	349,70	-3.377,15
145	1.8	INTANGIVEL - CONTRATO DE	108.000,00	54.000,00	0,00	162.000,00
148	1.8.01	INTANGIVEL - CONTRATO DE	108.000,00	54.000,00	0,00	162.000,00
10114	1.8.01.01.0003	Softwares	108.000,00	54.000,00	0,00	162.000,00
Passivo						
200	2	PASSIVO	-266.605,63	1.769.238,73	1.316.664,11	-719.180,25
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.269.511,76	1.452.540,25	1.316.664,11	1.133.635,62
202	2.1.01	FORNECEDORES	623.741,48	589.462,71	523.076,12	557.354,89
205	2.1.01.03	HONORARIOS MEDICOS PJ	623.741,48	543.223,10	478.836,51	557.354,89
21245	2.1.01.03.0027	Avelar e Reale Serviços	0,00	15.757,00	31.514,00	15.757,00
21248	2.1.01.03.0030	Ciamed Prest. Serv. Médicos	5.000,05	0,00	0,00	5.000,05
21364	2.1.01.03.0081	Honorarios Medicos PJ até 2011	479.394,04	0,00	0,00	479.394,04
20239	2.1.01.03.0090	Alexandre Chaves Anestesia -	25.256,22	25.841,48	9.004,00	8.416,74
21579	2.1.01.03.0121	Ana Maria D. Costa e Cia. Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
21551	2.1.01.03.0131	Antonio Venturieri Neto - Me	46.639,67	48.784,67	33.000,00	30.855,00
21552	2.1.01.03.0132	Drogaria Calvo Eireli - Me	17.929,96	0,00	0,00	17.929,96
21706	2.1.01.03.0148	Clinica Medica Itaca Eireli ME	0,00	7.878,45	7.878,50	0,05
21667	2.1.01.03.0160	Zincone & Taniguchi Serviços	0,00	7.765,85	7.765,89	0,04
207	2.1.02	OBRIGAÇÕES	574.911,04	763.122,99	696.814,68	508.502,73
208	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	285.784,05	625.030,07	502.826,20	163.580,18
20044	2.1.02.01.0001	Ordenados a Pagar	282.091,19	593.802,68	441.045,79	129.334,33
20614	2.1.02.01.0005	Rescisões a Pagar	3.692,86	31.227,42	61.780,41	34.245,85
209	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	82.127,56	82.213,93	100.330,99	110.244,62
20046	2.1.02.02.0001	I.N.S.S. a Recolher	28.400,42	37.543,67	37.780,58	28.637,33
20047	2.1.02.02.0002	F.G.T.S a Recolher	30.922,94	31.064,73	43.032,79	42.891,00
20048	2.1.02.02.0003	PIS - FL Pagto. a Recolher	7.912,56	0,00	3.974,82	11.887,38
20049	2.1.02.02.0004	IRRF Empregados a Recolher	24.515,48	13.605,53	15.542,80	26.452,75
20050	2.1.02.02.0005	Contribuição Sindical a Recolher	376,16	0,00	0,00	376,16
210	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.189,30	0,00	0,00	15.189,30
20057	2.1.02.03.0006	Contas a Pagar	15.189,30	0,00	0,00	15.189,30
211	2.1.02.04	PROVISÕES	181.810,13	55.878,99	93.657,49	219.588,63
20084	2.1.02.04.0001	Provisão de 13º Salário	85.606,46	9.920,32	33.477,28	109.163,42
20085	2.1.02.04.0002	Provisão FGTS s/ 13º Salário	8.882,44	0,00	0,00	8.882,44
20086	2.1.02.04.0003	Provisão PIS s/13º Salário	1.110,50	0,00	310,14	1.420,64
20156	2.1.02.04.0004	Provisão de Férias	73.064,59	45.958,67	54.926,97	82.032,89

Balancete

Mês Referência: nov/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20157	2.1.02.04.0005	Provisão FGTS s/Férias	12.033,44	0,00	4.394,02	16.427,46
20158	2.1.02.04.0006	Provisão PIS s/Férias	1.112,70	0,00	549,08	1.661,78
212	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	98.219,24	99.954,55	96.773,31	95.038,00
213	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	98.219,24	99.954,55	96.773,31	95.038,00
20615	2.1.03.01.0001	ISS a Recolher	71.341,74	71.701,28	62.544,53	62.184,99
20616	2.1.03.01.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.804,27	19.735,21	26.741,72	23.810,78
20619	2.1.03.01.0005	IRRF s/Serv. Pessoa Física a	76,93	0,00	0,00	76,93
20620	2.1.03.01.0006	IRRF s/Serv. Pessoa Jurídica a	9.996,30	8.518,06	7.487,06	8.965,30
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	-1.536.117,39	316.698,48	0,00	-1.852.815,87
242	2.3.02	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	-1.536.117,39	316.698,48	0,00	-1.852.815,87
244	2.3.02.02	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	-1.536.117,39	316.698,48	0,00	-1.852.815,87
21368	2.3.02.02.0001	Sede Administrativa - SP	-1.536.117,39	316.698,48	0,00	-1.852.815,87
Receita						
300	3	RECEITAS	7.612.917,10	0,00	1.902.346,00	9.515.263,10
301	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.600.000,00	0,00	1.900.000,00	9.500.000,00
307	3.1.03	RECEITAS COM SUS	7.600.000,00	0,00	1.900.000,00	9.500.000,00
308	3.1.03.01	RECEITAS COM SUS	7.600.000,00	0,00	1.900.000,00	9.500.000,00
30084	3.1.03.01.0011	Contrato Taillandia nº 020/2013 -	7.600.000,00	0,00	1.900.000,00	9.500.000,00
310	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.917,10	0,00	2.346,00	15.263,10
311	3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.917,10	0,00	2.346,00	15.263,10
312	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.334,97	0,00	2.346,00	10.680,97
30022	3.2.01.01.0003	Rendimentos s/Aplic.	8.334,97	0,00	2.346,00	10.680,97
315	3.2.01.04	RECEITAS DIVERSAS	4.582,13	0,00	0,00	4.582,13
30040	3.2.01.04.0008	Outras Receitas	4.582,13	0,00	0,00	4.582,13
Despesa						
400	4	DESPESAS	5.251.838,18	1.429.352,30	2.392,35	6.678.798,13
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.244.682,81	1.428.265,30	2.392,35	6.670.555,76
402	4.1.01	CUSTO DO HOSPITAL	5.244.682,81	1.428.265,30	2.392,35	6.670.555,76
403	4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	1.556.426,92	437.023,34	1.845,44	1.991.604,82
40001	4.1.01.01.0001	Ordenados	1.379.168,79	376.354,81	1.845,44	1.753.678,18
40004	4.1.01.01.0004	FGTS	114.650,69	43.032,79	0,00	157.683,48
40005	4.1.01.01.0005	PIS s/Folha de Pagamento	14.592,19	7.902,01	0,00	22.494,20
40007	4.1.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	48.015,25	9.733,73	0,00	57.748,98
404	4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	2.034.801,75	565.910,31	0,00	2.600.712,06
40014	4.1.01.02.0003	Serv. Terc. Pessoa Jurídica	124.774,62	64.893,80	0,00	189.668,42
40015	4.1.01.02.0004	Serv. Terc. Pessoa Física	10.018,64	0,00	0,00	10.018,64
40016	4.1.01.02.0005	Contratos de manutenção	24.180,00	24.180,00	0,00	48.360,00
40126	4.1.01.02.0009	Serv. Med. Pessoa Jurídica	1.692.610,62	467.008,31	0,00	2.159.618,93
40127	4.1.01.02.0010	Serv. Medicos Pessoa Física	90.754,93	0,00	0,00	90.754,93
40240	4.1.01.02.0017	Contrato de Limpeza	1.140,00	9.828,20	0,00	10.968,20
40241	4.1.01.02.0018	Contrato de Segurança	91.322,94	0,00	0,00	91.322,94
405	4.1.01.03	MATERIAIS REEMBOLSAVEIS	259.542,76	108.016,91	0,00	367.559,67
40017	4.1.01.03.0001	Drogas e Medicamentos	119.257,29	27.387,97	0,00	146.645,26
40018	4.1.01.03.0002	Materiais de Uso do Paciente	8.184,34	2.235,88	0,00	10.400,22
40019	4.1.01.03.0003	Oxigênio e Carbogênio	35.744,50	6.966,00	0,00	42.710,50
40077	4.1.01.03.0005	Material Cirúrgico	77.938,13	70.636,87	0,00	148.575,00
40125	4.1.01.03.0008	Material Especial	9.852,20	790,19	0,00	10.642,39
40220	4.1.01.03.0013	Filmes e Químicos	8.886,30	0,00	0,00	8.886,30
406	4.1.01.04	MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	168.891,29	69.793,95	0,00	238.685,24
40021	4.1.01.04.0002	Generos Alimenticios	93.738,31	33.399,89	0,00	127.138,20
40022	4.1.01.04.0003	Impressos e Mat. de Expediente	36,80	3.121,69	0,00	3.158,49
40024	4.1.01.04.0005	Materiais de Limpeza	25.400,61	11.563,31	0,00	36.963,92
40025	4.1.01.04.0006	Materiais de Conserv. e	1.170,45	0,00	0,00	1.170,45
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,	28.781,92	19.505,03	0,00	48.286,95
40222	4.1.01.04.0012	Equipamento de Segurança	5.085,70	2.204,03	0,00	7.289,73
407	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E	153.089,03	39.071,85	0,00	192.160,88
40029	4.1.01.05.0002	Associações de Classe	1.089,03	698,00	0,00	1.787,03

Balancete

Mês Referência: nov/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40066	4.1.01.05.0006	ISS	152.000,00	38.000,00	0,00	190.000,00
40234	4.1.01.05.0009	Outros Impostos, Taxas e	0,00	373,85	0,00	373,85
408	4.1.01.06	DESPESAS COM PROVISÃO	260.240,83	93.657,49	0,00	373.898,32
40033	4.1.01.06.0001	Provisão de 13º Salário	111.032,58	30.997,64	0,00	142.030,22
40034	4.1.01.06.0002	Provisão p/Encargos Sociais	23.139,08	7.732,88	0,00	30.871,96
40061	4.1.01.06.0004	Provisão de Férias	146.069,17	54.926,97	0,00	200.996,14
409	4.1.01.07	DESPESAS GERAIS	791.590,23	114.791,45	546,91	905.834,77
40036	4.1.01.07.0001	Aluguéis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
40037	4.1.01.07.0002	Energia Elétrica	69.431,08	0,00	0,00	69.431,08
40038	4.1.01.07.0003	Telefone	6.426,30	4.364,48	0,00	12.790,78
40041	4.1.01.07.0006	Frete e Carretos	21.957,73	8.651,75	0,00	30.609,48
40044	4.1.01.07.0009	Publicidade e Anúncios	3.160,00	56,10	0,00	3.216,10
40046	4.1.01.07.0011	Viagens e Hospedagens	30.932,05	18.939,14	546,91	49.324,28
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	8.884,39	1.369,72	0,00	10.034,11
40050	4.1.01.07.0015	Manutenção e Conservação	24.636,55	17.294,97	0,00	41.931,52
40051	4.1.01.07.0016	Seguros	1.981,13	0,00	0,00	1.981,13
40052	4.1.01.07.0017	Utensílios Diversos	7.972,05	6.232,84	0,00	14.204,89
40053	4.1.01.07.0018	Reformas	2.077,28	0,00	0,00	2.077,28
40054	4.1.01.07.0019	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40118	4.1.01.07.0020	Uniformes / Camisas	19.889,04	24.764,54	0,00	44.653,58
40071	4.1.01.07.0023	Material de Escritório	15.010,65	4.327,91	0,00	19.338,56
40079	4.1.01.07.0024	Internet	427,00	200,00	0,00	627,00
40082	4.1.01.07.0026	Cartório	323,80	0,00	0,00	323,80
40122	4.1.01.07.0027	Combustíveis e Lubrificantes	1.094,52	0,00	0,00	1.094,52
40143	4.1.01.07.0029	Cursos e Treinamentos	0,00	810,00	0,00	810,00
40229	4.1.01.07.0033	Manut. Máquinas e	66.761,93	7.246,00	0,00	74.007,93
40230	4.1.01.07.0034	Manut. de Prédios e Instalações	18.927,53	454,00	0,00	19.381,53
40090	4.1.01.07.0040	Locação de Máquinas e	488.887,20	18.880,00	0,00	507.767,20
420	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.155,37	1.087,00	0,00	8.242,37
421	4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.155,37	1.087,00	0,00	8.242,37
422	4.2.01.01	DESPESA BANCARIA	7.155,37	1.087,00	0,00	8.242,37
40056	4.2.01.01.0002	Despesas Bancárias	7.078,44	1.087,00	0,00	8.165,44
40121	4.2.01.01.0008	Multas	76,93	0,00	0,00	76,93

Jonair Sanches Borges
Controlador
CRC/PA-01684110-7
Hospital Geral de Tailandia / INDSH

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2013

ENTRADAS OPERACIONAIS

Orgãos Públicos	1.900.000,00
Sub-Total (1)	1.900.000,00

ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS

Financeiras	2.346,00
Sub-Total (2)	2.346,00

Total de Entradas (1+2)	1.902.346,00
--------------------------------	---------------------

SAÍDAS OPERACIONAIS

Pessoal Próprio	511.679,05
Encargos Sociais	297.592,60
Serviços de Terceiros - P. Jurídica	183.296,50
Serviços de Terceiros - P. Física	0,00
Honorários Médicos (P.Jurídica)	753.107,63
Honorários Médicos (P.Física)	0,00
Gases Medicinais	6.966,00
Materiais e Medicamentos	156.211,32
Gêneros Alimentícios	27.287,38
Telefone	4.364,48
Água	0,00
Energia Elétrica	0,00
Aluguéis	4.240,00
Outras	11.284,70
Sub-Total (3)	1.956.029,66

SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS

Doações	0,00
Financeiras	2.853,50
Imobilizado	39.246,00
Reformas	2.341,00
Sub-Total (4)	44.440,50

Total de saídas (3+4)	2.000.470,16
------------------------------	---------------------

Saldo do mês (1+2-3-4)	-98.124,16
-------------------------------	-------------------

9.5.1. Total de Entradas (1+2)	1.902.346,00
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	2.000.470,16
Saldo do Mês (1+2-3-4)	-98.124,16
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	1.813.177,01
Saldo Atual	1.715.052,85


Izair Polack
 Diretor Executivo
 Hospital Geral de Tailândia



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome REJANE XAVIER SOARES (Master)
CPF 892.612.831-87
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0034
Conta 000237856-6

Extrato do mês de novembro/13

PERÍODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

Emitido em: 03/12/2013 10:05:21

SALDO ANTERIOR

1.304.842,04

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/11	CH PG ESP E DIV	254	-523,51	
01/11	CH PG ESP E DIV	256	-1.351,06	
01/11	CH PG ESP E DIV	263	-1.736,33	
01/11	CH PG ESP E DIV	264	-2.753,33	
01/11	CH PG ESP E DIV	266	-6.588,78	
01/11	CH PG ESP E DIV	265	-31.064,73	
01/11	CH PG ESP E DIV	255	-593,50	
01/11	CH COMPE SUPERI	247	-6.897,00	
01/11	DEBITO FOLHA	93401	-5.774,56	
01/11	DEBITO FOLHA	93401	-286.205,01	
01/11	TAR CH COMPENSA	11113	-3,00	
01/11	FOLHACHEQUE	11113	-3,00	
01/11	TAR MANUT C/C P	11113	-25,00	961.323,23
04/11	CH DEP BANPARA	268	-3.250,05	
04/11	DEP EM ESPECIE	3401	41,10	
04/11	CH PG ESP E DIV	272	-847,21	
04/11	CH PG ESP E DIV	269	-4.796,00	
04/11	TED DOC E	0	-4.240,00	
04/11	DOCPESSOAL	0	-15,00	
04/11	CH PG ESP E DIV	271	-10.949,95	
04/11	CH PG ESPECIE	273	-2.442,66	
04/11	CH PG ESP E DIV	270	-533,60	
04/11	CH COMPE SUPERI	252	-448,00	
04/11	TAR CH COMPENSA	41113	-3,00	933.838,86
05/11	CH PG ESP E DIV	275	-626,29	
05/11	CH DEP BANP INT	24	-264,74	
05/11	CH COMPE SUPERI	241	-19.798,39	
05/11	TAR CH COMPENSA	51113	-3,00	913.146,44
06/11	CH DEP BANP INT	277	-8.732,36	
06/11	CH PG ESPECIE	281	-1.000,00	
06/11	DEP EM ESPECIE	3401	104,15	
06/11	CH PG ESP E DIV	283	-381,00	
06/11	CH PG ESP E DIV	279	-1.873,43	
06/11	DEP EM ESPECIE	3401	54,15	
06/11	TED DOC E	0	-4.664,74	
06/11	TED DOC E	0	-2.877,83	
06/11	TED DOC E	0	-7.510,96	
06/11	TED DOC E	0	-9.766,20	
06/11	CH PG ESP E DIV	257	-3.363,10	
06/11	CH COMPE SUPERI	276	-16.452,00	
06/11	CH COMPE SUPERI	261	-12.579,00	
06/11	CH COMPE SUPERI	258	-537,00	

06/11	TAR CH COMPENSA	61113	-3,00	
06/11	TAR CH COMPENSA	61113	-3,00	
06/11	TAR CH COMPENSA	61113	-3,00	843.558,12
07/11	CH PG ESP E DIV	278	-4.960,45	
07/11	CH PG ESP E DIV	285	-2.617,65	
07/11	CH PG ESP E DIV	284	-1.960,00	
07/11	CH PG ESP E DIV	286	-759,62	
07/11	CH PG ESP E DIV	288	-1.456,50	
07/11	CH PG ESP E DIV	290	-11.000,00	
07/11	CH PG ESP E DIV	289	-170,00	
07/11	CH PG ESP E DIV	294	-373,85	
07/11	CH COMPE SUPERI	293	-1.000,00	
07/11	CH COMPE SUPERI	280	-448,00	
07/11	CH COMPE SUPERI	282	-1.200,00	
07/11	CH COMPE INFERI	274	-200,00	
07/11	TAR CH COMPENSA	71113	-3,00	
07/11	TAR CH COMPENSA	71113	-3,00	
07/11	TAR CH COMPENSA	71113	-3,00	
07/11	TAR CH COMPENSA	71113	-3,00	817.401,05
08/11	TED DOC E	0	-54.000,00	
08/11	CH PG ESPECIE	291	-2.200,00	
08/11	CH PG ESPECIE	292	-1.178,00	
08/11	CH PG ESP E DIV	303	-33.701,28	
08/11	DEP EM ESPECIE	3401	34,76	
08/11	DEP EM ESPECIE	3401	378,80	
08/11	CH PG ESP E DIV	296	-225,00	
08/11	TED DOC E	0	-14.640,00	
08/11	CH COMPE SUPERI	259	-3.121,69	
08/11	TAR CH COMPENSA	81113	-3,00	708.745,64
11/11	CH DEF BAMPARA	295	-1.948,14	
11/11	CH PG ESP E DIV	315	-528,00	
11/11	CH PG ESP E DIV	308	-345,33	
11/11	CH PG ESP E DIV	318	-845,00	
11/11	CH PG ESP E DIV	310	-1.314,30	
11/11	CH PG ESP E DIV	322	-1.083,21	
11/11	CH PG ESP E DIV	314	-2.544,39	
11/11	CH PG ESP E DIV	323	-8.825,83	
11/11	CH PG ESP E DIV	313	-4.374,74	
11/11	CH PG ESP E DIV	306	-1.134,50	
11/11	CH PG ESP E DIV	325	-1.690,23	
11/11	CH PG ESP E DIV	312	-1.429,60	
11/11	TED DOC E	0	-9.312,06	
11/11	TFA PGT FOL E P	93401	-10,50	
11/11	CH COMPE SUPERI	299	-6.520,52	
11/11	TAR CH COMPENSA	111113	-3,00	
11/11	FOLHACHEQUE	111113	-1,50	666.834,79
12/11	TED DOC E	0	-5.442,07	
12/11	EMISSAO DE DOC	533122	-454,00	
12/11	CH PG ESP E DIV	327	-95,64	
12/11	DEBITO FOLHA	93401	-15.135,30	
12/11	CH COMPE SUPERI	302	-1.700,00	
12/11	CH COMPE SUPERI	304	-1.522,80	
12/11	TAR CH COMPENSA	121113	-3,00	
12/11	TAR CH COMPENSA	121113	-3,00	642.478,98
13/11	CH PG ESPECIE	328	-8.810,10	
13/11	EMISSAO DE DOC	533123	-770,00	
13/11	CH PG ESP E DIV	331	-299,65	
13/11	CH PG ESP E DIV	329	-16.652,32	
13/11	CH PG ESP E DIV	332	-2.570,80	
13/11	CH PG ESP E DIV	330	-1.210,95	
13/11	CH COMPE INFERI	320	-270,00	
13/11	CH COMPE INFERI	311	-258,09	
13/11	TAR CH COMPENSA	131113	-3,00	
13/11	TAR CH COMPENSA	131113	-3,00	611.631,07
14/11	TED DOC E	0	-2.248,31	
14/11	EMISSAO DE DOC	533124	-56,10	
14/11	CH PG ESPECIE	512	-1.000,00	
14/11	CH PG ESP E DIV	339	-471,84	
14/11	CH PG ESP E DIV	337	-2.280,00	
14/11	CH PG ESP E DIV	336	-19.735,21	

14/11	DEP EM ESPECIE	3401	48,50	
14/11	TED DOC E	0	-23.354,14	
14/11	TED DOC E	0	-6.000,04	
14/11	TRANSF CC R/CC	34034	-500,00	
14/11	TRANSF CC F/CC	34034	-500,00	
14/11	DEVOL DOC TED	0	23.354,14	
14/11	DEVOL DOC TED	0	6.000,04	
14/11	TFA PGT FOL E P	93401	-7,00	584.881,11
18/11	CH PG ESP E DIV	527	-512,98	
18/11	CH PG ESP E DIV	528	-1.823,28	
18/11	CH PG ESP E DIV	531	-1.194,00	
18/11	CH PG ESP E DIV	535	-4.400,00	
18/11	CH PG ESP E DIV	532	-2.004,29	
18/11	CH PG ESP E DIV	517	-9.733,73	
18/11	CH PG ESP E DIV	534	-4.201,16	
18/11	CH PG ESP E DIV	533	-3.000,00	
18/11	CH PG ESP E DIV	516	-2.630,02	
18/11	CH PG ESP E DIV	526	-790,19	
18/11	CH PG ESP E DIV	524	-1.150,00	
18/11	CH PG ESP E DIV	523	-601,60	
18/11	CH PG ESP E DIV	522	-1.351,06	
18/11	CH PG ESP E DIV	520	-3.506,42	
18/11	CH PG ESP E DIV	519	-1.407,00	
18/11	CH PG ESP E DIV	518	-380,75	
18/11	CH PG ESP E DIV	537	-3.596,00	
18/11	DEBITO FOLHA	93401	-6.780,06	
18/11	CH COMPE SUPERI	508	-19.500,03	
18/11	CH COMPE SUPERI	498	-44.000,30	
18/11	CH COMPE SUPERI	495	-4.275,00	
18/11	CH COMPE SUPERI	499	-14.000,10	
18/11	CH COMPE SUPERI	501	-9.000,06	
18/11	CH COMPE SUPERI	502	-10.000,00	
18/11	CH COMPE SUPERI	503	-14.000,09	
18/11	CH COMPE SUPERI	504	-10.554,05	
18/11	CH COMPE SUPERI	506	-23.554,14	
18/11	CH COMPE SUPERI	491	-24.000,16	
18/11	CH COMPE SUPERI	509	-23.554,14	
18/11	CH COMPE SUPERI	507	-4.275,00	
18/11	CH COMPE SUPERI	492	-65.554,42	
18/11	CH COMPE SUPERI	335	-25.000,00	
18/11	CH COMPE SUPERI	317	-2.460,00	
18/11	CH COMPE SUPERI	316	-7.000,05	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	
18/11	TAR CH COMPENSA	181113	-3,00	235.043,03
19/11	CH PG ESP E DIV	525	-6.966,00	
19/11	TED DOC E	0	-38.000,00	
19/11	CH PG ESP E DIV	538	-8.518,06	
19/11	TED DOC E	0	-23.354,14	
19/11	TED DOC E	0	-12.000,09	
19/11	CH PG ESP E DIV	441	-28.636,04	
19/11	CH PG ESPECIE	444	-540,00	
19/11	CH PG ESP E DIV	540	-13.603,53	
19/11	CH DEP RANP INT	496	-44.320,15	
19/11	DEVOL DOC TED	0	12.000,09	
19/11	CH COMPE SUPERI	530	-549,30	

19/11	CH COMPE SUPERI	338	-1.278,00	
19/11	CH COMPE SUPERI	514	-14.000,00	
19/11	CH COMPE SUPERI	521	-2.503,30	
19/11	CH COMPE SUPERI	515	-14.000,00	
19/11	CH COMPE SUPERI	497	-30.000,00	
19/11	TAR CH COMPENSA	191113	-3,00	
19/11	TAR CH COMPENSA	191113	-3,00	
19/11	TAR CH COMPENSA	191113	-3,00	
19/11	TAR CH COMPENSA	191113	-3,00	
19/11	TAR CH COMPENSA	191113	-3,00	
19/11	TAR CH COMPENSA	191113	-3,00	8.754,51
20/11	CH PG ESP E DIV	321	-1.046,00	
20/11	CH PG ESPECIE	287	-440,00	
20/11	RESGATE CDB/RDB	59097	200.054,47	
20/11	CH COMPE INFERI	334	-281,58	
20/11	CH COMPE SUPERI	324	-1.418,33	
20/11	CH COMPE SUPERI	260	-1.870,55	
20/11	CH COMPE SUPERI	333	-368,10	
20/11	CH COMPE SUPERI	493	-370,50	
20/11	CH COMPE SUPERI	446	-7.360,00	
20/11	TAR CH COMPENSA	201113	-3,00	
20/11	TAR CH COMPENSA	201113	-3,00	
20/11	TAR CH COMPENSA	201113	-3,00	
20/11	TAR CH COMPENSA	201113	-3,00	
20/11	TAR CH COMPENSA	201113	-3,00	
20/11	TAR CH COMPENSA	201113	-3,00	195.635,92
21/11	DEF EM ESPECIE	3401	30,70	
21/11	TED DOC E	0	-10.629,54	
21/11	CH PG ESP E DIV	457	-758,62	
21/11	TED DOC E	0	-5.000,03	
21/11	CH PG ESP E DIV	456	-705,00	
21/11	CH COMPE SUPERI	445	-581,76	
21/11	CH COMPE INFERI	529	-86,60	
21/11	CH COMPE INFERI	510	-220,00	
21/11	TAR CH COMPENSA	211113	-3,00	
21/11	TAR CH COMPENSA	211113	-3,00	
21/11	TAR CH COMPENSA	211113	-3,00	177.676,07
22/11	CH PG ESP E DIV	461	-725,63	
22/11	TED DOC E	0	-1.098,50	
22/11	TED DOC E	0	-12.000,09	
22/11	TED DOC E	0	-24.180,00	
22/11	TED DOC E	0	-7.000,05	
22/11	CH COMPE SUPERI	454	-6.000,04	
22/11	CH COMPE SUPERI	442	-6.899,99	
22/11	CH COMPE SUPERI	453	-6.000,04	
22/11	CH COMPE SUPERI	447	-1.162,83	
22/11	CH COMPE SUPERI	448	-3.332,37	
22/11	TAR CH COMPENSA	221113	-3,00	
22/11	TAR CH COMPENSA	221113	-3,00	
22/11	TAR CH COMPENSA	221113	-3,00	
22/11	TAR CH COMPENSA	221113	-3,00	
22/11	TAR CH COMPENSA	221113	-3,00	109.261,51
25/11	CH PG ESP E DIV	458	-2.825,80	
25/11	CH PG ESP E DIV	466	-2.628,80	
25/11	CH PG ESP E DIV	483	-2.516,50	
25/11	CH PG ESPECIE	472	-472,16	
25/11	CH PG ESP E DIV	473	-680,00	
25/11	CH PG ESP E DIV	474	-6.499,78	
25/11	CH PG ESP E DIV	468	-4.532,92	
25/11	CH PG ESP E DIV	478	-945,00	
25/11	CH PG ESP E DIV	480	-153,80	
25/11	CH PG ESP E DIV	481	-570,00	
25/11	CH PG ESP E DIV	465	-1.763,72	
25/11	TED DOC E	0	-4.000,00	
25/11	CH PG ESP E DIV	475	-3.927,19	
25/11	TED DOC E	0	-17.770,00	
25/11	TED DOC E	0	-14.135,00	
25/11	CH DEP BANPARA	460	-3.250,05	
25/11	CH PG ESP E DIV	477	-1.512,42	
25/11	CH PG ESP E DIV	467	-2.544,39	

25/11	CH COMPE SUPERI	449	-638,00	
25/11	CH COMPE SUPERI	462	-6.000,00	
25/11	CH COMPE SUPERI	511	-14.000,00	
25/11	CH COMPE SUPERI	443	-300,00	
25/11	CH COMPE INFERI	301	-233,75	
25/11	TAR CH COMPENSA	251113	-3,00	
25/11	TAR CH COMPENSA	251113	-3,00	
25/11	TAR CH COMPENSA	251113	-3,00	
25/11	TAR CH COMPENSA	251113	-3,00	
25/11	TAR CH COMPENSA	251113	-3,00	17.327,23
26/11	CRED TED	100	1.500.000,00	
26/11	CRED TED	10	84.301,52	
26/11	APLIC. CDB/RDB	59387	-200.000,00	1.401.628,75
27/11	CH PG ESPECIE	463	-4.616,65	
27/11	EMISSAO DE DOC	571060	-810,00	
27/11	DOCPESSOAL	571060	-15,00	
27/11	CH PAG DIVERSOS	488	-2.650,00	
27/11	TED DOC E	0	-6.030,00	
27/11	DOCPESSOAL	0	-15,00	
27/11	TED DOC E	0	-1.767,83	
27/11	DOCPESSOAL	0	-15,00	
27/11	CH COMPE SUPERI	464	-752,00	
27/11	TAR CH COMPENSA	271113	-3,00	1.384.954,27
28/11	CH PAG DIVERSOS	489	-616,00	
28/11	TED DOC E	0	-12.000,08	
28/11	DOCPESSOAL	0	-15,00	
28/11	CH AVUL PG DIV	740880	-869,43	
28/11	TED DOC E	0	-8.960,40	
28/11	LANC. AVISADO	1	-25.981,25	
28/11	TFA PGT FOL E P	93401	-766,50	
28/11	TFA PGT FOL E P	93401	-14,00	
28/11	TAR CHEQ AVULSO	281113	-6,00	1.335.725,61
29/11	CH COMPE SUPERI	484	-365,00	
29/11	DEBITO FOLHA	93401	-4.635,20	
29/11	DEBITO FOLHA	93401	-126.304,58	
29/11	TAR CH COMPENSA	291113	-3,00	
29/11	FOLHACHEQUE	291113	-1,50	1.204.416,33

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2013:

Saldo Conta Corrente	1.085.202,91
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.085.202,91

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 terça-feira, 3 de dezembro de 2013 às 10:07



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. CONCÓRDIA DO PARÁ

Conta: 237856 - 6

Período: 01/09/2013 a 30/11/2013

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/08/2013				500.793,48	
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
18/09/2013		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	0,00033512
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	0,00033585
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	0,00035366
15/10/2013		179,50		506.179,76	0,00035474
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	0,00035367
22/10/2013		179,83		507.077,72	0,00035477
23/10/2013		179,89		507.257,61	0,00035478



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. CONCÓRDIA DO PARÁ

Conta: 237856 - 6

Período: 01/09/2013 a 30/11/2013

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
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	0,00035366
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
05/11/2013		179,17		508.873,77	0,00035222
06/11/2013		179,24		509.053,01	0,00035223
07/11/2013		179,30		509.232,31	0,00035222
08/11/2013		179,36		509.411,67	0,00035222
11/11/2013		179,42		509.591,09	0,00035221
12/11/2013		179,49		509.770,58	0,00035222
13/11/2013		179,55		509.950,13	0,00035222
14/11/2013		179,62		510.129,75	0,00035223
18/11/2013		179,67		510.309,42	0,00035220
19/11/2013		179,75		510.489,17	0,00035224
20/11/2013		179,80		510.668,97	0,00035221
20/11/2013			200.999,31	309.669,66	
21/11/2013		109,07		309.778,73	0,00035221
22/11/2013		109,11		309.887,84	0,00035222
25/11/2013		109,15		309.996,99	0,00035222
26/11/2013		109,19		310.106,18	0,00035223
26/11/2013	200.000,00			510.106,18	
27/11/2013		170,52		510.276,70	0,00033428
28/11/2013		170,56		510.447,26	0,00033425
29/11/2013		179,24		510.626,50	0,00035114
Total do rendimento					10.832,33