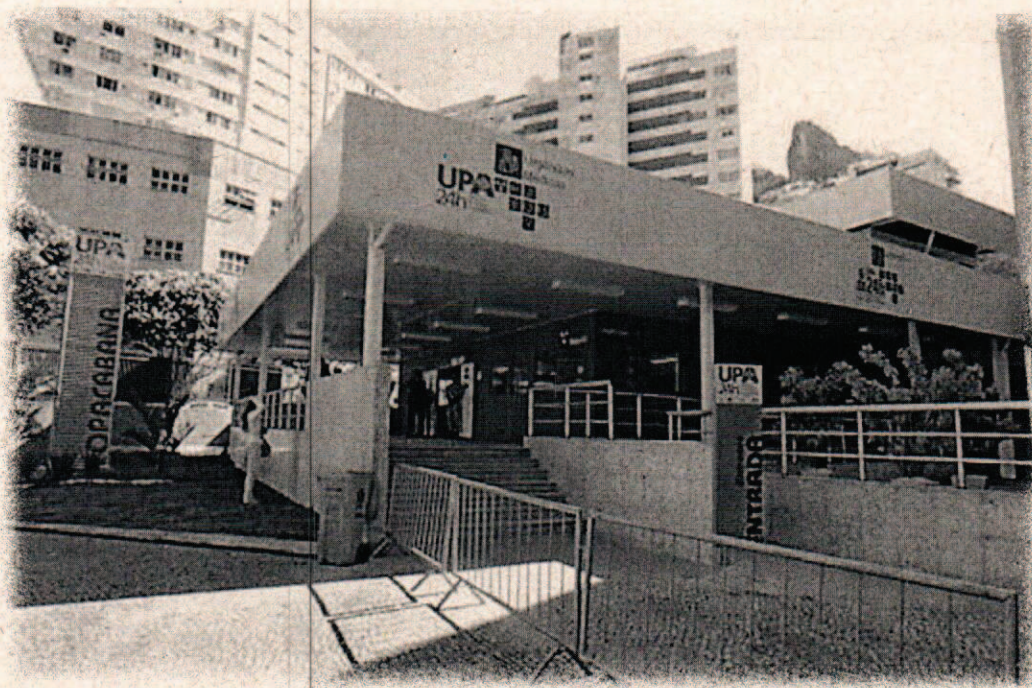
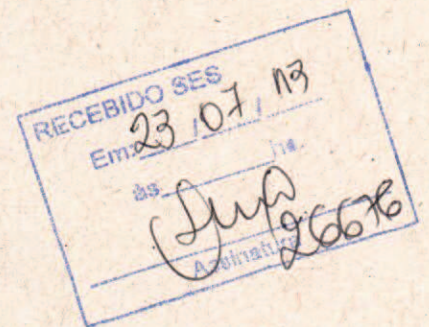




ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS



**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GOVERNO DO  
**Rio de  
Janeiro**

SECRETARIA DE  
SAÚDE

# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Maio de 2013

## Sumário

<b>1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:</b> .....	<b>4</b>
<b>2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:</b> .....	<b>5</b>
<b>3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1 – FLUXO DE CAIXA:</b> .....	<b>8</b>
<b>3.2 – DESPESAS REALIZADAS:</b> .....	<b>9</b>
<b>3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:</b> .....	<b>9</b>
<b>3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:</b> .....	<b>9</b>
<b>3.5 - RECEITAS OPERACIONAIS:</b> .....	<b>9</b>
<b>3.6 – ESTOQUES:</b> .....	<b>10</b>
<b>3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:</b> .....	<b>10</b>
<b>3.8 – IMOBILIZADO:</b> .....	<b>10</b>
<b>3.9 - MOVIMENTO FINANCEIRO:</b> .....	<b>11</b>
<b>4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:</b> .....	<b>12</b>
<b>4.1 – RECURSOS HUMANOS:</b> .....	<b>12</b>
<b>4.2 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:</b> .....	<b>13</b>
<b>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:</b> .....	<b>14</b>
<b>6 – ANEXOS:</b> .....	<b>15</b>

## 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em maio, a Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ) realizou investimentos na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, visando aumentar a segurança e o conforto de pacientes, familiares e colaboradores. Uma das melhorias foi a revisão dos condicionadores de ar, que assegurou a climatização adequada da unidade. Também foram adquiridos equipamentos de segurança, como extintores de incêndio e pedestais. O investimento na aquisição dos equipamentos foi feito após levantamento da área de segurança do trabalho da UPA.

Foi feita uma reunião com a empresa de higiene e limpeza MOPP, em que foram definidas algumas ações para melhoria de higienização no local, com prazo determinado para o cumprimento do trabalho.

## 2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No período de 01/05/2013 a 31/05/2013 a Upa Copacabana registrou um total de 10.353 atendimentos, sendo, 2.151 para Pediatria, e 8.201 para Clínica Médica. Desses, 6.641 foram classificados com Risco Verde, 1.374 classificados como Risco Amarelo e 9 classificados como Risco Vermelho onde o atendimento é imediato.

Pacientes classificados como Risco Verde, aguardaram mais do que os 50 minutos estabelecidos no edital, assim como outras metas também são de difícil alcance, devido à demanda superior a Capacidade Total de Atendimentos da UPA.

Estiveram em observação no mês de maio 188 pacientes. Sendo 105 (cento e cinco) na Sala Amarela Adulto, 16 (dezesesseis) na Sala Vermelha e 67 (sessenta e sete) crianças na Sala Amarela Pediátrica. Desses, 49 (quarenta e nove) foram removidos.

Houve registro de 06 (seis) óbitos no período, todos devidamente analisados pela Comissão de Óbitos.

Foram notificados 549 casos de Dengue pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, um número bastante inferior, se comparado ao mês de abril, onde foram notificados 1328 casos da doença.

Foram realizadas 1.707 radiografias, 9.450 exames laboratoriais e 64.920 medicamentos foram distribuídos.

Não foi realizada nenhuma Trombólise na unidade.

As planilhas citadas abaixo ilustra o resumo dos indicadores citados acima

		Atividades	Maio			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento	797	58%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	1374			
2	Tempo médio de espera do usuário classificado como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos (medido desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como risco verde	3047	46%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	6641			
3	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	8407	81%	80%	10
		Total de usuários	10353			
4	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento	10353	100%	100%	9
		Total de atendimentos	10353			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	250	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	250			
7	Tempo máximo de atendimento do usuário classificado como Risco Vermelho	Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico	1	0,11	5	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9			
8	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	49	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10353			
10 9	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	89	100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	89			
10	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	8072	78%	70%	10
		Total de usuários registrados	10353			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	77	100%	100,0 %	8
		Total de médicos na Unidade	77			
			<b>Total</b>		<b>82</b>	
			<b>Conceito</b>		<b>B</b>	

Atendimento médico	Maio/2013		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.201	115%
Atendimento mensal pediátrico		2.151	

### 3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob-responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

A unidade, no período analisado, teve o recebimento da quarta parcela de custeio referente ao contrato com a SES, receita financeira referente ao saldo aplicado em poupança de R\$ 12.096,51 além de estornos de R\$ 10.870,00. Cabe ressaltar que após quatro meses de gestão da OSS HMTJ na unidade UPA Copacabana, a mesma recebeu exatamente quatro parcelas de custeio, logo qualquer divergência neste fluxo pode causar grande impacto aos compromissos financeiros da unidade.

### 3.1 - FLUXO DE CAIXA:

O fluxo de caixa abaixo ilustra o resumo das movimentações citadas acima

	<i>Maio</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.869.261,09
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	12.096,51
Outras Receitas	10.870,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.707.966,51</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	938.646,11
Material de Consumo	124.525,33
Serviços de Terceiros	381.632,53
Taxas/Impostos/Contribuições	5.224,14
Serviços Públicos	278,24
Despesas Bancárias	667,21
Outras Despesas Operacionais	33.602,29
Investimentos	6.838,13
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.491.413,98</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>3.085.813,62</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.106.266,98
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	98.785,68
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TÓTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>3.007.481,30</b>

Devido a um erro de sistema na transferência dos arquivos bancários, sinalizados no mês anterior, este mês as mesmas foram corrigidas.

Crédito R\$ 560.000,00

Débito R\$ 638.332,32



### 3.2 - DESPESAS REALIZADAS:

Dentre os anexos o relatório demonstrativo por plano orçamentário das despesas realizadas, o mesmo demonstra a natureza dos desembolsos os classificando entre custeio e investimentos, posteriormente por subgrupos dentro do custeio.

Analisando as despesas realizadas da unidade no período em foco são representadas por 99,5% de custeio, e distribuindo esse custeio de destacam o grupo Pessoal e Serviços de Terceiros com 63% e 26%, respectivamente, sendo que a composição dos mesmos é representada pela folha analítica e planilha de contratos.

### 3.3 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Na conciliação bancária demonstra o encontro de contas entre os resultados diagnosticados pelos controles realizados pela OSS e as contas bancárias da unidade. E os mesmos demonstram que o saldo das contas poupança e corrente apresentam exatamente o resultado dos demais controles descontados os cheques emitidos e não sacados que nesta competência foram em grande escala dado ao grande contingente de pessoal contrato pela OSS para a transição das novas unidades.

### 3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:

As principais práticas contábeis de maio de 2013 estão descritas a seguir:

### 3.5 - RECEITAS OPERACIONAIS:

Mensalmente a SES repassa R\$ 1.685.000,00 (Hum milhão seiscentos e oitenta e cinco mil reais), para despesas de custeio da unidade, repassada em 03 de maio de 2013.

Os recursos recebidos são transferidos para conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação.

A conta poupança gerou um rendimento na competência de maio de 2013 no valor de R\$ 12.096,51 (doze mil noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

### 3.6 - ESTOQUES:

As aquisições de materiais da UPA de Copacabana totalizaram no mês de maio R\$ 198.335,25 (cento e noventa e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), assim distribuídos:

- Drogas, medicamentos e materiais: 119.379,06
- Gêneros Alimentícios: 73.104,33
- Material de expediente: 990,00
- Material de Limpeza: 525,00
- Material de Manutenção: 3.120,00
- Material de Copa e Cozinha: 260,00

As aquisições de gêneros alimentícios da UPA de Jacarepaguá totalizaram R\$ 73.104,33 (setenta e três mil cento e quatro reais e trinta e três centavos), são referentes ao fornecimento de refeições no período de maio de 2013 na unidade.

### 3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas lançadas na folha de competência de maio de 2013 no valor de R\$ 7.030,62 (sete mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

### 3.8 - IMOBILIZADO:

A entidade adquire bens duráveis e não duráveis em nome da Secretaria de Estado de Saúde – SES, mas não patrimonializa em seu Imobilizado, portanto esses bens adquiridos não compõem o patrimônio da entidade, havendo apenas um controle numérico.

Na competência de maio de 2013 foram adquiridos R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), assim distribuídos:

Obras e Instalações: 5.300,00

### 3.9 - MOVIMENTO FINANCEIRO:

Devido a um erro de sistema na transferência dos arquivos bancários, sinalizados no mês anterior, este mês as mesmas foram corrigidas.

- Crédito R\$ 560.000,00
- Débito R\$ 638.332,32

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores compromissados para as próximas competências, relativo a obrigações assumidas e que ainda não ocorreram.

## 4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1 - RECURSOS HUMANOS:

As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada de Atenção às Urgências. São integrantes do componente pré-hospitalar fixo e devem ser implantadas em locais/unidades estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com acolhimento e classificação de risco em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço Móvel de Urgência – SAMU que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à situação.

Nas unidades de saúde a busca incessante pela qualidade do atendimento vem de encontro ao novo conceito de atendimento humanizado. Humanizar o atendimento em saúde é enaltecer o desejável comportamento ético e o arsenal técnico-científico, com os cuidados dirigidos às necessidades existenciais dos pacientes. Humanizar é também investir em melhorias nas condições de trabalho dos profissionais da área, é alcançar benefícios para a saúde e qualidade de vida dos usuários, dos profissionais e da comunidade.

Atualmente, a humanização e o investimento no bem-estar do paciente vêm sendo objeto de intenso debate nacional e internacional, inclusive, a humanização dos serviços de saúde é um dos programas prioritários do Ministério da Saúde.

Concomitantemente a isso nossas unidades disponibilizam em nosso quadro profissional, funcionários que trabalham nesta lógica de atendimento.

Na UPA Copacabana constatou-se que no corrente mês não houve demissão, destacando-se apenas as três admissões devido a reposições das demissões dos meses anteriores. Isso reflete que o investimento em um bom relacionamento com o funcionário, passando confiabilidade e segurança é consequência direta da retenção de talentos.

#### 4.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

No mês de Maio de 2013 não foram firmados novos contratos para a unidade.

O serviço de esterilização de materiais esta implantando o controle para acompanhar os quantitativos dos itens enviados. Assim que o controle for apurado, lançaremos o valor estimado na planilha da prestação de contas e o pagamento também se encontra suspenso até a resolução.

Os controles para acompanhamento e conferência para os serviços de análises clínicas e laboratoriais foram implantados e os pagamentos regularizados, sendo os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2013 quitados, o serviço será acompanhado mensalmente pelos gestores da unidade.

Foram realizados os acertos com a empresa contratada para Controladoria de encargos e fluxos trabalhistas, sendo os meses de Fevereiro e Março quitados nesta competência. O mesmo se encontrava em negociação para acerto das cláusulas relativas aos prazos e rotinas operacionais.

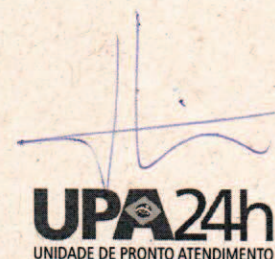
Os demais contratos informados na planilha com os valores zerados tratam-se de prestadores que não enviaram as notas fiscais e ou faturamento no prazo correto. Sendo estes quitados na próxima competência.

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ) realiza desde que iniciou a gestão da UPA Copacabana, em janeiro de 2013, investimentos no fluxo de atendimento, infraestrutura e capacitação dos profissionais, tendo como principal objetivo promover uma melhoria contínua na oferta da assistência à saúde dos pacientes atendidos na unidade.

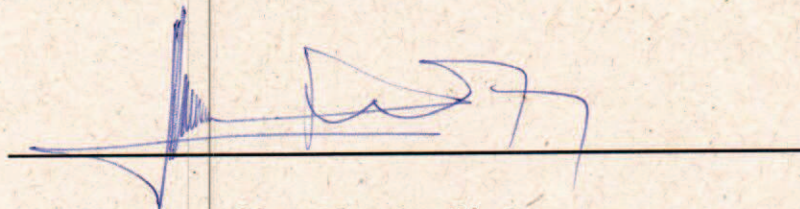
Tendo como um dos pilares do grupo o aperfeiçoamento contínuo dos processos de qualidade, a UPA Copacabana, assim como todas as outras unidades de saúde geridas pela OSS HMTJ, por meio de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, participa de vários projetos de qualidade como o Programa 5S, da empresa MFC, e a consultoria da IAG.

Para o próximo mês de junho, a OSS HMTJ planeja melhorar o serviço de vigilância da unidade, por meio da substituição da empresa atual.



## 6 - ANEXOS:

- Planilhas controle detalhados:
- Relatório Aquisição de Bens
- Relatório Outros Investimentos
- Relatório Contratos de Terceiros
- Relatório Recursos Humanos
- Relatório Despesas Realizadas
- Relatório Demonstrativo Contábil
- Relatório Fluxo de Caixa
- Relatório Produção
- Relatórios Indicadores de Desempenho
- Relatório Rateios da OSS
  - Balancete
  - Extrato Conta Corrente
  - Extrato Conta Poupança
  - Extrato Conta Poupança Coligado a Conta Corrente
  - Folha Analítica do Mês
  - Relatório Força de Trabalho



**Thiago Moraes – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

## BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>86.652,76C</b>	<b>3.193.995,67</b>	<b>3.205.627,59</b>	<b>98.284,68C</b>
<b>1208</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>86.652,76C</b>	<b>3.193.995,67</b>	<b>3.205.627,59</b>	<b>98.284,68C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
6	1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS</b>	<b>87.152,76C</b>	<b>3.193.995,67</b>	<b>3.205.627,59</b>	<b>98.784,68C</b>
3322	1.1.1.1.02	BANCO BRADESCO 43500-7 COPACABANA	1,00D	3.193.995,67	3.193.995,67	1,00D
3771	1.1.1.1.02	(-) CHEQUES A COMPENSAR	87.153,76C	0,00	11.631,92	98.785,68C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>2.878.081,53D</b>	<b>4.400.428,83</b>	<b>4.172.244,38</b>	<b>3.106.265,98D</b>
<b>1219</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.878.081,53D</b>	<b>4.400.428,83</b>	<b>4.172.244,38</b>	<b>3.106.265,98D</b>
<b>1226</b>	<b>1.1.4.1.02</b>	<b>CADERNETAS DE POUPANÇA</b>	<b>2.878.081,53D</b>	<b>4.400.428,83</b>	<b>4.172.244,38</b>	<b>3.106.265,98D</b>
3327	1.1.4.1.02	BRADESCO 1002300-9 BOTAFOGO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
3328	1.1.4.1.02	BRADESCO C/P 1002400-5 JACAREPAGUA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
3329	1.1.4.1.02	BRADESCO C/P 1002500-1 COPACABANA	2.840.398,56D	2.257.096,51	2.143.332,32	2.954.162,75D
3330	1.1.4.1.02	BRADESCO C/P 1002800-0 UTI	638.332,32C	638.332,32	0,00	0,00
3358	1.1.4.1.02	BRADESCO C/P 43400-0 JACAREPAGUA	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
3360	1.1.4.1.02	BRADESCO C/P 43500-7 COPACABANA	116.015,29D	1.505.000,00	1.468.912,06	152.103,23D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>206.867,25</b>	<b>206.867,25</b>	<b>0,00</b>
<b>61</b>	<b>1.1.5.3</b>	<b>FARMÁCIA E ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.867,25</b>	<b>206.867,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1233</b>	<b>1.1.5.3.01</b>	<b>FARMÁCIA E ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.867,25</b>	<b>206.867,25</b>	<b>0,00</b>
62	1.1.5.3.01	DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	127.911,06	127.911,06	0,00
63	1.1.5.3.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	73.104,33	73.104,33	0,00
518	1.1.5.3.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	525,00	525,00	0,00
519	1.1.5.3.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.946,86	1.946,86	0,00
520	1.1.5.3.01	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
522	1.1.5.3.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	260,00	260,00	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.791.428,77D</b>	<b>7.801.291,75</b>	<b>7.584.739,22</b>	<b>3.007.981,30D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL A T I V O</b>	<b>2.791.428,77D</b>	<b>7.801.291,75</b>	<b>7.584.739,22</b>	<b>3.007.981,30D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>380.467,36C</b>	<b>510.458,79</b>	<b>503.317,18</b>	<b>373.325,75C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>380.467,36C</b>	<b>510.458,79</b>	<b>503.317,18</b>	<b>373.325,75C</b>
<b>1264</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE ESTOQUES</b>	<b>322.333,45C</b>	<b>319.334,78</b>	<b>344.690,28</b>	<b>347.688,95C</b>
3477	2.1.2.1.01	ADL CONEXÃO COMERCIAL LTDA	1.642,76C	1.642,76	16.949,80	16.949,80C
3428	2.1.2.1.01	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	0,00	2.897,33	2.897,33	0,00
3548	2.1.2.1.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,25C	103,25	0,00	0,00
3509	2.1.2.1.01	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO	617,00C	617,00	0,00	0,00
3513	2.1.2.1.01	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00
573	2.1.2.1.01	CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTD	21.578,04C	7.191,96	0,00	14.386,08C
3529	2.1.2.1.01	CLARO S/A	278,24C	0,00	900,35	1.178,59C
3361	2.1.2.1.01	COMERCIAL RIO MAT. CIRURGICOS LTDA	6.913,71C	4.623,29	483,92	2.774,34C
3216	2.1.2.1.01	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA	397,44C	397,44	476,86	476,86C
3407	2.1.2.1.01	D MED FARMACEUTICA LTDA	13.440,50C	6.720,25	0,00	6.720,25C
3411	2.1.2.1.01	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
3566	2.1.2.1.01	DEMARCA BRINDES EMBALAGENS LT EPP	0,00	0,00	480,00	480,00C
2278	2.1.2.1.01	DIMAS MELO PIMENTA SIST PTO ACCESS LTDA	8.469,40C	2.823,13	0,00	5.646,27C
3167	2.1.2.1.01	DIMATE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00C
3404	2.1.2.1.01	DUDEX PAPELARIA LTDA	221,52C	221,52	0,00	0,00
3069	2.1.2.1.01	EDLO S/A	390,68C	390,68	2.930,05	2.930,05C
538	2.1.2.1.01	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	35.427,33C	14.349,61	0,00	21.077,72C
1045	2.1.2.1.01	EQUIPEX COM.MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	20.620,21C	14.434,86	19.391,20	25.576,55C
3362	2.1.2.1.01	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAM. E PROD. HOS	5.411,72C	3.405,13	5.735,80	7.742,39C
3398	2.1.2.1.01	FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	0,00	31.079,78	31.079,78	0,00
1154	2.1.2.1.01	FARMACONN LTDA.	15.275,20C	13.324,20	8.765,35	10.716,35C
3388	2.1.2.1.01	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	785,00	785,00C
1161	2.1.2.1.01	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1.495,20C	1.495,20	13.190,58	13.190,58C
3210	2.1.2.1.01	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.420,00C	3.420,00	1.052,40	1.052,40C
546	2.1.2.1.01	IMEX CENTER FARMA LTDA.	9.130,89C	9.130,89	16.388,39	16.388,39C
1817	2.1.2.1.01	INTEGRALMED COMÉRCIO E PRODUTOS LTDA. ME	61,28C	61,28	0,00	0,00
950	2.1.2.1.01	JAMEF TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	175,45	175,45C
3403	2.1.2.1.01	JELMED COM.MED.MAT.HOSPITALARES LTDA ME	9.066,63C	9.066,63	0,00	0,00
1106	2.1.2.1.01	LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP LTDA.	3.945,00C	1.972,50	0,00	1.972,50C
1983	2.1.2.1.01	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
3429	2.1.2.1.01	MAPLACH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2806	2.1.2.1.01	MAR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	2.423,76C	2.423,76	0,00	0,00
3224	2.1.2.1.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.986,64C	5.964,43	8.753,01	11.775,22C
764	2.1.2.1.01	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
1982	2.1.2.1.01	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	0,00	920,00	3.707,00	2.787,00C
3419	2.1.2.1.01	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.793,12C	34.482,92	34.482,92	3.793,12C
3478	2.1.2.1.01	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	584,90C	584,90	0,00	0,00
3390	2.1.2.1.01	OREGON FARMACEUTICA LTDA	13.466,12C	7.898,32	6.803,04	12.370,84C
3491	2.1.2.1.01	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA	2.625,00C	2.625,00	0,00	0,00
957	2.1.2.1.01	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
3397	2.1.2.1.01	PHARMANUTRIENTE COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	75,20	75,20C
3620	2.1.2.1.01	PRATTIBRAS INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
3146	2.1.2.1.01	RENATRANS TRANSPORTERODOVIÁRIO LTDA	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00



**BALANCETE DO PERÍODO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1718	2.1.2.1.01	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.948,23C	4.942,51	13.047,52	15.053,24C
3418	2.1.2.1.01	SALOG BRASIL LOGISTICA LTDA	32.725,00C	34.475,00	35.000,00	33.250,00C
2951	2.1.2.1.01	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.161,16C	0,00	0,00	2.161,16C
3526	2.1.2.1.01	VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
3479	2.1.2.1.01	VENANCIO PROD. FARNAC.LTDA	157,60C	157,60	0,00	0,00
3215	2.1.2.1.01	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
3354	2.1.2.1.01	BGMG GERADORES COM E SERV LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3347	2.1.2.1.01	SANOLLI IND. E COM. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	84.045,92C	54.406,65	73.104,33	102.743,60C
<b>1265</b>	<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS</b>	<b>2.422,00C</b>	<b>2.512,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.910,00C</b>
1524	2.1.2.1.02	BK INDUSTRIAL DE EQUIP TECNOLOGICOS LTDA	2.422,00C	2.422,00	0,00	0,00
748	2.1.2.1.02	GABBER ENGENHARIA LTDA.	0,00	90,00	6.000,00	5.910,00C
<b>1266</b>	<b>2.1.2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>55.711,91C</b>	<b>188.612,01</b>	<b>152.626,90</b>	<b>19.726,80C</b>
3185	2.1.2.1.03	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	625,00	625,00	0,00
3060	2.1.2.1.03	AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
3229	2.1.2.1.03	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	27.436,31C	81.537,94	54.101,63	0,00
1047	2.1.2.1.03	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA.	660,00C	6.583,00	11.300,00	5.377,00C
906	2.1.2.1.03	GRAVE-LUX PLACAS E ADESIVOS LTDA.	0,00	0,00	990,00	990,00C
852	2.1.2.1.03	MÁRCIO VARANDAS	12.805,00C	55.805,00	43.000,00	0,00
1364	2.1.2.1.03	OAP ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3304	2.1.2.1.03	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3055	2.1.2.1.03	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITU DE SAUD	9.810,60C	9.960,00	9.960,00	9.810,60C
2909	2.1.2.1.03	POLESE CASANOVA AG. V. TUR. LTDA	0,00	1.782,07	2.770,27	988,20C
3109	2.1.2.1.03	PRONTOMEDICO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3017	2.1.2.1.03	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3120	2.1.2.1.03	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
3059	2.1.2.1.03	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	39,00	2.600,00	2.561,00C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES</b>	<b>118.812,34C</b>	<b>129.499,36</b>	<b>123.064,56</b>	<b>112.377,54C</b>
<b>1272</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>118.812,34C</b>	<b>129.499,36</b>	<b>123.064,56</b>	<b>112.377,54C</b>
<b>1279</b>	<b>2.1.3.3.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>106.405,10C</b>	<b>118.842,12</b>	<b>119.590,41</b>	<b>107.153,39C</b>
178	2.1.3.3.01	IRRF A RECOLHER	94.550,53C	99.030,99	101.171,51	96.691,05C
182	2.1.3.3.01	CSRF A RECOLHER	1.759,09C	9.055,65	8.998,53	1.701,97C
184	2.1.3.3.01	INSS RETIDO A RECOLHER	10.095,48C	10.755,48	9.420,37	8.760,37C
<b>1281</b>	<b>2.1.3.3.03</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>12.407,24C</b>	<b>10.657,24</b>	<b>3.474,15</b>	<b>5.224,15C</b>
183	2.1.3.3.03	ISS RETIDO A RECOLHER	12.407,24C	10.657,24	3.474,15	5.224,15C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.160.138,73C</b>	<b>1.030.826,33</b>	<b>1.224.875,92</b>	<b>1.354.188,32C</b>
<b>1285</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS E RETIRADAS A PAGAR</b>	<b>706.273,88C</b>	<b>887.658,25</b>	<b>876.572,80</b>	<b>695.188,43C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.4.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR</b>	<b>706.273,88C</b>	<b>887.658,25</b>	<b>876.572,80</b>	<b>695.188,43C</b>
187	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	706.273,88C	887.658,25	876.572,80	695.188,43C
<b>1287</b>	<b>2.1.4.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>136.535,22C</b>	<b>137.654,24</b>	<b>137.515,38</b>	<b>136.396,36C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>59.301,88C</b>	<b>61.239,70</b>	<b>59.923,92</b>	<b>57.986,10C</b>
191	2.1.4.2.01	INSS A RECOLHER	59.301,88C	61.239,70	59.923,92	57.986,10C
<b>1288</b>	<b>2.1.4.2.02</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>77.233,34C</b>	<b>76.414,54</b>	<b>77.591,46</b>	<b>78.410,26C</b>
192	2.1.4.2.02	FGTS A RECOLHER	71.934,00C	67.725,67	68.902,44	73.110,77C
179	2.1.4.2.02	PIS A RECOLHER	5.299,34C	8.688,87	8.689,02	5.299,49C
<b>1289</b>	<b>2.1.4.3</b>	<b>DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,64</b>	<b>1.031,64C</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,64</b>	<b>1.031,64C</b>
491	2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	1.031,64	1.031,64C
<b>193</b>	<b>2.1.4.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>317.329,63C</b>	<b>5.513,84</b>	<b>209.756,10</b>	<b>521.571,89C</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.4.4.01</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>178.297,77C</b>	<b>3.222,16</b>	<b>120.730,15</b>	<b>295.805,76C</b>
194	2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	155.105,16C	3.222,16	110.761,74	262.644,74C
198	2.1.4.4.01	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.615,91C	0,00	8.860,90	29.476,81C
196	2.1.4.4.01	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.576,70C	0,00	1.107,51	3.684,21C
<b>1293</b>	<b>2.1.4.4.02</b>	<b>PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>139.031,86C</b>	<b>2.291,68</b>	<b>89.025,95</b>	<b>225.766,13C</b>
195	2.1.4.4.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	121.241,91C	2.291,68	81.675,39	200.625,62C
199	2.1.4.4.02	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.813,46C	0,00	6.533,90	22.347,36C
197	2.1.4.4.02	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.976,49C	0,00	816,66	2.793,15C
<b>1297</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.694,39C</b>	<b>5.151,13</b>	<b>3.450,74</b>	<b>994,00C</b>
<b>1298</b>	<b>2.1.5.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.694,39C</b>	<b>5.151,13</b>	<b>3.450,74</b>	<b>994,00C</b>
<b>1299</b>	<b>2.1.5.2.03</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.694,39C</b>	<b>5.151,13</b>	<b>3.450,74</b>	<b>994,00C</b>
582	2.1.5.2.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	2.694,39C	5.151,13	3.450,74	994,00C
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1.662.112,82C</b>	<b>1.675.935,61</b>	<b>1.854.708,40</b>	<b>1.840.885,61C</b>
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVOS NÃO CIRCULANTES</b>				
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.367,98D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667,98D</b>
<b>1558</b>	<b>2.2.1.7</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>22.367,98D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667,98D</b>
<b>3281</b>	<b>2.2.1.7.05</b>	<b>CONVÊNIO SES/RJ</b>	<b>22.367,98D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667,98D</b>
3282	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	14.695,98D	0,00	0,00	14.695,98D
3283	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.672,00D	0,00	0,00	7.672,00D
3284	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
<b>217</b>		<b>TOTAL PASSIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	<b>22.367,98D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667,98D</b>

**BALANCETE DO PERÍODO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL P A S S I V O</b>	<b>1.639.744,84C</b>	<b>1.681.235,61</b>	<b>1.854.708,40</b>	<b>1.813.217,63C</b>
<b>269 3</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>1035 3.1</b>		<b>CUSTO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>293 3.1.3</b>		<b>CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES</b>	<b>3.537.531,89D</b>	<b>1.458.843,47</b>	<b>37.024,67</b>	<b>4.959.350,69D</b>
<b>1310 3.1.3.1</b>		<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>3.506.176,10D</b>	<b>1.370.183,72</b>	<b>37.024,67</b>	<b>4.839.335,15D</b>
<b>294 3.1.3.1.01</b>		<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.792.091,16D</b>	<b>1.087.731,54</b>	<b>37.024,67</b>	<b>3.842.798,03D</b>
600 3.1.3.1.01		SALÁRIO CONTRATUAL	1.809.441,65D	738.738,60	23.463,09	2.524.717,16D
1683 3.1.3.1.01		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.322,48D	31.829,24	0,00	122.151,72D
1684 3.1.3.1.01		ADICIONAL NOTURNO	258.594,76D	49.732,85	0,00	308.327,61D
1685 3.1.3.1.01		HORAS EXTRAS	234,00D	20.841,00	0,00	21.075,00D
603 3.1.3.1.01		13º SALÁRIO PROVISIONADO	197.672,74D	81.675,39	0,00	279.348,13D
602 3.1.3.1.01		FÉRIAS PROVISIONADAS	257.699,84D	110.761,74	0,00	368.461,58D
1687 3.1.3.1.01		GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	36.644,90D	6.307,25	0,00	42.952,15D
1691 3.1.3.1.01		DSR E FERIADO TRABALHADO	13.752,55D	18.154,18	0,00	31.906,73D
1682 3.1.3.1.01		AFASTAMENTO POR DOENÇA	10.706,88D	4.500,56	0,00	15.207,44D
601 3.1.3.1.01		AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	871,05D	955,28	4.620,13	2.793,80C
1689 3.1.3.1.01		FGTS NA RESCISÃO	1.107,97D	0,00	0,00	1.107,97D
604 3.1.3.1.01		VALE-TRANSPORTE	53.884,20D	24.235,45	8.941,45	69.178,20D
3190 3.1.3.1.01		ADICIONAL DE JORNADA	61.158,14D	0,00	0,00	61.158,14D
<b>1316 3.1.3.1.02</b>		<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E SADT</b>	<b>7.546,44D</b>	<b>8.950,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.497,18D</b>
1317 3.1.3.1.02		REMUNERAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	7.546,44D	3.450,74	0,00	10.997,18D
1318 3.1.3.1.02		SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
<b>609 3.1.3.1.03</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>239.136,93D</b>	<b>94.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>334.047,36D</b>
607 3.1.3.1.03		ENCARGOS SOCIAIS: FGTS	214.427,23D	84.297,24	0,00	298.724,47D
608 3.1.3.1.03		ENCARGOS SOCIAIS: PIS	24.709,70D	10.613,19	0,00	35.322,89D
<b>611 3.1.3.1.04</b>		<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>467.401,57D</b>	<b>178.591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>645.992,58D</b>
643 3.1.3.1.04		DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS	264.309,77D	99.459,37	0,00	363.769,14D
676 3.1.3.1.04		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199.539,14D	73.104,33	0,00	272.643,47D
677 3.1.3.1.04		MATERIAL DE LIMPEZA	435,30D	525,00	0,00	960,30D
678 3.1.3.1.04		MATERIAL DE EXPEDIENTE	973,96D	1.946,86	0,00	2.920,82D
622 3.1.3.1.04		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.040,15D	3.120,00	0,00	5.160,15D
646 3.1.3.1.04		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	260,00	0,00	260,00D
713 3.1.3.1.04		FRETES E CARRETOS	103,25D	175,45	0,00	278,70D
<b>1311 3.1.3.2</b>		<b>CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>31.355,79D</b>	<b>88.659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>120.015,54D</b>
<b>610 3.1.3.2.02</b>		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>31.355,79D</b>	<b>88.659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>120.015,54D</b>
628 3.1.3.2.02		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	31.355,79D	88.659,75	0,00	120.015,54D
<b>1035</b>		<b>TOTAL CUSTO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>3.537.531,89D</b>	<b>1.458.843,47</b>	<b>37.024,67</b>	<b>4.959.350,69D</b>
<b>295 3.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>296 3.2.1</b>		<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	<b>5.600,00D</b>	<b>1.452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,62D</b>
<b>1319 3.2.1.1</b>		<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	<b>5.600,00D</b>	<b>1.452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,62D</b>
<b>314 3.2.1.1.05</b>		<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>5.600,00D</b>	<b>1.452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,62D</b>
315 3.2.1.1.05		VIAGENS TERRESTRES	5.600,00D	988,20	0,00	6.588,20D
316 3.2.1.1.05		VIAGENS AEREAS	0,00	464,42	0,00	464,42D
<b>329 3.2.2</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>474.236,23D</b>	<b>196.883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>671.119,58D</b>
<b>1320 3.2.2.1</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>474.236,23D</b>	<b>196.883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>671.119,58D</b>
<b>340 3.2.2.1.04</b>		<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
342 3.2.2.1.04		ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>353 3.2.2.1.05</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>474.236,23D</b>	<b>192.883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>667.119,58D</b>
356 3.2.2.1.05		TELEFONE	249,82D	1.115,00	0,00	1.364,82D
361 3.2.2.1.05		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
362 3.2.2.1.05		SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS	466.239,99D	161.709,76	0,00	627.949,75D
637 3.2.2.1.05		SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	28,42D	63,59	0,00	92,01D
2899 3.2.2.1.05		ALUGUEL DE VEICULOS	718,00D	26.495,00	0,00	27.213,00D
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>479.836,23D</b>	<b>198.335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>678.172,20D</b>
<b>380 3.3</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3259 3.3.2</b>		<b>APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>27.051,35D</b>	<b>33.602,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.653,64D</b>
<b>3260 3.3.2.1</b>		<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>27.051,35D</b>	<b>33.602,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.653,64D</b>
<b>3262 3.3.2.1.02</b>		<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>27.051,35D</b>	<b>33.602,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.653,64D</b>
3496 3.3.2.1.02		DESPESAS FILIAL 7 - UPA COPACABANA	27.051,35D	33.602,29	0,00	60.653,64D
<b>380</b>		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.051,35D</b>	<b>33.602,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.653,64D</b>
<b>2280 3.4</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>2282 3.4.1</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400,21D</b>	<b>259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,92D</b>
<b>2283 3.4.1.1</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400,21D</b>	<b>259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,92D</b>
<b>367 3.4.1.1.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400,21D</b>	<b>259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,92D</b>
374 3.4.1.1.01		TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.400,21D	259,71	0,00	1.659,92D
<b>2280</b>		<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400,21D</b>	<b>259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,92D</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.045.819,68D</b>	<b>1.691.041,44</b>	<b>37.024,67</b>	<b>5.699.836,45D</b>

**BALANCETE DO PERÍODO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>R E C E I T A S</b>				
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.174.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>6.859.680,00C</b>
<b>1327</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.174.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>6.859.680,00C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS HOSPITALARES</b>	<b>5.174.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>6.859.680,00C</b>
3080	4.1.1.1.03	CONVÊNIO GESTÃO UPA COPACABANA	5.174.680,00C	0,00	1.685.000,00	6.859.680,00C
<b>403</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.174.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>6.859.680,00C</b>
<b>2721</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>2722</b>	<b>4.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,51</b>	<b>34.920,12C</b>
<b>1333</b>	<b>4.4.1.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,51</b>	<b>34.920,12C</b>
<b>1330</b>	<b>4.4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>22.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,51</b>	<b>34.920,12C</b>
432	4.4.1.1.02	RENTA DE APLICAÇÕES	22.823,61C	0,00	12.096,51	34.920,12C
<b>2721</b>		<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,51</b>	<b>34.920,12C</b>
<b>402</b>		<b>TOTAL R E C E I T A S</b>	<b>5.197.503,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.096,51</b>	<b>6.894.600,12C</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

<b>A T I V O</b>	2.791.428,77D	7.801.291,75	7.584.739,22	3.007.981,30D
<b>P A S S I V O</b>	1.639.744,84C	1.681.235,61	1.854.708,40	1.813.217,63C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	4.045.819,68D	1.691.041,44	37.024,67	5.699.836,45D
<b>R E C E I T A S</b>	5.197.503,61C	0,00	1.697.096,51	6.894.600,12C
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	6.837.248,45D	9.492.333,19	7.621.763,89	8.707.817,75D
<b>CONTAS CREDORAS</b>	6.837.248,45C	1.681.235,61	3.551.804,91	8.707.817,75C
<b>RESULTADO DO MES</b>	0,00	1.654.016,77	1.697.096,51	43.079,74C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	1.151.683,93C	5.699.836,45	6.894.600,12	1.194.763,67C

\_\_\_\_\_  
RICARDO CAMPELO DA CONCEICAO  
Diretor Presidente  
CPF: 209.543.796-91

\_\_\_\_\_  
VIVIAN LUCIA RIVELLI DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/MG No. 81016  
CPF: 051.413.596-46

Agência:3033 Conta:43500-7  
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	16.457,80		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTELO DO FRIO	77		617,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER	78		563,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA	79		2.783,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	80		1.910,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	81		1.235,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	82		9.347,46	1,00
03/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	34.017,53		
	TED DEVOLVIDA*	788496	5.208,67		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB004223 0000004517	4223	1.685.000,00		
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302831		1.685.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER	83		1.930,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED CENTER	84		2.982,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CELULA	85		584,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AUDITEC CONTABILIDADE	788483		5.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FETRANSPOR	788487		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.OPC SERVICOS DE INFORMATICA	788492		9.600,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUEIROZ E VILAA	788496		5.208,67	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IMEXCENTER	788482		1.929,99	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	80413		42,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ OAP ASSISTENCIA CONTABIL L	3033862		3.500,00	
	DOC/TED INTERNET	788482		7,35	
	DOC INTERNET	788483		7,35	
	DOC/TED INTERNET	788487		7,35	
	TED INTERNET	788492		7,35	
	DOC/TED INTERNET	788496		7,35	
	TED INTERNET				
06/05/13	CHEQUE COMPENSADO	296		4.411,67	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	65.539,96		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	86		478,34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAR	87		612,18	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX	88		5.082,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAR	89		180,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAR	90		2.585,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAR	91		3.402,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA	92		1.440,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER	93		758,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTEGRALMED	94		61,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES	95		712,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	96		256,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VENANCIO PRODUTOS	97		157,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCIO VARANDAS	964429		12.200,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUEIROZ E VILAA	964433		5.208,67	
	ENCARGOS DESCOBERTO CC TRANSF FDOS DOC-E H BANK	130506		351,25	
	DEST.A L RIBEIRO REPRESENTACOES	964425		595,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390822		27.436,31	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET	964425		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	964429		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	964433		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	167		4.684,00	
07/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	85.744,47		-686,11
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303307		67.725,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	98		961,84	
	ESPECIFARMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	140239		16.362,50	
	DEST.SALOG BRASIL LOGISTICA				
	LTDA				
	DOC/TED INTERNET	140239		7,35	
	TED INTERNET				1,00
08/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	646.655,77		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52254		586.874,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	99		18.480,97	
	SANOLI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	257650		12.200,50	
	DEST.MARCIO VARANDAS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	257652		28.155,00	
	DEST.MARCIO VARANDAS				
	TARIFA BANCARIA	500036		55,80	
	FOLHACHEQUE				
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	265		874,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2736				
	DOC/TED INTERNET	257650		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	257652		7,35	
	TED INTERNET				1,00
09/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	23.275,96		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		1.725,00	
	FARMACONN				
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	183		1.803,00	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1699				
	TRANSF CC PARA CC PJ	445465		2.264,53	
	BIANCA GUIMARAES PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3233467		1.244,05	
	MEIRE RAQUEL PAIVA VASCONC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3462469		1.175,38	
	RAPHAELA DOS SANTOS DUARTE				
	CHEQUE COMPENSADO	181		1.211,00	
	CHEQUE COMPENSADO	184		1.049,00	
	CHEQUE COMPENSADO	263		1.143,00	
	CHEQUE COMPENSADO	269		1.211,00	
	CHEQUE COMPENSADO	271		2.003,00	
	CHEQUE COMPENSADO	186		1.053,00	
	CHEQUE COMPENSADO	188		1.233,00	
	CHEQUE COMPENSADO	193		4.183,00	
	CHEQUE COMPENSADO	272		1.978,00	
10/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	45.271,26		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		23.180,95	
	MAPLAH				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		1.854,54	
	COMERCIAL RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103		1.284,00	
	FARMACON				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	104		464,42	
	POLESE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	105		2.625,00	
	ORTOPEDIA JAGUARIBE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	511994		5.061,00	
	DEST.CRISTAL TELEINFORMATICA				
	DOC/TED INTERNET	511994		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	182		1.161,00	
	CHEQUE COMPENSADO	191		1.926,00	
	CHEQUE COMPENSADO	196		2.094,00	
	CHEQUE COMPENSADO	266		1.016,00	
	CHEQUE COMPENSADO	267		3.601,00	
	CHEQUE COMPENSADO	268		996,00	
13/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	47.937,59		1,00
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303313		5.224,14	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	106		1.642,76	
	ADL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	107		670,00	
	CENTELHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	108		2.341,22	
	EQUIPAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	109		3.831,89	
	EQUIPEX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		852,21	
	IMEX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	111		3.319,60	
	FARMACONN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112		1.210,00	
	JELMED				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO ELETRON COBRANCA JELMED	113		1.003,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JELMED	114		2.670,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL SUPRIMENTOS	115		240,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV	3033464		1.795,00	
	CHEQUE COMPENSADO	185		1.053,00	
	CHEQUE COMPENSADO	195		2.334,00	
	CHEQUE COMPENSADO	197		1.211,00	
	CHEQUE COMPENSADO	194		2.031,00	
	CHEQUE COMPENSADO	198		4.014,00	
	CHEQUE COMPENSADO	261		685,09	
	CHEQUE COMPENSADO	270		6.558,00	
	CHEQUE COMPENSADO	275		2.990,00	
	CHEQUE COMPENSADO	274		2.261,00	
14/05/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH ALEXANDRE PIRES FAGUNDES	1042736	10.870,00		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JELMED	116		1.568,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	117		769,82	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDLO SA	729270		390,68	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAR REPRESENTACOES	729272		1.711,20	
	DOC/TED INTERNET	729270		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	729272		7,35	
	DOC INTERNET				
15/05/13	CHEQUE COMPENSADO	200		2.194,00	4.221,65
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	45.662,55		
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUME SOLUCOES	118		2.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BK COMERCIAL	119		2.422,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DMED FARMACEUTICA	883298		6.720,25	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IMEXCENTER	883290		1.122,33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRASIL SOL IND E COM LTDA	883295		2.897,33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LIFENET	883301		1.972,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPELEX	883302		397,44	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DUDEX	883303		221,52	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OREGON	883305		1.165,26	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		2.828,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ FACILITY CENTRAL DE SERVIC	3369399		26.182,52	
	DOC/TED INTERNET	883290		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883295		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883298		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883301		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883302		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883303		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	883305		7,35	
	DOC INTERNET				
16/05/13	CHEQUE COMPENSADO	190		1.102,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	25.850,17		
	PAGTO ELETRON COBRANCA JELMED	120		1.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANOLI	121		17.607,02	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC EDUCACAO CORPORTATIVA L	3149		920,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC EDUCACAO CORPORTATIVA L	3150		2.787,00	
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0469	264		1.792,00	
	TARIFA BANCARIA	270		7,21	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	3149		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3150		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	187		844,00	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		249,82	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960386		28,42	1,00
17/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	43500	6.188,20		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA	104262	4.080,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	122		1.003,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA	123		2.290,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	124		2.783,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VECTOR MOVEIS	125		103,25	
	DOC/TED INTERNET	104262		4.080,00	
	TED INTERNET	104262		7,35	1,00
20/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* FETRANSPOR	43500	210.292,42		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	126		15.468,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX	127		4.766,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED CENTER	128		1.122,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED SUPPLY	129		2.982,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON	130		2.800,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	131		1.165,26	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162305		61.239,70	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		660,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		2.853,22	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		3.449,14	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		3.793,12	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		3.126,01	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		95.904,98	
	CHEQUE COMPENSADO	199		10.961,00	1,00
21/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SALOG BRASIL LOGISTICA LTDA	43500	18.328,20		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FARMACONN	357708		16.362,50	
	DOC/TED INTERNET	357712		1.951,00	
	TED INTERNET	357708		7,35	
	DOC/TED INTERNET	357712		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
22/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JELMED	43500	29.642,17		
	TRANSF CC PARA CC PJ MOPP SERVICOS DE LIMPEZA L	445222		1.014,00	
	DOC/TED INTERNET	3394244		28.620,82	
	DOC INTERNET	445222		7,35	1,00
23/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TRUSHER SERVICOS	43500	8.303,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRONTOMEDICO	525536		3.130,00	
	TARIFA BANCARIA	525538		5.161,75	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	199		12,05	1,00
24/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAR	43500	30.512,42		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN	132		1.010,07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	133		1.725,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANOLI	134		769,82	
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	135		18.318,66	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAR	6048301		8.688,87	1,00
27/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX	43500	53.898,50		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN	136		3.605,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 27/05/2013	137		3.831,89	
		138		3.319,60	
		139		1.495,20	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX	140		852,20	
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394471		7.191,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033473		33.602,29	1,00
28/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	13.014,21		
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP	141		1.413,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP	142		1.410,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELP STAR	842529		3.420,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EQUIPEX	842532		5.423,74	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EQUIPEX	842531		1.347,34	1,00
31/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	62.319,08		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BGMG GERADORES	143		4.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE CASANOVA	144		1.317,65	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		6.227,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390031		16.983,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390034		33.790,41	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.174.070,73	3.174.070,73	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Quinta, 13 de junho de 2013, 18:08:48



Agência:3033 Conta:43500-7  
 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				116.015,29
02/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		16.457,80	99.557,49
03/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		34.017,53	65.539,96
06/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		65.539,96	-0,00
07/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302928	1.000.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		85.744,47	914.255,53
08/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		646.655,77	267.599,76
09/05/13	RENDIMENTOS	904134	114,14		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		114,14	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		23.275,96	244.323,80
10/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		45.271,26	199.052,54
13/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		47.937,59	151.114,95
15/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		45.662,55	105.452,40
16/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302980	20.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		25.850,17	99.602,23
17/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302990	15.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		6.188,20	108.414,03
20/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302997	330.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		210.292,42	228.121,61
21/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		18.328,20	209.793,41
22/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		29.642,17	180.151,24
23/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		8.303,80	171.847,44
24/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		30.512,42	141.335,02
27/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303084	140.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		53.898,50	227.436,52
28/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		13.014,21	214.422,31
31/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		62.319,08	152.103,23
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.505.114,14	1.469.026,20	152.103,23

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
 Quinta, 13 de junho de 2013, 18:09:31

Agência:3033 Conta:1002500-1  
 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/04/13	SALDO ANTERIOR				2.840.398,56
02/05/13	RENDIMENTOS	204134	1.204,75		2.841.603,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
03/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302831	1.685.000,00		4.526.603,31
07/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302928		1.000.000,00	3.526.603,31
16/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302980		20.000,00	3.506.603,31
17/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302990		15.000,00	3.491.603,31
20/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302997		330.000,00	3.161.603,31
21/05/13	RENDIMENTOS	2104273	4.290,66		3.165.893,97
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
22/05/13	RENDIMENTOS	2204273	6.601,10		3.172.495,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
27/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303084		140.000,00	3.032.495,07
28/05/13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303091	500.000,00		
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303096	60.000,00		
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303095		638.332,32	2.954.162,75
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.257.096,51	2.143.332,32	2.954.162,75

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
 Quinta, 13 de junho de 2013, 18:09:59





## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Maio/2013

## Demonstrativo Contábil Operacional

<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	1.158.201,40
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.685.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>1.685.000,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	12.096,51
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>12.096,51</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>1.697.096,51</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	873.506,79
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	94.910,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	955,28
Provisões (13º + Férias)	192.437,13
Outras Despesas de Pessoal	7.030,62
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>1.168.840,25</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>198.335,25</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>280.289,58</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>1.178,59</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>259,71</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>33.602,29</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>1.682.505,67</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	5.300,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>5.300,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>1.687.805,67</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>1.167.492,24</b>



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Maio/2013

## Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE Nº : 43500-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/13

## A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2013

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	3.106.265,98
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>3.106.266,98</b>

## B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>

## C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
	4	AFONSO JOSE CELENTE SOARES	7.808,00
	12	ATILLA LOPES DE MELO	1.767,00
	17	CARINA DA SILVA ALVES	969,00
	20	CAROLINA TRINDADE MELLO MEDICI	3.258,00
	21	WALLACE SOUZA RIBEIRO	697,00
	37	MARIA CAROLINA GIORDANO DE BARROS	4.909,00
	61	GLEUSA FÉLIX MARINHO	697,00
	82	MICHELLE SILVA DE AGUIAR	721,00
	114	TATYANE GONÇALVES SILVA	1.767,00
	115	TIAGO FERNANDES DA SILVA	2.201,00
	116	VALERIA MACHADO ROSA DA PAIXÃO	744,00
	120	WAGNER DE CASTRO LOPES	3.258,00
	128	ROGERIO LEANDRO DE SOUZA	426,00
	129	MARCIA DE BETTENCOURT	486,00
	131	MAURO HENRIQUE DE LIMA	619,00
	133	MARIA PINHO DE BARROS	695,00
	136	MONIQUE MUNIZ BARRETO	696,00
	143	MARCIA CRISTINA BASTOS PINHEIRO	1.082,00
	144	VITORIA REGIA ALBUQUERQUE	1.082,00
	149	ELISA MARTINS DE JESUS	2.457,00
	150	FABIO CASTRO DA SILVA	2.457,00
	154	MARIA DA GLORIA TAVARES	3.258,00
	155	RAFAELA SOARES CARDOSO	3.502,00
	156	MARCIA APARECIDA BARROS	3.700,00

	157	ELZIANE ROCHA VIEIRA NUNES	4.443,00
	159	MARINA LOPES THOMPSON	4.636,00
	161	ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	5.995,00
	162	MIRELA COSTA DA MATA	6.043,00
	163	SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA	6.937,00
	189	FERNANDA OLIVEIRA MONTEIRO LEANDRO	3.974,68
	192	MARIA CAROLINA GIORDANO DE BARROS	3.257,00
	262	MIGUEL ROSSI PICANCO	6.179,00
	273	RAFAELLA DA COSTA MULLER	2.008,00
	300	NATHANIA ALTMAN	5.994,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>98.785,68</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.007.481,30</b>



**UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana**

Período: Maio/2013

**Despesas Realizadas**

<b>Código</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>938.646,11</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>676.167,48</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	676.167,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>24.235,45</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	24.235,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>238.243,18</b>
01.03.01	FGTS	67.725,67
01.03.02	IRRF	95.904,98
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	61.239,70
01.03.04	RESCISÕES	4.683,96
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.688,87
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.525,33</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>618,96</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	618,96
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>240,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	240,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>2.422,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.422,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>120.574,37</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	120.574,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>670,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	670,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>381.632,53</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>617,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	617,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>48.355,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.355,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>82.130,16</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	82.130,16
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>30.420,90</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.795,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.625,90
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.741,99</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.611,99
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.130,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>29.330,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	29.330,08
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.11.01	VAGO	0,00
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.12.01	VAGO	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	VAGO	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.897,33</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.897,33
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>92.951,35</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	92.951,35
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>

03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.782,07</b>
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	1.782,07
<b>03.23</b>	<b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>54.406,65</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.406,65
<b>03.25</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.25.01	VAGO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.224,14</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>5.224,14</b>
04.01.01	ISS	5.224,14
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
04.07.01	VAGO	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>278,24</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>278,24</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	278,24
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>667,21</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>667,21</b>
06.01.01	TARIFAS	667,21
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	VAGO	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.602,29</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>33.602,29</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.602,29
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.838,13</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.213,13</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.800,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.413,13
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>2.625,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.625,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.491.413,98</b>

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana**

Período: Maio 2013

**Fluxo de caixa**

	<b>Maio</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.790.928,77</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	12.096,51
Outras Receitas	10.870,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.707.966,51</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	938.646,11
Material de Consumo	124.525,33
Serviços de Terceiros	381.632,53
Taxas/Impostos/Contribuições	5.224,14
Serviços Públicos	278,24
Despesas Bancárias	667,21
Outras Despesas Operacionais	33.602,29
Investimentos	6.838,13
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.491.413,98</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>3.007.481,30</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.106.266,98
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	98.785,68
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>3.007.481,30</b>



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Maio/2013

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	"Mês"
Limpeza e Conservação	MOPP Sistemas de Limpeza Ltda	64.852.114/0001-42	Nº de Funcionários	1-2-13	1-2-14	34.482,92	<b>34.482,92</b>
Manutenção Predial	Facility Central de Serviços Ltda	72.109.291/0001-61	Fixo Mensal	3-3-13	30-3-13	31.079,78	<b>31.079,78</b>
Alimentação	Sanoli Ind. e Com. De Alimentos Ltda	33.457.862/0011-79	Tipo de Refeição	1-2-13	1-2-14	50.000,00	<b>54.406,65</b>
Lavanderia	Brasil Sul Indústria e Comércio Ltda	40.197.840/0001-00	Kg	1-2-13	1-2-14	3.000,00	<b>2.897,33</b>
Serviços de Análises Clínicas Laboratoriais	CientificaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA	04.539.279/0001-37	Nº de Exames	1-2-13	1-2-14	30.000,00	<b>85.457,42</b>
Coleta de Resíduos Infectantes	Trusher Serviços de Esterilização LTDA	06.969.472/0001-33	Por Container 240 Litros	1-2-13	1-2-14	3.000,00	<b>3.130,00</b>
Locação de Veículos com Motorista *	Renatrans Transporte Rodoviário Ltda	11.044.845/0001-03	VW/Gol placa	1-2-13	1-2-14	1.795,00	<b>1.795,00</b>
Engenharia Clínica	Guilherme Borges Varandas - ME	00.427.475/0001-93	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	13.000,00	<b>13.000,00</b>
Manutenção Predial	Guilherme Borges Varandas - ME	00.427.475/0001-93	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	30.000,00	<b>30.000,00</b>
Serviços Especializados em Gestão Financeira	Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda	15.773.619/0001-68	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	5.550,00	<b>5.500,00</b>
Serviços Técnicos em Contabilidade	OAP - Assistencia Contábil Ltda	08.987.170/0001-13	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	3.500,00	<b>3.500,00</b>
Controladoria, Encargos e Fluxos Trabalhistas	Auditec Contabilidade Ltda	17.151.523/0001-31	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	2.500,00	<b>5.000,00</b>
Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário	Vieira e Brandão Advogados Associados	09.411.566/0001-80	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	5.200,00	<b>0,00</b>
Outsourcing de Suporte Técnico em T.I.	OPC Serviços de Informática Ltda	16.912.047/0001-61	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	9.600,00	<b>9.600,00</b>
Sistema de Gestão de Custos	PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA	58.921.792/0001-17	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	9.960,00	<b>9.960,00</b>
Gestão da Central de Esterilização	Stephi Serviços de Esterilização LTDA	03.910.557/0001-58	Nº de Procedimentos	1-2-13	1-2-14	0,00	<b>0,00</b>
Suporte e Manutenção de Telefonia	Cristal Teleinformática LTDA	41.924.325/0001-48	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	6.000,00	<b>6.000,00</b>
Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras	WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda	11.770.566/0001-19	Unidade	1-2-13	1-2-14	1.500,00	<b>240,00</b>
Medicina do Trabalho	Clinica São José Ltda - ME	26.135.186/0001-80	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	5.500,00	<b>5.500,00</b>
Suporte e Manutenção de Sistema Tecnológicos	Eco Empresa de Consultoria e Organizacao em Sistemas	39.185.269/000125	Fixo Mensal	1-2-13	1-2-14	10.000,00	<b>0,00</b>
Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Uni	A L Ribeiro Alves Representações	16.518.582/0001-32	Fixo Mensal	1-3-13	1-3-14	625,00	<b>625,00</b>
Implantação 5s	MFC Consultoria	10.637.256/0001-68	Fixo Mensal	10-4-13	10-4-14	3.000,00	<b>3.707,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Maio/2013

Indicadores de produção

DADOS MÊS DE Maio/2013 - UPA COPACABANA

DATA	ATEND. DIÁRIO	RX	IMOBILIZAÇÃO	NEBULIZAÇÕES	EXAMES LABORATORIAIS	SUTURA	CURATIVOS	VIA ORAL (VO)	INTRA VENOSA (IV)	HGT	CLASS. DE RISCO	OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTO	OBSERVAÇÃO AMARELA CRIANÇA	OBSERVAÇÃO SALA VERMELHA	ASSIST. SOCIAL	CLÍNICA MÉDICA	ODONTOLÓGICA	ORTOPEDIA	PEDIATRIA	ÓBITOS	REMOÇÕES TOTAIS	REMOÇÕES ENTRE AS UNIDADES	REMO-PT/ESTADUAIS	REMO-PT/HOSP. MUNICIPAIS	HOSP. PARTICULARES	REMO-PT/HOSP. FEDERAIS	DIAGNOSTICO CRIANÇAS	DIAGNOSTICO ADULTO DENGUE	IAM	QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS	QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	ACOLHIMENTOS	REGISTROS	REMOÇÕES BÁSICA INTERDIÁRIAS	REMOÇÕES AVANÇADAS (com médico)	TROMBOLISE	DOR TORÁCICA	Electrocardiograma ECG	OXIGÊNIO DE TERAPIA
1-mai-13	340	49	0	25	381	1	2	26	230	4	236	4	2	2	24	232	17	0	67	0	0	0	0	0	0	2	42	0	0	0	3224	371	367	0	0	0	1	3	2	
2-mai-13	441	56	0	19	353	4	4	45	228	6	342	1	4	1	9	336	15	0	81	0	3	0	1	1	0	0	1	35	0	0	1901	478	471	0	0	0	0	9	0	
3-mai-13	360	8	0	15	360	3	6	38	285	1	281	2	8	0	12	266	14	0	68	1	0	0	0	0	0	1	39	0	0	3694	406	399	0	0	0	0	4	0		
4-mai-13	362	41	0	39	412	5	3	31	153	1	264	4	1	0	15	251	17	0	79	0	1	0	0	1	0	0	29	0	0	1444	394	388	0	0	0	0	7	0		
5-mai-13	300	45	0	11	392	3	4	20	116	1	218	3	3	1	11	215	14	0	60	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	2448	322	314	0	0	0	0	3	1		
6-mai-13	372	41	0	10	373	1	0	28	181	0	281	4	5	1	5	286	17	0	64	0	1	0	0	0	0	0	35	0	0	1869	387	381	0	0	0	0	15	0		
7-mai-13	418	78	0	51	437	1	4	49	398	0	312	4	3	0	22	305	20	0	71	0	3	0	1	1	0	1	38	0	0	3695	467	457	0	0	0	0	12	1		
8-mai-13	408	57	0	34	267	4	2	56	221	3	301	8	3	0	12	283	18	0	95	0	1	0	0	1	0	0	17	0	0	1450	457	440	0	0	0	0	7	0		
9-mai-13	400	51	0	28	359	3	4	35	240	15	305	4	1	0	22	316	20	0	63	0	1	0	0	0	0	1	32	0	0	2173	426	421	0	0	0	0	12	0		
10-mai-13	358	65	0	55	325	3	8	42	225	5	270	2	1	0	16	268	9	0	65	0	1	0	0	1	0	0	20	0	0	1838	377	370	0	0	0	0	10	0		
11-mai-13	321	61	0	18	247	8	3	19	131	2	254	3	5	0	8	236	16	0	61	0	3	0	1	0	0	0	20	0	0	2333	385	364	0	0	0	0	10	0		
12-mai-13	262	49	0	34	206	4	6	14	136	0	170	3	3	0	14	170	7	0	71	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1289	278	273	0	0	0	0	4	1		
13-mai-13	447	62	0	30	361	0	4	19	286	11	325	4	5	0	18	309	21	0	99	0	1	0	0	1	0	0	1	27	0	0	1339	490	480	0	0	0	0	10	3	
14-mai-13	471	89	0	42	361	4	3	25	287	13	383	3	2	0	7	364	16	0	84	2	2	0	0	0	1	0	0	18	0	0	2008	541	530	0	0	0	0	5	1	
15-mai-13	422	64	0	28	443	2	3	26	289	8	323	6	2	0	13	422	10	0	95	0	1	0	0	0	0	0	32	0	0	1558	488	471	0	0	0	0	13	4		
16-mai-13	429	63	0	25	400	4	5	6	35	9	316	4	3	1	16	321	22	0	70	0	1	0	0	1	0	0	25	1	0	425	472	456	0	0	0	0	9	1		
17-mai-13	277	44	0	7	299	1	2	25	215	6	211	4	0	1	13	223	12	0	37	0	1	0	0	0	1	0	0	13	0	0	1530	289	285	0	0	0	0	6	1	
18-mai-13	291	68	0	22	205	0	4	27	134	18	223	4	0	1	9	216	13	0	53	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	1565	322	318	0	0	0	0	7	0		
19-mai-13	288	57	0	23	290	4	6	32	180	1	236	8	3	1	17	236	16	0	46	1	3	0	0	0	0	1	0	7	0	0	2559	318	315	0	0	0	1	10	3	
20-mai-13	420	66	0	68	325	3	8	24	252	31	305	3	2	0	9	303	21	0	87	1	4	0	0	1	1	0	14	1	0	2329	487	469	0	0	0	0	7	1		
21-mai-13	403	68	0	38	274	7	11	24	200	5	313	1	1	2	19	342	16	0	73	0	3	0	1	1	0	0	10	0	0	3082	461	450	0	0	0	0	9	2		
22-mai-13	423	53	0	36	334	3	4	25	206	15	323	1	0	1	10	309	20	0	84	0	1	0	2	1	0	0	12	0	0	768	451	445	0	0	0	0	13	0		
23-mai-13	374	54	0	11	279	6	2	29	225	1	293	3	0	0	8	294	16	0	56	0	4	0	0	2	1	0	0	10	0	0	3861	402	387	0	0	0	0	2	2	
24-mai-13	365	61	0	35	329	7	6	31	222	25	286	1	0	1	6	281	15	0	63	0	4	0	1	2	1	0	0	18	0	0	822	411	400	0	0	0	0	9	1	
25-mai-13	284	62	0	38	181	0	7	29	155	3	204	1	0	1	15	212	9	0	62	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	2439	305	298	0	0	0	0	9	1		
26-mai-13	262	45	0	86	204	1	0	25	79	39	179	3	3	1	12	169	9	0	72	0	1	1	0	0	0	0	6	0	0	1487	272	268	0	0	0	0	5	1		
27-mai-13	424	75	0	35	183	2	3	33	282	2	308	2	4	1	16	306	19	0	83	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0	2906	472	465	0	0	0	0	18	1		
28-mai-13	396	44	0	40	192	4	5	19	256	11	290	4	2	0	20	292	12	0	72	1	2	0	0	0	0	0	10	0	0	1625	418	409	0	0	0	0	13	1		
29-mai-13	387	62	0	41	243	4	4	46	275	6	299	6	1	0	8	366	25	0	82	0	1	0	0	0	0	0	7	1	0	2873	432	421	0	0	0	0	12	4		
30-mai-13	296	44	0	34	237	0	2	13	150	7	220	2	0	0	17	221	8	0	50	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2149	304	303	0	0	0	0	12	2	
31-mai-13	354	25	0	30	198	1	0	30	295	4	277	3	0	0	30	282	13	0	47	0	1	0	0	0	0	0	14	0	0	2237	377	372	0	0	0	0	11	3		
TOTAL	11355	1707	0	1008	9450	93	125	891	6567	253	8548	105	67	16	433	8632	477	0	2160	6	49	1	8	16	6	2	7	605	3	0	0	64920	12460	12187	0	0	0	2	276	37

Atividades		Fevereiro				Março				Abril				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento		0%	90%	0		0	90%	0	0	0	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	1.331				1.433				1.568			
2	Tempo médio de espera do usuário classificado como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos (medido desde o acolhimento ao atendimento)	Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como risco verde		0%	80%	0		0	80%	0	98	0,013	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco	6.899				7.443				7.646			
3	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos		100%	80%	10		100%	80%	10	0	100%	80%	10
		Total de usuários								0				
4	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento	10.819	100%	100%	0	12.320	100%	100%	0	12.706	99%	100%	0
		Total de Atendimentos	10.820				12.323				12.795			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito		0%	100%	0		0%	100%	0	0	0%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				2				7			
6	Revisão de Prontuários, pela Comissão	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		100%	100%	0		100%	100%	0	0	100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários com infecção									0			
7	Tempo máximo de atendimento do usuário classificado como Risco Vermelho	Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico	0	0	5	9	0	0	5	9	0	0	5	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5				3				9			
8	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos		0%	1%	10	27	0%	1%	10	42	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.820				12.323				12.795			
9	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados		0%	90%	0		0%	0,900	0	0	0%	0,900	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	32				90				83			
10	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro		0%	70%	0		0%	70%	0	9.306	70%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.261				8.886				13.245			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		0%	100,0%	0		0%	100%	0	46	63%	100%	0
		Total de médicos na Unidade	68				68				73			
		<b>Total</b>		<b>29</b>		<b>Total</b>		<b>29</b>		<b>Total</b>		<b>39</b>		
		<b>Conceito</b>		<b>C</b>		<b>Conceito</b>		<b>C</b>		<b>Conceito</b>		<b>C</b>		



Atividades			Maio				Junho				Julho			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento	797	58%	90%	0		100%	90%	9		100%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	1374											
2	Tempo médio de espera do usuário classificado como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos (medido desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como risco verde	3047	46%	80%	0		100%	80%	9		100%	80%	9
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	6641											
3	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	8407	81%	80%	10		100%	80%	10		100%	80%	10
		Total de usuários	10353											
4	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento	10353	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de Atendimentos	10353											
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6											
6	Revisão de Prontuários, pela Comissão	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	250	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários com infecção	250											
7	Tempo máximo de atendimento do usuário classificado como Risco Vermelho	Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico	1	0,111	5	9		100%	5	0		100%	5	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9											
8	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	49	0%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	10353											
9	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	89	100%	90%	10		100%	0,900	10		100%	0,900	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	89											
10	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	8072	78%	70%	10		100%	70%	10		100%	70%	10
		Total de usuários registrados	10353											
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	77	100%	100,0%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de médicos na Unidade	77											
			<b>Total</b>			<b>82</b>	<b>Total</b>			<b>30</b>	<b>Total</b>			<b>30</b>
			<b>Conceito</b>			<b>B</b>	<b>Conceito</b>			<b>C</b>	<b>Conceito</b>			<b>C</b>

Atividades			Agosto				Setembro				Outubro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento	100%	90%	9		100%	90%	9		100%	90%	9	
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo												
2	Tempo médio de espera do usuário classificado como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos (medido desde o acolhimento ao atendimento)	Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como risco verde	100%	80%	9		100%	80%	9		100%	80%	9	
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde												
3	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	100%	80%	10		100%	80%	10		100%	80%	10	
		Total de usuários												
4	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento	100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100%	0	
		Total de Atendimentos												
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100%	0	
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito												
6	Revisão de Prontuários, pela Comissão	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100%	0	
		Total de prontuários de usuários com infecção												
7	Tempo máximo de atendimento do usuário classificado como Risco Vermelho	Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico	100%	5	0		100%	5	0		100%	5	0	
		Total de usuário classificado como risco vermelho												
8	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	100%	1%	0		100%	1%	0		100%	1%	0	
		Total de usuários atendidos												
9	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	100%	90%	10		100%	0,900	10		100%	0,900	10	
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha												
10	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	100%	70%	10		100%	70%	10		100%	70%	10	
		Total de usuários registrados												
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	100,0%	0		100%	100%	0		100%	100%	0	
		Total de médicos na Unidade												
			<b>Total</b>				<b>Total</b>				<b>Total</b>			
			<b>30</b>				<b>30</b>				<b>30</b>			
			<b>Conceito</b>				<b>Conceito</b>				<b>Conceito</b>			
			<b>C</b>				<b>C</b>				<b>C</b>			

Atividades			Novembro				Dezembro				
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico)	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento		100%	90%	9		100%	0,9	9	
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo									
2	Tempo médio de espera do usuário classificado como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos (medido desde o acolhimento ao atendimento)	Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como risco verde		100%	80%	9		100%	0,8	9	
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde									
3	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos Total de usuários		100%	80%	10		100%	80%	10	
4	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento Total de Atendimentos		100%	100%	0		100%	100%	0	
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito		100%	100%	0		100%	100%	0	
6	Revisão de Prontuários, pela Comissão	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção		100%	100%	0		100%	100%	0	
7	Tempo máximo de atendimento do usuário classificado como Risco Vermelho	Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico Total de usuário classificado como risco vermelho		100%	5	0		100%	5	0	
8	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos Total de usuários atendidos		100%	1%	0		100%	1%	0	
9	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados Total de prontuários das salas amarela e vermelha		100%	90%	10		100%	0,900	10	
10	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro	Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro Total de usuários registrados		100%	70%	10		100%	70%	10	
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade		100%	100,0%	0		100%	100%	0	
				<b>Total</b>			<b>30</b>	<b>Total</b>			<b>30</b>
				<b>Conceito</b>			<b>C</b>	<b>Conceito</b>			<b>C</b>





**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA**

Período: Maio/2013

**Rateio das Despesas da Sede da Contratada**

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	11.526,99	5,2%	601,08	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	474,36	5,2%	24,74	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	3.168,20	5,2%	165,21	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	731,89	5,2%	38,17	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.065,29	5,2%	159,84	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	5.839,02	6,5%	376,70	DESP. CAIXA
Diretoria	Materiais	449,83	6,5%	29,02	DESP. CAIXA
Diretoria	Gerais	6.964,28	6,5%	449,29	DESP. CAIXA
Diretoria	Indiretos	365,44	6,5%	23,58	DESP. CAIXA
Diretoria	Rateios Setoriais	6.312,81	6,5%	407,26	DESP. CAIXA
Financeiro	Pessoal	11.344,78	6,5%	731,89	DESP. CAIXA
Financeiro	Materiais	-	6,5%	0,00	DESP. CAIXA
Financeiro	Gerais	6.421,99	6,5%	414,31	DESP. CAIXA
Financeiro	Indiretos	234,09	6,5%	15,10	DESP. CAIXA
Financeiro	Rateios Setoriais	4.322,95	6,5%	278,89	DESP. CAIXA
Qualidade	Pessoal	7.316,43	6,5%	472,01	DESP. CAIXA
Qualidade	Materiais	112,97	6,5%	7,29	DESP. CAIXA
Qualidade	Gerais	1.411,55	6,5%	91,06	DESP. CAIXA
Qualidade	Indiretos	72,44	6,5%	4,67	DESP. CAIXA
Qualidade	Rateios Setoriais	1.909,39	6,5%	123,18	DESP. CAIXA
Suprimentos	Pessoal	8.792,49	6,5%	567,23	DESP. CAIXA
Suprimentos	Materiais	-	6,5%	0,00	DESP. CAIXA
Suprimentos	Gerais	2.774,50	6,5%	178,99	DESP. CAIXA
Suprimentos	Indiretos	623,01	6,5%	40,19	DESP. CAIXA
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.378,46	6,5%	153,44	DESP. CAIXA
Tecnologia da Informação	Pessoal	6.766,52	6,5%	436,53	DESP. CAIXA
Tecnologia da Informação	Materiais	-	6,5%	0,00	DESP. CAIXA
Tecnologia da Informação	Gerais	37.614,71	6,5%	2426,66	DESP. CAIXA
Tecnologia da Informação	Indiretos	17,67	6,5%	1,14	DESP. CAIXA
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.229,99	6,5%	143,86	DESP. CAIXA
Controladoria	Pessoal	151.339,90	7,2%	10886,62	DESP. CAIXA S/ UNID. JF
Controladoria	Materiais	3.004,62	7,2%	216,14	DESP. CAIXA S/ UNID. JF
Controladoria	Gerais	195.910,94	7,2%	14092,83	DESP. CAIXA S/ UNID. JF
Controladoria	Rateios Setoriais	630,51	7,2%	45,36	DESP. CAIXA S/ UNID. JF

Total	33.602,29
Desconto	
Rateio Efetivo	33.602,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 001122013-11025042

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/08/2013.

Válida até 25/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21583042/0007-68  
**Razão Social:** UPA COPACABANA  
**Endereço:** SIQUEIRA CAMPOS 129 / COPACABANA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22031-071

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/09/2013 a 06/10/2013

**Certificação Número:** 2013090700142049061551

Informação obtida em 13/09/2013, às 14:45:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**