



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

Julho de 2014

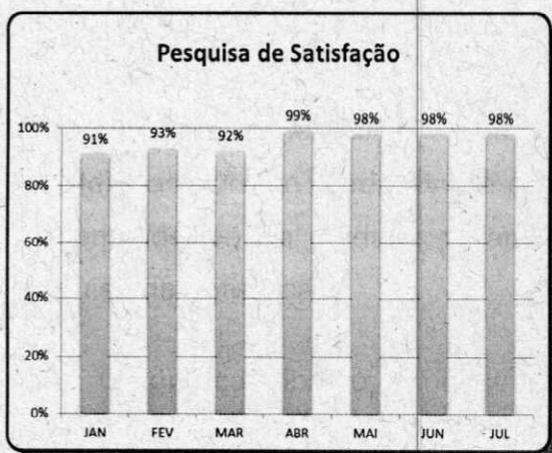
Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:	12
3.1 – Fluxo de caixa:	13
3.2 – Despesas realizadas:	14
3.3 – Conciliação bancária:	15
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	16
3.5 - Receitas Operacionais:	16
3.6 – Estoques:	16
3.6 - Pessoal Próprio:	16
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	17
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	17
4.1 – Recursos Humanos:	17
4.2 – Serviços de terceiros contratados:	18
5 – Considerações finais:	19
6 – ANEXOS:	20

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de julho, a pesquisa de satisfação realizada na UPA Botafogo apresentou um índice de 98% de usuários satisfeitos com os serviços prestados pela unidade, reflexo do empenho da equipe diante do compromisso de atender a demanda dos pacientes de forma eficaz, com alto grau de resolubilidade. De acordo com as informações obtidas através do "BI" (acesso em 05/08/2014 às 18:07h), observa-se, que mesmo com o aumento do número de atendimento mensal e diário, a unidade apresenta baixo índice de desistências durante o período de espera para atendimento, o que corrobora a imagem positiva da unidade perante a sociedade, ratificando o resultado da pesquisa de satisfação.

Os gráficos abaixo demonstram o índice de satisfação dos pacientes e o índice de desistência em relação à quantidade de pacientes acolhidos:



No mês de Julho, a unidade entregou o relatório de gestão com base no instrumento que apresenta os critérios de avaliação e diagnóstico da gestão organizacional ao Prêmio de Qualidade Rio – Ciclo 2014, rumo à excelência de gestão.

A unidade realizou a 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT). Na ocasião foram realizadas palestras com vários temas relevantes a vida do profissional, como prevenção de acidente de trabalho, uso coreto de EPI's, entre outros.

As equipes médica e de enfermagem continuam a participar do curso da Berckley, que visa capacitar os profissionais da unidade em atendimento de urgência e emergência.

Quanto aos investimentos realizados, houve pintura da parte externa da unidade.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

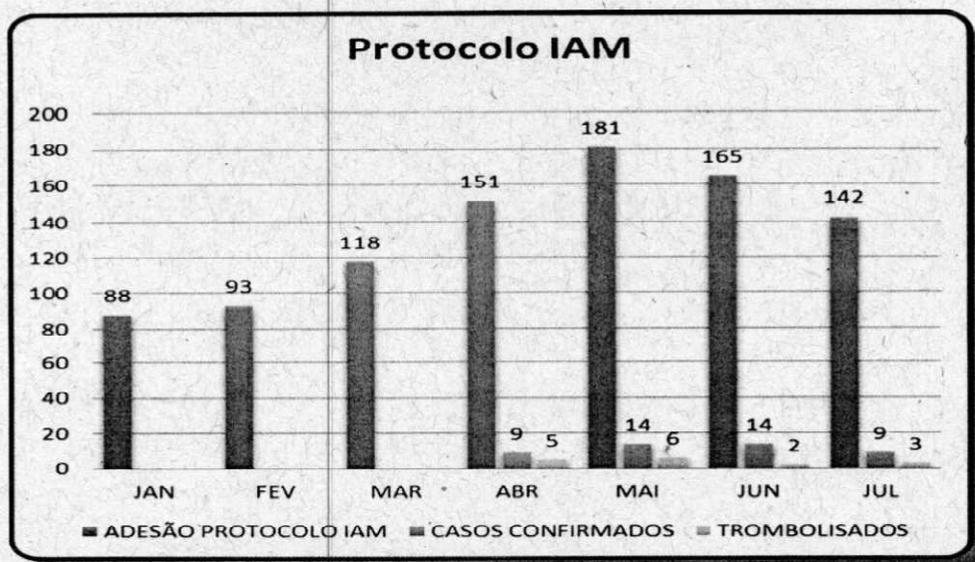
Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 493 atendimentos por 24 horas, totalizando 13.722 usuários acolhidos, divididos em 10.903 em clínica médica, 2.819 em pediatria. Sendo destes efetivamente atendidos, 10.402 em clínica médica e 2.725 em pediatria. A unidade realizou também, 544 em odontologia e 522 em serviço social.

Atendimento médico	Julho/2014		
	Atendimento mensal adulto		10.402
Atendimento mensal pediátrico	9.000	2.725	146%

Após a análise crítica dos indicadores quantitativos, observa-se que a UPA Botafogo ultrapassa o limite de 9.000 atendimentos por mês, estabelecido pela SES, chegando a atingir no mês de Julho 46% de atendimentos acima do previsto.

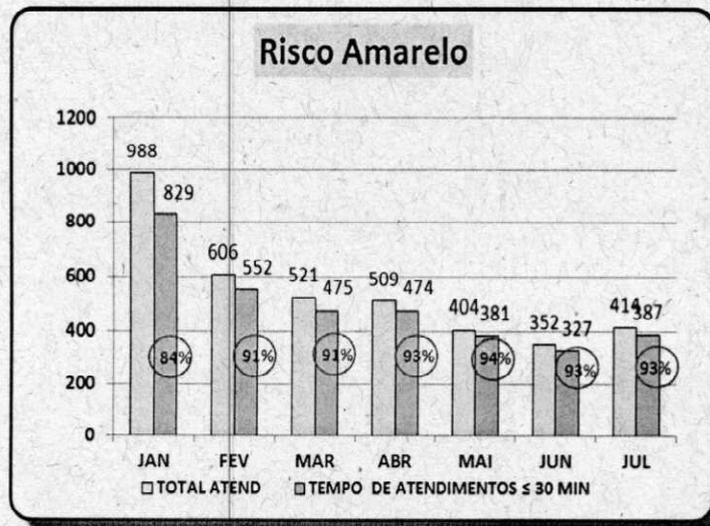
No mês de julho, no que concerne os pacientes com dor torácica, foram abertos 142 protocolos específicos para esta queixa. Destes pacientes, 3 foram diagnosticados imediatamente com IAM com supra do segmento ST e trombolisados com tenecteplase.. No total, tivemos 09 casos de IAM, sendo que além dos 3 citados, 06 foram IAM sem supra-ST.

Ao realizar análise do uso do protocolo de dor torácica na unidade, vemos que houve um aumento progressivo do uso deste instrumento desde Janeiro/ 2014. Como reflexo tivemos também aumento no uso de trombolíticos neste período. O gráfico abaixo mostra esta evolução.



Considerando o resultado do último semestre em relação à quantidade de atendimento, observa-se que apesar de no mês de Julho os indicadores mostrarem o maior volume de atendimento, UPA Botafogo mantém o padrão de qualidade desde o acolhimento até o atendimento médico, como mostra a pesquisa de satisfação.

É relevante ressaltar que pelo sexto mês consecutivo, a UPA Botafogo apresenta indicadores dentro do estabelecido pela SES. Nesse contexto, destacam-se os pacientes classificados como risco amarelo que apresentou um tempo médio de espera para atendimento médico de 15 minutos, chegando a 93% dos pacientes atendidos dentro da meta estipulada de 90%.

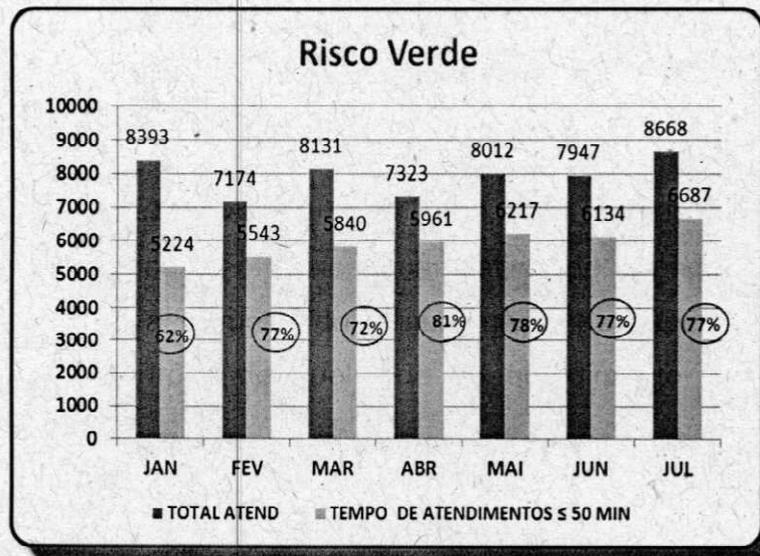


É importante destacar que, segundo a base de dados do “BI” (acesso em 05/08/2014 às 18:07h), o CID (Código Internacional de Doenças) predominante, nos atendimentos de pacientes classificados como risco amarelo, continua sendo o de doenças hipertensivas (I10-I15), que neste mês de julho somaram 33% dos classificados nesta categoria. Estes pacientes, necessariamente, retornam ao consultório médico para reavaliação após o uso de medicação e, apesar de não serem novamente contabilizados pelo sistema, resulta em dois atendimentos médicos ao mesmo paciente, o que impacta no tempo de espera dos demais.

Outro fator que também impacta no tempo de atendimento são os pacientes classificados como risco azul, apesar desta categoria não estar inserida entre os indicadores com meta estipulada pela SES.

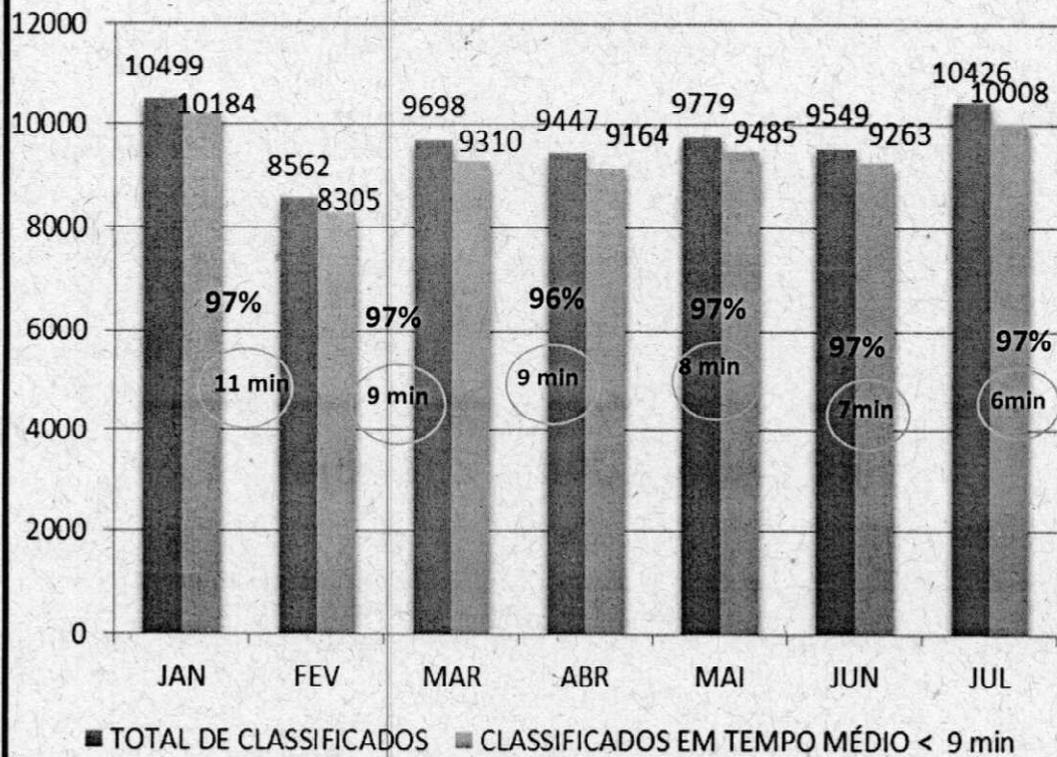
Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 8.668 pacientes classificados como risco verde, 6.687 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, gerando um percentual de 77% de pacientes atendidos dentro da meta (80%), com um tempo médio de 33 minutos de espera.

Ao realizar a análise crítica do indicador acima citado, observa-se, o que no mês de Julho houve o maior quantitativo de atendimento do último semestre, entretanto a redução do tempo médio de espera, assim como a permanência dos padrões de qualidade do atendimento está em contínuo crescimento.



No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 96% dos 10.903 pacientes acolhidos. Na análise crítica do indicador, observa-se uma redução contínua no tempo médio de espera para classificar o risco, tendo em vista as adversidades enfrentadas pela falta de uma sala de isolamento, que impacta na utilização de uma das salas da classificação de risco para acomodar o paciente.

PACIENTES CLASSIFICADOS



Atividades			Julho			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	586	98%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	599			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	459	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	459			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	52	0,4%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.127			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	2			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	78	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	78			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.426	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.808			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	6.687	77%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.668			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	387	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	414			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	85			
Total						91
Conceito						A

3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:

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 Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao sétimo mês do segundo ano de gestão da unidade UPA Botafogo, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em julho de 2014, a SES-RJ transferiu uma parcela de custeio do contrato de gestão.

3.1 - Fluxo de caixa:

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 341.298,08
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 1.195.000,00
Receitas Financeiras		R\$ 1.226,41
Outras Receitas		R\$ 2.000.819,00
B - Total de Receitas		R\$ 3.197.045,41
DESPESAS		
Pessoal		R\$ 1.095.454,40
Material de Consumo		R\$ 118.949,93
Serviços de Terceiros		R\$ 547.095,06
Taxas/Impostos/Contribuições		R\$ 0,00
Serviços Públicos		R\$ 14.290,61
Despesas Bancárias		R\$ 239,81
Outras Despesas Operacionais		R\$ 29.941,71
Investimentos		R\$ 0,00
C - Total de Despesas		R\$ 1.805.971,52
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		R\$ 1.732.371,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		R\$ 1.738.071,97
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		R\$ 1.500,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 7.200,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		R\$ 1.732.371,97

O Fluxo Financeiro demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período verifica-se um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período a unidade apresentou dificuldades no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos de fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões) em sua plenitude e por fim o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

OUTRAS RECEITAS: R\$ 2.000.819,00

- Hospital Albert Schweitzer: R\$2.000.000,00 em 07/07/2014
- Outros: R\$ 819,00

3.2 – Despesas realizadas:

Despesas Realizadas ilustra o total de desembolsos realizados classificados pela natureza dos pagamentos. Nesta competência 100,0% do desembolso destinou-se a custeio, sendo este dividido conforme abaixo:

- Pessoal:60,6%
- Materiais de Consumo: 6,6%
- Serviços de Terceiro: 30,3%
- Taxas/Impostos/Contribuições: 0,0%

- Serviços Públicos: 0,8%
- Despesas Bancárias: 0,0%
- Outras Despesas Operacionais: 1,7%

Como é demonstrado pelos tópicos acima, a grande representatividade sobre o custeio da unidade são os custos denominados: Pessoal, Material de Consumo e Serviços de Terceiros. A demonstração dessas rubricas é feita pela folha de pagamento analítica, consumo de materiais e medicamentos representado pelos relatórios de consumo da unidade e seus respectivos relatórios de custos, bem como Serviço de Terceiros através da planilha de contratos.

É importante ressaltar que todas as notas fiscais desembolsadas estão digitalizadas e seguem em anexo.

3.3 - Conciliação bancária:

A conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OSS estão em consonância com os extratos.

3.4 - Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:

3.5 - Receitas Operacionais:

Mensalmente a SES repassa R\$ 1.791.000,00 (Hum milhão setecentos e noventa e um mil reais), para despesas de custeio da unidade. Foram repassados neste mês R\$ 1.195.000,00 (Hum milhão cento e noventa e cinco mil reais) nesta competência.

Os recursos recebidos são transferidos para conta poupança obrigatoriamente, gerando uma receita financeira. A conta poupança gerou um rendimento no período de R\$ 1.226,41 (Hum mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavo).

3.6 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 80.104,98
- Material de Expediente: 3.431,92
- Oxigênio e Gases: 5.598,11
- Materiais Médicos: 46.053,68
- Material de Manutenção: 7.204,00

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$

65.829,97 (sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a no valor de R\$ 29.229,83 (vinte e nove mil duzentos e vinte e nove reais oitenta e três centavos).

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 foram pagas.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Recursos Humanos:

O quadro funcional obteve algumas alterações: 5 técnicos de enfermagem e 1 médico.

As demissões ocorreram nos seguintes cargos: 1 enfermeiro por iniciativa do empregado; 1 médico por iniciativa do empregador e 4 técnicos de enfermagem, sendo 1 transferido entre unidades e 3 por iniciativa do empregado.

Ações do SESMT:

Foi realizada a SIPAT da UPA Botafogo do dia 14/07 a 18/07 (14/07 Segunda-feira: Suporte Básico de Vida / 15/07, Terça-feira: Planejamento Familiar / DST's / 16/07, Quarta-feira: NR 32 e EPI's / 17/07, Quinta-feira: Treinamento de

habilidades Sociais / 18/07, Sexta-feira: Segurança do Colaborador e Segurança do Paciente.

Apresentação do PCMSO 2014 / 2015.

Continuidade das orientações e rondas diárias na unidade no que diz respeito à prevenção de acidentes e uso de adornos;

4.2 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 547.095,06 contra um valor realizado de R\$ 489.426,22. A diferença de R\$ 57.668,84 deve-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 9.944,72): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 47.724,12): referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

Os contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo maiores considerações por parte da equipe da unidade.

5 – Considerações finais:

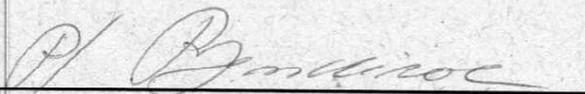
A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), continua concentrando esforços para a melhoria contínua do serviço de assistência à saúde prestada à população.

Os indicadores demonstram que a unidade vem investindo no crescimento e melhorias, desde o acolhimento até a finalização do atendimento, que propiciem maior satisfação dos usuários.

Assim, a UPA Botafogo vem cumprindo a sua visão, bem como o seu compromisso de atender a demanda de pacientes, mantendo alto grau de resolubilidade, promovendo a redução do fluxo nas grandes emergências.

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

(Filial: 5-HMTJ - UPA BOTAFOGO) 21.583.042/0005-04

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	17.623.722,51	6.752.450,51	6.607.520,11	17.768.652,91
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	17.623.722,51	6.752.450,51	6.607.520,11	17.768.652,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501,00	2.957.647,98	2.964.847,98	5.699,00-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,00	2.957.647,98	2.964.847,98	5.699,00-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA DA OS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	2.957.647,98	2.964.847,98	7.199,00-
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	2.957.647,98	2.957.647,98	1,00
1.1.1.1.03.0043	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00-
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	12.837.000,00	596.000,00	1.791.000,00	11.642.000,00
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.837.000,00	596.000,00	1.791.000,00	11.642.000,00
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.164.000,00	0,00	1.791.000,00	5.373.000,00
1.1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	7.164.000,00	0,00	1.791.000,00	5.373.000,00
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	5.673.000,00	596.000,00	0,00	6.269.000,00
1.1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	5.373.000,00	596.000,00	0,00	5.969.000,00
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	47.579,91	12.151,69	12.978,89	46.752,71
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	47.219,91	12.151,69	12.978,89	46.392,71
1.1.1.3.2.01	TRIBUTOS	47.219,91	0,00	827,20	46.392,71
1.1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	47.219,91	0,00	827,20	46.392,71
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	12.151,69	12.151,69	0,00
1.1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	24,66	24,66	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.127,03	12.127,03	0,00
1.1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	339.797,08	3.101.226,41	1.702.952,52	1.738.070,97
1.1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	339.797,08	3.101.226,41	1.702.952,52	1.738.070,97
1.1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	339.797,08	3.101.226,41	1.702.952,52	1.738.070,97
1.1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	339.745,98	3.101.226,12	1.702.952,52	1.738.019,58
1.1.1.4.1.03.0013	BRADESCO UPA BOTAFOGO 1002300-9	51,10	0,29	0,00	51,39
1.1.1.5	ESTOQUES	134.039,49	75.842,37	135.740,72	74.141,14
1.1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	134.039,49	75.842,37	135.740,72	74.141,14
1.1.1.5.1.01	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	134.039,49	75.842,37	135.740,72	74.141,14
1.1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	96.892,31	52.531,15	88.286,69	61.136,77
1.1.1.5.1.01.0009	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	37.147,18	23.311,22	47.454,03	13.004,37
1.1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.263.805,03	9.582,06	0,00	4.273.387,09
1.1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.263.805,03	9.582,06	0,00	4.273.387,09
1.1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.061.000,00	0,00	0,00	4.061.000,00
1.1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1.1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00
1.1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
1.1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	185.143,80	9.582,06	0,00	194.725,86
1.1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	9.169,57	0,00	0,00	9.169,57
1.1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	29.697,09	453,84	0,00	30.150,93
1.1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	31.735,19	5.990,79	0,00	37.725,98
1.1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	19.461,29	1.842,03	0,00	21.303,32
1.1.1.7.1.02.0006	UTI ALBERT SCHWEITZER	53.389,14	1.295,40	0,00	54.684,54
1.1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	14.355,19	0,00	0,00	14.355,19
1.1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	24.407,00	0,00	0,00	24.407,00
1.1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	2.929,33	0,00	0,00	2.929,33

(Filial: 5-HMTJ - UPA BOTAFOGO) 21.583.042/0005-04

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	17.661,23	0,00	0,00	17.661,23
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	17.661,23	0,00	0,00	17.661,23
2	PASSIVOS	17.882.909,98-	4.085.818,92	4.198.243,19	17.995.334,25-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	4.293.548,23-	2.294.818,92	4.198.243,19	6.196.972,50-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	534.090,01-	658.470,22	572.862,93	448.482,72-
2.1.2.1	FORNECEDORES	534.090,01-	658.470,22	572.862,93	448.482,72-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	366.755,12-	195.357,37	127.367,39	298.765,14-
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	366.755,12-	195.357,37	127.367,39	298.765,14-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	167.334,89-	463.112,85	445.495,54	149.717,58-
2.1.2.1.02.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	167.334,89-	463.112,85	445.495,54	149.717,58-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	128.407,73-	150.814,55	142.095,89	119.689,07-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	128.407,73-	150.814,55	142.095,89	119.689,07-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	121.632,05-	144.590,85	135.872,19	112.913,39-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	100.587,73-	117.380,77	101.888,72	85.095,68-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	1.080,19-	9.882,83	14.314,54	5.511,90-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	14.059,44-	11.394,04	11.489,72	14.155,12-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	2.582,35-	2.582,35	4.714,85	4.714,85-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	3.322,34-	3.350,86	3.464,36	3.435,84-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.775,68-	6.223,70	6.223,70	6.775,68-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	6.775,68-	6.223,70	6.223,70	6.775,68-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.604.837,42-	1.415.666,71	1.380.180,69	2.569.351,40-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	603.222,90-	1.104.556,57	978.996,57	477.662,90-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	603.222,90-	1.104.556,57	978.996,57	477.662,90-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	603.222,90-	1.104.556,57	978.996,57	477.662,90-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.729,41-	163.402,41	165.251,08	144.578,08-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.878,11-	77.224,92	76.066,72	62.719,91-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	63.878,11-	77.224,92	76.066,72	62.719,91-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	78.851,30-	86.177,49	89.184,36	81.858,17-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	60.192,10-	76.599,83	79.500,34	63.092,61-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	18.659,20-	9.577,66	9.684,02	18.765,56-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.323,83-	0,00	996,19	2.320,02-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.289,31-	0,00	757,42	2.046,73-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.289,31-	0,00	757,42	2.046,73-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	34,52-	0,00	0,00	34,52-
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	34,52-	0,00	0,00	34,52-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	238,77	238,77-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	238,77	238,77-
2.1.4.4	PROVISÕES	1.857.561,28-	147.707,73	234.936,85	1.944.790,40-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.363.075,39-	143.510,38	150.613,89	1.370.178,90-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.238.485,03-	143.510,38	147.207,65	1.242.182,30-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	110.994,68-	0,00	3.027,80	114.022,48-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.595,68-	0,00	378,44	13.974,12-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	494.485,89-	4.197,35	84.322,96	574.611,50-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	451.519,50-	4.197,35	77.360,53	524.682,68-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.298,67-	0,00	6.188,78	44.487,45-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.667,72-	0,00	773,65	5.441,37-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.600,03-	39.925,73	52.321,15	15.995,45-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.600,03-	39.925,73	52.321,15	15.995,45-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.600,03-	39.925,73	52.321,15	15.995,45-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.600,03-	39.925,73	52.321,15	15.995,45-

(Filial: 5-HMTJ - UPA BOTAFOGO) 21.583.042/0005-04

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.022.613,04-	29.941,71	2.050.782,53	3.043.453,86-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.022.613,04-	29.941,71	2.050.782,53	3.043.453,86-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	850.000,00-	0,00	2.000.000,00	2.850.000,00-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	850.000,00-	0,00	0,00	850.000,00-
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	140.961,88-	0,00	21.552,70	162.514,58-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	33.535,88-	0,00	101,35	33.637,23-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	42.821,98-	0,00	0,00	42.821,98-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	33.803,82-	0,00	20.984,82	54.788,64-
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	30.800,20-	0,00	466,53	31.266,73-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	31.651,16-	29.941,71	29.229,83	30.939,28-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS HMTJ	31.651,16-	29.941,71	29.229,83	30.939,28-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	13.589.361,75-	1.791.000,00	0,00	11.798.361,75-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.589.361,75-	1.791.000,00	0,00	11.798.361,75-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	13.589.361,75-	1.791.000,00	0,00	11.798.361,75-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	11.052.853,79-	1.791.000,00	0,00	9.261.853,79-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	72.339,69	0,00	0,00	72.339,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	69.106,52	0,00	0,00	69.106,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	10.746.000,00-	1.791.000,00	0,00	8.955.000,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	471.380,00-	0,00	0,00	471.380,00-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.536.507,96-	0,00	0,00	2.536.507,96-
2.2.1.7.05.0003	UPA BOTAFOGO	2.536.507,96-	0,00	0,00	2.536.507,96-
3	RESULTADO DO PERÍODO	259.187,47	2.033.518,92	2.066.025,05	226.681,34
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.746.000,00-	0,00	1.791.000,00	12.537.000,00-
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	10.746.000,00-	0,00	1.791.000,00	12.537.000,00-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	10.746.000,00-	0,00	1.791.000,00	12.537.000,00-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	10.746.000,00-	0,00	1.791.000,00	12.537.000,00-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	10.746.000,00-	0,00	1.791.000,00	12.537.000,00-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	10.235.381,90	1.919.634,95	272.183,01	11.882.833,84
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.235.381,90	1.919.634,95	272.183,01	11.882.833,84
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.235.381,90	1.919.634,95	272.183,01	11.882.833,84
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	6.215.183,58	920.013,40	12.164,46	7.123.032,52
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.179.615,99	641.847,80	1.834,64	4.819.629,15
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201.319,80	31.512,44	0,00	232.832,24
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	283.877,92	38.230,33	0,00	322.108,25
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	200.902,71	24.671,58	0,00	225.574,29
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	27.627,76	12.075,80	0,00	39.703,56
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	462.789,19	74.313,97	0,00	537.103,16
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	551.944,19	36.499,95	0,00	588.444,14
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	111.447,99	19.104,51	0,00	130.552,50
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	45.679,43	7.710,60	0,00	53.390,03
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	40.775,57	9.976,71	0,00	50.752,28
3.2.1.1.01.0013	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	19.900,78-	0,00	4.274,81	24.175,59-
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	30.389,69	1.923,63	0,00	32.313,32
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	6.331,85	2.634,18	0,00	8.966,03
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	92.381,27	19.511,90	6.055,01	105.838,16
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	355.977,38	90.579,97	0,00	446.557,35
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	256.977,38	65.829,97	0,00	322.807,35
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	24.750,00	0,00	123.750,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	559.513,01	94.277,92	0,00	653.790,93
3.2.1.1.03.0001	FGTS	496.752,18	83.877,23	0,00	580.629,41
3.2.1.1.03.0002	PIS	62.760,83	10.400,69	0,00	73.161,52
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	260.018,55	260.018,55	0,00

(Filial: 5-HMTJ - UPA BOTAFOGO) 21.583.042/0005-04

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.114.038,69	193.680,06	0,00	1.307.718,75
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	55.702,31	9.684,02	0,00	65.386,33
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	326.483,99	56.654,47	0,00	383.138,46
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.496.224,99-	0,00	260.018,55	1.756.243,54-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	705.123,28	131.756,77	0,00	836.880,05
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	469.228,74	80.104,98	0,00	549.333,72
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	208.644,38	46.053,68	0,00	254.698,06
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	27.250,16	5.598,11	0,00	32.848,27
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	52.340,91	10.635,92	0,00	62.976,83
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	45,00	0,00	0,00	45,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.777,63	3.431,92	0,00	19.209,55
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	17.497,75	7.204,00	0,00	24.701,75
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	14.291,20	0,00	0,00	14.291,20
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130,00	0,00	0,00	130,00
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	1.184,33	0,00	0,00	1.184,33
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	181.406,67	31.842,46	0,00	213.249,13
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	180.567,67	31.450,46	0,00	212.018,13
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	839,00	392,00	0,00	1.231,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	637.492,29	98.543,00	0,00	736.035,29
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	250.000,00	44.000,00	0,00	294.000,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.304,32	0,00	0,00	5.304,32
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	102.465,00	17.715,00	0,00	120.180,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	279.722,97	36.828,00	0,00	316.550,97
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	340.150,28	75.914,83	0,00	416.065,11
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	360,00	0,00	720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	240.812,75	45.474,09	0,00	286.286,84
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.097,00	4.556,00	0,00	24.653,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	12.013,57	5.204,94	0,00	17.218,51
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	66.866,96	20.319,80	0,00	87.186,76
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	717.445,22	141.792,04	0,00	859.237,26
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.894,60	13.847,30	0,00	90.741,90
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	55.800,00	9.500,00	0,00	65.300,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	308.914,86	55.963,69	0,00	364.878,55
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	210.000,00	35.000,00	0,00	245.000,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	51.860,00	19.920,00	0,00	71.780,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	7.617,61	6.900,00	0,00	14.517,61
3.2.1.1.10.0009	ASSESSORIA EM CONTROLES PATRIMONIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	3.858,15	661,05	0,00	4.519,20
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	470.749,28	64.260,09	0,00	535.009,37
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	148.200,00	24.700,00	0,00	172.900,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	59.400,00	4.900,00	0,00	64.300,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.149,60	1.911,92	0,00	15.061,52
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	96.135,59	10.753,80	0,00	106.889,39
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	15.070,09	2.846,87	0,00	17.916,96
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	92.000,00	8.000,00	0,00	100.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	46.794,00	11.147,50	0,00	57.941,50
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	799.868,96	113.642,26	1.615,63	911.895,59
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	569.793,87	84.412,43	796,63	653.409,67
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	569.793,87	84.412,43	796,63	653.409,67
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	356.092,05	45.481,95	796,63	400.777,37
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	247.264,16	30.918,76	84,82	278.098,10
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.508,10	424,75	0,00	4.932,85
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	3.396,98	395,77	0,00	3.792,75
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.518,94	0,00	0,00	1.518,94
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	191,70	0,00	0,00	191,70
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	16.240,23	3.046,56	0,00	19.286,79
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	16.721,27	1.346,60	0,00	18.067,87
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	2.165,13	266,00	0,00	2.431,13
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	999,25	78,47	0,00	1.077,72
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.017,99	0,00	0,00	7.017,99
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	6.523,87	0,00	0,00	6.523,87
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	4.495,91-	0,00	711,81	5.207,72-
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	54.040,34	9.005,04	0,00	63.045,38
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.755,52	3.918,46	0,00	31.673,98

(Filial: 5-HMTJ - UPA BOTAFOGO) 21.583.042/0005-04

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.02.0001	FGTS	24.676,10	3.483,04	0,00	28.159,14
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.079,42	435,42	0,00	3.514,84
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	185.946,30	35.012,02	0,00	220.958,32
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	8.991,62	1.422,23	0,00	10.413,85
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	253,23	0,00	0,00	253,23
3.3.1.1.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	35.356,40	6.169,10	0,00	41.525,50
3.3.1.1.04.0009	ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA	50.960,00	8.950,00	0,00	59.910,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	10.169,15	1.520,69	0,00	11.689,84
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
3.3.1.1.04.0030	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.700,00	3.750,00	0,00	31.450,00
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	16.515,90	7.200,00	0,00	23.715,90
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	17.661,23-	0,00	819,00	18.480,23-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	17.661,23-	0,00	819,00	18.480,23-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	17.661,23-	0,00	819,00	18.480,23-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	819,00	819,00-
3.3.2.1.01.0009	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHAD	17.661,23-	0,00	0,00	17.661,23-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	247.736,32	29.229,83	0,00	276.966,15
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	247.736,32	29.229,83	0,00	276.966,15
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	247.736,32	29.229,83	0,00	276.966,15
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	247.736,32	29.229,83	0,00	276.966,15
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	30.063,39-	241,71	1.226,41	31.048,09-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	30.063,39-	241,71	1.226,41	31.048,09-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	35.542,81-	0,00	1.226,41	36.769,22-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.863,57-	0,00	0,00	2.863,57-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.863,57-	0,00	0,00	2.863,57-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	32.679,24-	0,00	1.226,41	33.905,65-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	32.679,24-	0,00	1.226,41	33.905,65-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.479,42	241,71	0,00	5.721,13
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.479,42	241,71	0,00	5.721,13
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	4.995,95	1,90	0,00	4.997,85
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	483,47	239,81	0,00	723,28
		TOTAL DE DEBITOS:	12.871.788,35		
		TOTAL DE CREDITOS:	12.871.788,35		

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: DAIANA PEREIRA SILVA

Data da operação: 05/08/2014 - 10h02

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	51.473,45		51.474,45
	TED DEVOLVIDA*	7135125	1.065,52		52.539,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-6,98	52.532,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-32.158,80	20.374,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-17.691,04	2.683,15
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988198		-2.682,15	1,00
02/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	80.061,32		80.062,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-13,96	80.048,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-19.523,78	60.524,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-33.937,06	26.587,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390587		-26.586,52	1,00
03/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	81.340,82		81.341,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64679		-4.698,45	76.643,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-6.169,10	70.474,27
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	70.472,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-10,47	70.462,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-7.842,70	62.619,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204570		-1.277,53	61.341,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-61.340,87	1,00
04/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.102,01		3.103,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-3,49	3.099,52
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-439,20	2.660,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-1.065,52	1.594,80
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427204		-1.593,80	1,00
07/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	851.187,33		851.188,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13190		-728.550,00	122.638,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-10,47	122.627,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-11.101,28	111.526,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-76.599,83	34.926,75
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-34.925,75	1,00
08/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.769,59		2.770,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308		-3,49	2.767,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-1.802,15	964,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-901,02	63,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5965382		-62,93	1,00
09/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	17.209,60		17.210,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26714		-259,86	16.950,74
	PAGFOR DOC SD L	303309		-661,05	16.289,69
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-3,49	16.286,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-10,47	16.275,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-16.274,73	1,00
10/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	21.197,17		21.198,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35463		-1.120,37	20.077,80
	PAGFOR DOC SD L	303310		-1.440,00	18.637,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-6,98	18.630,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-12.406,12	6.224,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-6.223,70	1,00
11/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.921,56		3.922,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-3,49	3.919,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-1.668,02	2.251,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-2.250,05	1,00
14/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	10.886,24		10.887,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-10.886,24	1,00
15/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	24.941,84		24.942,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-3,49	24.939,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-18.797,16	6.142,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-1.080,19	5.062,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-5.061,00	1,00
16/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.434,63		3.435,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S3 MED	5498667		-3.427,28	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5498667		-7,35	1,00
17/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	14.323,19		14.324,19

	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	14.320,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-7.682,26	6.638,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-6.637,44	1,00
18/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	207.563,50		207.564,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59055		-796,76	206.767,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-3,49	206.764,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-4.381,92	202.382,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-35,00	202.347,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-660,00	201.687,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.776,50	199.910,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.920,40	195.990,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.002,14	190.988,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-64.246,03	126.742,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.582,35	124.159,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-117.380,77	6.779,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-3.427,28	3.351,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-3.350,86	1,00
21/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	19.395,81		19.396,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	795		-390,40	19.006,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CELULA	796		-462,40	18.544,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALOG	7002522		-16.625,00	1.919,01
	TRANSF CC PARA CC PJ OREGON FARMACEUTICA LTDA.E	2605959		-1.910,66	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002522		-7,35	1,00
22/07/2014	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag00428maq035277seq01173	5277173	819,00		820,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	11,00		831,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15729		-521,00	310,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15730		-309,00	1,00
23/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	49.440,35		49.441,35
	TED DEVOLVIDA*	7750978	1.083,65		50.525,00
	TED DEVOLVIDA*	7751038	1.957,75		52.482,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	797		-451,87	52.030,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	798		-1.056,40	50.974,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA	799		-6.072,10	44.902,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA	800		-1.838,70	43.063,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILBERSON WANDERLEI	7750978		-1.083,65	41.980,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANNA DE SERQUEIR	7751016		-2.881,80	39.098,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO DA SILVA SA	7751018		-1.083,41	38.014,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRRIQUE	7751019		-2.345,47	35.669,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OTAVIO DA SILVA	7751038		-1.957,75	33.711,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA VIDIGAL	7751057		-1.912,55	31.799,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELIN PARANGUA	7751071		-2.345,47	29.453,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ BRAVIN JUN	7751072		-3.905,65	25.547,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA BEATRIZ	7751073		-1.083,65	24.464,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO RODRIGUES CA	7751097		-1.051,58	23.412,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA VENTURELLI	7751098		-8.003,22	15.409,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL DE CASTRO	7751099		-1.083,41	14.326,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS JUNQUEIRA S PO	7751180		-956,28	13.369,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA DA SILVA BASTO	213552		-2.773,45	10.596,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KLEBER NUNO DE SOUZA OLIVE	1088560		-4.793,54	5.802,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE DE SOUZA RAMOS	2606555		-2.138,83	3.663,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO CASTRO MELO	6570558		-3.567,42	96,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7750978		-7,35	89,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7751016		-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7751018		-7,35	74,50

	DOC/TED INTERNET	7751019		-7,35	67,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751038		-7,35	59,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751057		-7,35	52,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751071		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751072		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751073		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751097		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751098		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751099		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7751180		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
24/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	59.890,00		59.891,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27731		-1.499,28	58.391,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	801		-300,00	58.091,72
	CANER COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	802		-3.592,30	54.499,42
	LAQAM LABORATORIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8090178		-819,00	53.680,42
	DEST. ATIVA COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8090193		-5.234,00	48.446,42
	DEST. TRUSER SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8090208		-16.625,52	31.820,90
	DEST. FISIOTECH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8090224		-21.404,45	10.416,45
	DEST. MAPLAH MEDICINA E SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3184873		-360,00	10.056,45
	KOLOMAN CONTROLE PROF DE P				
	DOC/TED INTERNET	8090178		-7,35	10.049,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8090193		-7,35	10.041,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8090208		-7,35	10.034,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8090224		-7,35	10.027,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5978386		-10.026,05	1,00
	INTERNET --LIGHT/RJ				
25/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	106.466,14		106.467,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	803		-451,87	106.015,27
	AIR LIQUIDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	804		-12.137,59	93.877,68
	BIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	805		-4.296,38	89.581,30
	D MED FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	806		-2.244,35	87.336,95
	D MED FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	807		-4.934,35	82.402,60
	D MED FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	808		-1.397,50	81.005,10
	MACROMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	809		-6.763,74	74.241,36
	OREGON FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	810		-210,00	74.031,36
	OREGON				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	811		-2.022,66	72.008,70
	S3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	812		-18.326,51	53.682,19
	SANOLI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	813		-9.347,46	44.334,73
	PLANISA PLANEJ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8452028		-2.066,25	42.268,48
	DEST. FARMACONN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-9.577,66	32.690,82
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2146073		-2.122,30	30.568,52
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3033075		-29.941,71	626,81
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	DOC/TED INTERNET	8452028		-7,35	619,46
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-618,46	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
28/07/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	2904085	1.195.000,00		1.195.001,00
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	814		-451,87	1.194.549,13
	AIR LIQUIDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	815		-2.363,95	1.192.185,18
	D MED FARMACEUTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	816		-1.091,35	1.191.093,83
	ESPECIFARMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	817		-1.690,75	1.189.403,08
	FARMA VISION				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	818		-796,00	1.188.607,08
	OREGON				

	PAGTO ELETRON COBRANCA STILMED	819		-1.077,00	1.187.530,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUAVE	820		-2.228,30	1.185.301,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTAVIO CESAR DOS SAN	3143440		-23.227,87	1.162.073,91
	DOC/TED INTERNET	3143440		-7,35	1.162.066,56
29/07/2014	TED INTERNET				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	347747		-1.100.000,00	62.066,56
30/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	67.599,35		129.665,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35483		-74.322,00	55.343,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	821		-18.150,30	37.193,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	822		-1.340,60	35.853,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	823		-21,00	35.832,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	824		-9.347,46	26.484,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIMP HIGIENE E LIMPEZA L	3262212		-390,00	26.094,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390216		-24.752,99	1.341,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390220		-1.340,56	1,00
31/07/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	26.737,62		26.738,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	825		-451,87	26.286,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANOLI IND	826		-18.633,99	7.652,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-7.651,76	1,00
Total			2.902.878,44	-2.902.878,44	1,00

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2014	SALDO ANTERIOR				-724.019,18
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	724.020,18		1,00
04/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	17.421,58		17.422,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20246		-10.632,68	6.789,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	829		-451,87	6.338,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	830		-614,40	5.723,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL	831		-1.456,48	4.267,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIEX	832		-340,00	3.927,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMED	7165779		-3.918,80	8,35
	DOC/TED INTERNET	7165779		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
Total			741.441,76	-17.421,58	1,00



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: DAIANA PEREIRA SILVA

Data da operação: 05/08/2014 - 10h03

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002300-9 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2014	SALDO ANTERIOR				51,10
14/07/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1305562	0,29		51,39
Total			0,29	0,00	51,39

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: Rafael Torres

Data da operação: 02/09/2014 - 10h19

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/09/2014 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: DAIANA PEREIRA SILVA

Data da operação: 05/08/2014 - 10h03

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/07/2014 e 31/07/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	SALDO ANTERIOR				339.745,98
01/07/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105467	477,28		340.223,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-51.473,45	288.749,81
02/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-80.061,32	208.688,49
03/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-81.340,82	127.347,67
04/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.102,01	124.245,66
07/07/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	347789	2.000.000,00		2.124.245,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-851.187,33	1.273.058,33
08/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.769,59	1.270.288,74
09/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-17.209,60	1.253.079,14
10/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-21.197,17	1.231.881,97
11/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.921,56	1.227.960,41
14/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.886,24	1.217.074,17
15/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-24.941,84	1.192.132,33
16/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.434,63	1.188.697,70
17/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-14.323,19	1.174.374,51
18/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-207.563,50	966.811,01
21/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-19.395,81	947.415,20
22/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-11,00	947.404,20
23/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-49.440,35	897.963,85
24/07/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2406027	748,84		898.712,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-59.890,00	838.822,69
25/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-106.466,14	732.356,55
29/07/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	347747	1.100.000,00		1.832.356,55
30/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-67.599,35	1.764.757,20
31/07/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-26.737,62	1.738.019,58
Total			3.101.226,12	-1.702.952,52	1.738.019,58

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-724.020,18	-724.020,18
04/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-17.421,58	-741.441,76
Total			0,00	-741.441,76	-741.441,76



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

UPA - BOTAFOGO
Produção diária por setor

Período...: 01/06/2014 a 01/07/2014

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	92
CLINICA MÉDICA	9.917
ODONTOLOGIA	513
PEDIATRIA	2.135
Total por Setor	12.657

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	135
CLINICA MÉDICA	9.554
ODONTOLOGIA	475
PEDIATRIA	2.111
Total por Setor	12.275

Internação de Observação

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	31
PEDIATRIA	21
Total por Setor	52

Urgência

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	152
CLINICA MÉDICA	9.851
ODONTOLOGIA	544
PEDIATRIA	2.134
Total por Setor	12.681

Classificação de Risco

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	9.543
ODONTOLOGIA	19
PEDIATRIA	5
Total por Setor	9.573



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

UPA - BOTAFOGO
Produção diária por setor

Período...: 01/06/2014 a 01/07/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.657
Urgência	12.681
Emergência	0
Classificação de Risco	9.573
Atendimento Médico	12.275
Internação de Observação	52



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2014

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Julho/2014

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.056.724,66
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.195.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.195.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.226,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	819,00
Sub-Total(2)	2.045,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.197.045,41
Despesas CUSTEIO	
Salários	832.769,37
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	98.196,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	4.557,81
Provisões (13º + Férias)	115.207,08
Outras Despesas de Pessoal	65.829,97
Sub-Total (3)	1.116.560,61
Materiais de Consumo (4)	142.392,69
Serviços de Terceiros (5)	455.570,85
Serviços Públicos (6)	16.543,59
Tributárias/Financeiras (7)	241,71
Outras Despesas Operacionais (8)	29.229,83
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.760.539,28
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.760.539,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	493.230,79

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Julho/2014 Despesas Realizadas		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.095.454,40
01.01	SALARIO	803.702,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 729.380,00
01.01.02	13º SALÁRIO	-
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 74.322,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	BENEFÍCIOS	19.511,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.511,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIO	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	272.240,50
01.03.01	FGTS	R\$ 77.877,36
01.03.02	IRRF	R\$ 117.380,77
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 59.029,99
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 8.374,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.577,66
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	118.949,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.747,98
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 3.747,98
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 300,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.968,24
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.968,24
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	110.933,71
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	R\$ 106.539,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 4.393,88
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO e UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO e UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	547.095,06
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	360,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZADAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	R\$ 360,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	92.425,24
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 92.425,24
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.014,59
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 58.014,59
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	25.463,37
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.911,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 23.551,45
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.900,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 4.900,00
03.09	LIMPEZA	32.796,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO	R\$ 27.562,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 5.234,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.640,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 35.640,00
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	2.643,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 2.643,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.250,05
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 2.250,05
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	115.390,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 115.390,96
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUNOS	-
03.18.01	SEGUNOS	-
03.19	CONDÔMÍNIO	-
03.19.01	CONDÔMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO e TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE e LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	7.200,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.200,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.309,34
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 74.309,34
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	95.701,99
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 47.977,87
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 47.724,12
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	 IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	 IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	14.290,61
05.01	ÁGUA	2.682,15
05.01.01	ÁGUA	R\$ 2.682,15
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	10.026,05
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.026,05
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	1.582,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.582,41
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	239,81
06.01	TARIFAS	239,81
06.01.01	TARIFAS	R\$ 239,81
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.941,71
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.941,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 29.941,71
07.99	OUTRAS	-
07.99.01	OUTRAS	-
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		1.805.971,52

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Julho/2014

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43300-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/14			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 1.738.070,97
A3 - TOTAL			1.738.071,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
29/07/2014	197	AO EMITENTE	R\$ 7.200,00
C1 - TOTAL			7.200,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
D1 - TOTAL			1.500,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.732.371,97

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

Período: Julho/2014

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 341.298,08
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 1.195.000,00
Receitas Financeiras		R\$ 1.226,41
Outras Receitas		R\$ 2.000.819,00
B - Total de Receitas		R\$ 3.197.045,41
DESPESAS		
Pessoal		R\$ 1.095.454,40
Material de Consumo		R\$ 118.949,93
Serviços de Terceiros		R\$ 547.095,06
Taxas/Impostos/Contribuições		R\$ 0,00
Serviços Públicos		R\$ 14.290,61
Despesas Bancárias		R\$ 239,81
Outras Despesas Operacionais		R\$ 29.941,71
Investimentos		R\$ 0,00
C - Total de Despesas		R\$ 1.805.971,52
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		R\$ 1.732.371,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		R\$ 1.738.071,97
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		R\$ 1.500,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 7.200,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		R\$ 1.732.371,97

*Outras Receitas - Valor Composto por:

R\$ 2.000.000,00 - Empréstimo Recebido do Hospital Albert Schweitzer (07/07/2014)

R\$ 819,00 - Estorno pagamento a fornecedor (22/07/2014)

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Março à Dezembro/2014

Produção Assistencial

Atividades	mar/13		abr/13		mai/13		jun/13		jul/13		ago/13		set/13		out/13		nov/13		dez/13	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL												
Acolhimento	11.000	17490	11.000	17963	11.000	14758	11.000	12260	11.000	11518	11.000	12122	11.000	12.215	11.000	13238	11.000	11485	11.000	11406
Atendimento e classificação de riscos	8.500	27958	8.500	28480	8.500	25099	8.500	21096	8.500	20549	8.500	21388	8.500	21.117	8.500	23023	8.500	8742	8.500	9.069
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	15132	10.000	15619	10.000	12896	10.000	10848	10.000	10586	10.000	10977	10.000	11.091	10.000	12055	10.000	11089	10.000	11.970
Atendimentos odontológicos	300	545	300	545	300	587	300	658	300	538	300	562	300	596	300	552	300	548	300	452
Procedimentos	4.000	136	4.000	136	4.000	192	4.000	95	4.000	111	4.000	125	4.000	581	4.000	254	4.000	9668	4.000	11.670
Exames	6.500	13888	6.500	17676	6.500	15991	6.500	11402	6.500	10333	6.500	10474	6.500	9.956	6.500	11410	6.500	10815	6.500	11079
Cuidado multiprofissional	200	538	200	509	200	610	200	558	200	604	200	600	200	537	200	643	200	647	200	529
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	60884	60.000	50700	60.000	68913	60.000	77700	60.000	72013	60.000	80160	60.000	87750	60.000	31*2349	60.000	67384	60.000	101.015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Janeiro a Outubro/2014

Produção Assistencial

Atividades	jan/14		fev/14		mar/14		abr/14		mai/14		jun/14		jul/14		ago/14		set/14		out/14	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL												
Acolhimento	11.000	13.331	11.000	10.671	11.000	12.598	11.000	9.849	11.000	12.987	11.000	12.059	11.000	13.722	11.000		11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.499	8.500	8.562	8.500	9.698	8.500	9.447	8.500	9.779	8.500	9.549	8.500	10.426	8.500		8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	12.755	10.000	10.324	10.000	12.162	10.000	12.282	10.000	12.542	10.000	11.677	10.000	13.127	10.000		10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	520	300	517	300	565	300	538	300	543	300	477	300	544	300		300		300	
Procedimentos	4.000	31.650	4.000	25.893	4.000	20.999	4.000	21.410	4.000	20.294	4.000	11.521	4.000	8.201	4.000		4.000		4.000	
Exames	6.500	12.580	6.500	10.018	6.500	12.291	6.500	12.922	6.500	12.119	6.500	18.034	6.500	9.263	6.500		6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	597	200	469	200	408	200	114	200	761	200	135	200	522	200		200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	94.812	60.000	75.747	60.000	75.997	60.000	93.555	60.000	93.555	60.000	76.088	60.000	96.557	60.000		60.000		60.000	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período:Dezembro/2013 à Outubro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades	Dezembro				Janeiro				Fevereiro				Março				Abril				Maio				Junho				
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	898			409	91%	80%	10	724	93%	80%	10	207	92%	80%	10	434	99%	80%	10	371	98%	80%	10	372	95%	80%	10	
	Total de usuários entrevistados	950			448				779				225				438				380				393				
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	75	100%	100%	9	71	100%	100%	9	81	100%	100%	9	93	100%	100%	9	357	100%	100%	9	718	100%	100%	9	474	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	75			71				81				93				357				718				474				
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9	7	100%	100%	9	11	100%	100%	9	11	100%	100%	9	7	100%	100%	9	10	100%	100%	9	9	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	8			7				11				11				7				10				9				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	36	0%	1%	10	44	0%	1%	10	33	0%	1%	10	55	0%	1%	10	32	0%	1%	10	53	0%	1%	10	39	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	11.642			12.755				10.324				12.162				13.028				12.542				11.677				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	7	100%	100%	8	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	6	100%	100%	8	7	100%	100%	8	2	100%	100%	8	7	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	7			3				5				6				7				2				7				
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	1	100%	100%	8	0	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0			8	0			8	0			8	0			8	0			8	1			8	0			
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	66	100%	90%	10	68	100%	90%	10	76	100%	90%	10	87	100%	90%	10	72	100%	90%	10	85	100%	90%	10	80	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	66			10	68			10	76			10	87			10	72			85			10	80				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9069	96%	70%	10	10.499	97%	70%	10	8562	97%	70%	10	9.698	96%	70%	10	9.447	97%	70%	10	9.779	97%	70%	10	9.549	97%	70%	10
	Total de usuários registrados	9414			10.831				8859				10.078				9.774				10.069				9.858				
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5070	73%	80%	0	5.224	62%	80%	0	5.840	77%	80%	0	5.840	72%	80%	0	5.961	81%	80%	9	6.217	78%	80%	0	6.134	77%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	6933			0	8.393			0	7174			0	8.131			0	7.323			8.012			0	7.947			0	
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	698	89%	90%	0	829	84%	90%	0	552	91%	90%	9	475	91%	90%	9	474	93%	90%	9	381	94%	90%	9	327	93%	90%	9
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	781			0	988			0	606			9	521			9	509			404			9	352			9	
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100,0%	8	85	100%	100,0%	8	85	100%	100%	8	85	100%	100,0%	8	85	100%	100,0%	8	88	100%	100,0%	8	88	100%	100,0%	8
	Total de médicos na Unidade	85			8	85			8	85			8	85			8	85			88			8	88			8	
Total		82			82			82	91			91			91		91			100			91			91			91
Conceito		B			B			B	A			A			A		A			A			A			A			A



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período:Dezembro/2013 à Outubro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades	Julho				Agosto				Setembro				Outubro					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	586			599	98%	80%	10	100%	80%	0	100%	80%	0	100%	80%	0	
	Total de usuários entrevistados	599			599				599				599				599	
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	459	100%	100%	9	459	100%	100%	0	459	100%	100%	0	459	100%	100%	0	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	459			9	459			0	459			0	459			0	
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	100%	9	7	100%	100%	0	7	100%	100%	0	7	100%	100%	0	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	7			9	7			0	7			0	7			0	
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	52	0,4%	1%	10	13.127	100%	1%	0	100%	1%	0	100%	1%	0	100%	1%	0
	Total de usuários atendidos	13.127			10	13.127			0	13.127			0	13.127			0	
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	2	100%	100%	8	2	100%	100%	0	2	100%	100%	0	2	100%	100%	0	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	2			8	2			0	2			0	2			0	
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0			8	0			8	0			8	0			8	
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	78	100%	90%	10	78	100%	90%	0	78	100%	90%	0	78	100%	90%	0	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	78			10	78			0	78			0	78			0	
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.426	96%	70%	10	10.808	100%	70%	0	10.426	100%	70%	0	10.426	100%	70%	0	
	Total de usuários registrados	10.808			10	10.808			0	10.808			0	10.808			0	
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	6.687	77%	80%	0	8.668	100%	80%	0	6.687	100%	80%	0	6.687	100%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.668			0	8.668			0	8.668			0	8.668			0	
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	387	93%	90%	9	414	100%	90%	0	387	100%	90%	0	387	100%	90%	0	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	414			9	414			0	414			0	414			0	
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100,0%	8	85	100%	100,0%	0	85	100%	100,0%	0	85	100%	100,0%	0	
	Total de médicos na Unidade	85			8	85			0	85			0	85			0	
Total		91			8	91		8	8			8		8		8	8	
Conceito		A			B			B	B			B		B		B	B	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Março 2013 a Agosto /2014

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Março/2013			Abril/2013			Maio/2013			Junho/2013			Julho/2013			Agosto/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.874	168%	9.000	12.109	174%	9.000	11.976	164%	9.000	9.025	130%	9.000	9.163	124%	9.000	9.429	128%
Atendimento mensal pediátrico		3.258			3.510			2.797			2.668			1.983			2.088	

Atendimento médico	Setembro/2013			Outubro/2013			Novembro/2013			Dezembro/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.824	123%	9.000	9.545	133%	9.000		0%	9.000	9.086	129%
Atendimento mensal pediátrico		2.267			2.441			2.556				

Atendimento médico	Janeiro/2014			Fevereiro/2014			Março/2014			Abril/2014			Maio/2014			Junho/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.404	142%	9.000	8.568	115%	9.000	9.708	135%	9.000	9.437	136%	9.000	9.741	139%	9.000	9.560	130%
Atendimento mensal pediátrico		2.350			1.756			2.454			2.845			2.801			2.117	

Atendimento médico	Julho/2014			Agosto/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.402	146%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.725				

DESCRIÇÃO EXAMES	FREQUÊNCIA
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	21
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	0
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE AMILASE	149
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	147
DOSAGEM DE CÁLCIO	60
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	9
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5
DOSAGEM DE CREATININA	514
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	591
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	309
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1
DOSAGEM DE GLICOSE	386
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	11
DOSAGEM DE POTÁSSIO	521
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	75
DOSAGEM DE SÓDIO	503
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	194
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	197
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	5
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE UREIA	517
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 [EXCETO BASE	110
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	123
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	123
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	57
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3
HEMATÓCRITO	4
HEMOGRAMA COMPLETO	1558
LEUCOGRAMA	0
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	1
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	1
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS(DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	1
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS	0
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	735
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0

DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	15
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	9
DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL EDERRAMES	1
ANTIBIOGRAMA	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	29
CULTURA PARA BAAR	0
HEMOCULTURA	0
EXAMES DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA	2
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	5
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	0
RADIOGRAFIA DE CAVUM(LATERAL+HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	33
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	13
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	448
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE WING)	23
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	14
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	8
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	18
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	64
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1424
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	6
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	4
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4
RADIOGRAFIA DE MÃO	33
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)	12
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	9
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	63
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	37
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	7
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	5
RADIOGRAFIA DE BACIA	15
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	15
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	29
RADIOGRAFIA DE PERNA	4
ELETROCARDIOGRAMA	508
GASOMETRIA	108
HISTOQUIMICA PARAIDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	3
GLICEMIA	386
GLICEMIA CAPILAR	1.062
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	0
TOTAL DE EXAMES	11430
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.552
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	2.028
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BÁSICA	3
SONDAGEM GÁSTRICA	6
CAPEAMENTO PULPAR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	56

CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	78
PULPOTOMIA DENTARIA	32
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	3
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	5
RASPAGEM CORONO-RADICULAR(POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2
AJUSTE OCLUSAL	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	6
CURETAGEM PERIAPICAL	17
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	6
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	58
ULOTOMIA/ULECTOMIA	0
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1
GENGIVOPLASTIA(POR SEXTANTE)	0
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO(INCLUSO/IMPACTADO)	5
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	0
TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	3
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL(POR ELEMENTO)	0
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1
OXIGENOTERAPIA	78
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	6
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	3
GLICEMIA CAPILAR	1062
CONENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	6
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO - DENTÁRIAS	4
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	105
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS	130
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	1
TOTAL DE EXAMES	9.263

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	20.973,65	4,56%	956,42	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	10,40	4,56%	0,47	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	4.134,08	4,56%	188,52	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	360,52	4,56%	16,44	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	6.708,80	4,56%	305,93	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.608,18	4,56%	346,94	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	78,23	4,56%	3,57	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	6.306,73	4,56%	287,59	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	38,30	4,56%	1,75	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	10.773,99	4,56%	491,30	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	15.798,29	4,56%	720,42	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	845,15	4,56%	38,54	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	182,45	4,56%	8,32	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	181,94	4,56%	8,30	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.536,22	4,56%	161,25	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.971,94	4,56%	226,72	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	147,00	4,56%	6,70	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.920,85	4,56%	270,00	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	84,04	4,56%	3,83	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	3.259,18	4,56%	148,62	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.967,17	4,56%	408,91	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	2,60	4,56%	0,12	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	60,81	4,56%	2,77	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	183,31	4,56%	8,36	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	3.386,62	4,56%	154,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	11.648,63	4,56%	531,19	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	370,40	4,56%	16,89	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	40.369,97	4,56%	1840,91	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	282,95	4,56%	12,90	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	3.565,94	4,56%	162,61	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	357700,8	4,56%	16311,47	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	9654,58	4,56%	440,26	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	98725,64	4,56%	4501,98	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	11073,41	4,56%	504,96	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	3079,7	4,56%	140,44	Nº FUNC

Total	29.229,83
Desconto	
Rateio Efetivo	29.229,83



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2014

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Primeiro Nível

Ano/ Mês	Clínica	Qtd. Atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.	Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons.	Amarelo Observação	Meta Amarelo Obs.	% Meta Amarelo Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
2014/07	Clínica Médica	10.402	3	7	22	190	33	8.668	6.687	77,15	414	387	93	85	68	80,00	7	7	100

Segundo Nível

Ano/ Mês	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/07	Não Classificado	234	0	8	0,00
2014/07	Azul	994	0	49	0,00
2014/07	Verde	8668	6687	33	77,15
2014/07	Amarelo Consultorio	414	387	15	93,48
2014/07	Amarelo Observacao	85	68	21	80,00
2014/07	Vermelho	7	7	0	100,00
		10402	7149		

Primeiro Nível

Ano	Mês	Atendimento	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Regist	Qtd Classificação	% Classificação	Qtd. Atendimentos	Quantidade Remoções	% Remoções	Quantidade Óbitos	Total de Saídas
2014/07			10.903	10.808	10.426	96,47	10.403	39	0,37	2	10.483

Segundo Nível

Ano	Mês	Atendimento	Classificação Risco	Qtd Classif	Qtd. Atendimentos	Total de Saídas
2014/07			Amarelo Consultorio	419	414	413
2014/07			Amarelo Observacao	87	86	85
2014/07			Azul	1.085	994	1.033
2014/07			Não Classificado	0	234	235
2014/07			Verde	8.828	8.668	8.710
2014/07			Vermelho	7	7	7
				10.426	10.403	10.483



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2014

Relatório do tempo de espera pediátrico

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Clinica	Qtd. Atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.	Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons.	Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
2014/07	Pediatria	2.725	3	0	0	90	19	7	7	100,00	0	0	NULL	0	0	NULL	0	0	NULL

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/07	Não Classificado	2714	0	19	0,00
2014/07	Não Risco	3	0	13	0,00
2014/07	Azul	1	0	44	0,00
2014/07	Verde	7	7	15	100,00
		2725	7		

Primeiro Nível

Ano Mês Atendime	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd Classificação	% Classificação	Qtd. Atendimentos	Quantidade Remo	% Remoção	Quantidade Total de Saídas
2014/07	2.819	2.768	11	0,40	2.725	9	0,33	2.723

Segundo Nível

Ano Mês Atendime	Classificação Risco	Qtd Classificação	Qtd. Atendimentos	Total de Saídas
2014/07	Azul	1	1	1
2014/07	Não Classificado	0	2.714	2.712
2014/07	Não Risco	3	3	3
2014/07	Verde	7	7	7
		11	2.725	2.723



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 035882014-88888042

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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 DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária 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 10/02/2014.

Válida até 09/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0005-04
Razão Social: UPA BOTAFOGO
Endereço: RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22260-000

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: 11/08/2014 a 09/09/2014

Certificação Número: 2014081102405463825953

Informação obtida em 29/08/2014, às 14:26:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br