HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2014

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 6

3 –RELATÓRIO FINANCEIRO: 13

3.1 – Fluxo de caixa: 14

3.2 – Despesas realizadas: 15

3.3 – Conciliação bancária: 15

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 16

3.5 – Estoques: 17

3.6 - Pessoal Próprio: 17

3.7 - Outras Despesas Operacionais: 17

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 18

4.1 – Recursos Humanos: 18

4.2 – Serviços de terceiros contratados: 19

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 20

6 – ANEXOS: 21

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), vem cumprindo a sua visão, bem como o seu compromisso de atender a demanda de pacientes, mantendo alto grau de resolubilidade, conforme demonstra o gráfico de taxa de transferências, apresentado no anexo I.

No mês de outubro a UPA Botafogo recebeu a visita dos avaliadores do PQRio, quando foram apresentadas as práticas da unidade. Momento aproveitado para realizar benchmarking com dois dos avaliadores que também atuam na área da saúde.

O índice de 99% de usuários satisfeitos foi mantido, conforme apurado na pesquisa de satisfação realizada com 533 usuários, refletindo o empenho da equipe na prestação dos serviços.

A enfermeira da qualidade foi convidada pela UPA Tijuca para participar da SIPAT, apresentando palestra sobre Habilidades Sociais. A mesma realizada na SIPAT da UPA Botafogo, com ótima repercussão, proporcionando maior interação entre as unidades.

Foi realizado inventário auditado dos insumos e medicamentos. Nesta ocasião foram identificadas necessidades como a recapacitação dos profissionais para a utilização do sistema Stok, bem como para check list, dos materiais e medicamentos armazenados nos carrinhos de parada e maletas.

No que se refere a treinamentos realizados, foi ministrado pela enfermeira de CCIPH recapacitação sobre Ebola, para todos os líderes da equipe de enfermagem, replicando o novo treinamento oferecido pela CAP 2.1.

Os consultores da Planisa realizaram recapacitação sobre o sistema e a ECO Sistemas capacitou os coordenadores quanto a utilização do sistema INTUS, que apresenta os dados coletados pelo BI, bem como o acompanhamento de atividades da assistência em tempo real.

Foi realizada a 1ª reunião da 2ª CIPA, quando foram apresentados dois modelos para a elaboração do mapa de riscos da unidade, entre outras necessidades de realinhamento de rotinas. Também foi feita a proposta para uma ação social, prevista para ser realizada em dezembro com o Lar Maria de Dolores.

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

A SES fez uma doação de sensores térmicos e de oximetria; cinco mesas para exames; um foco; um aparelho de ECG e dois monitores multiparâmetros.

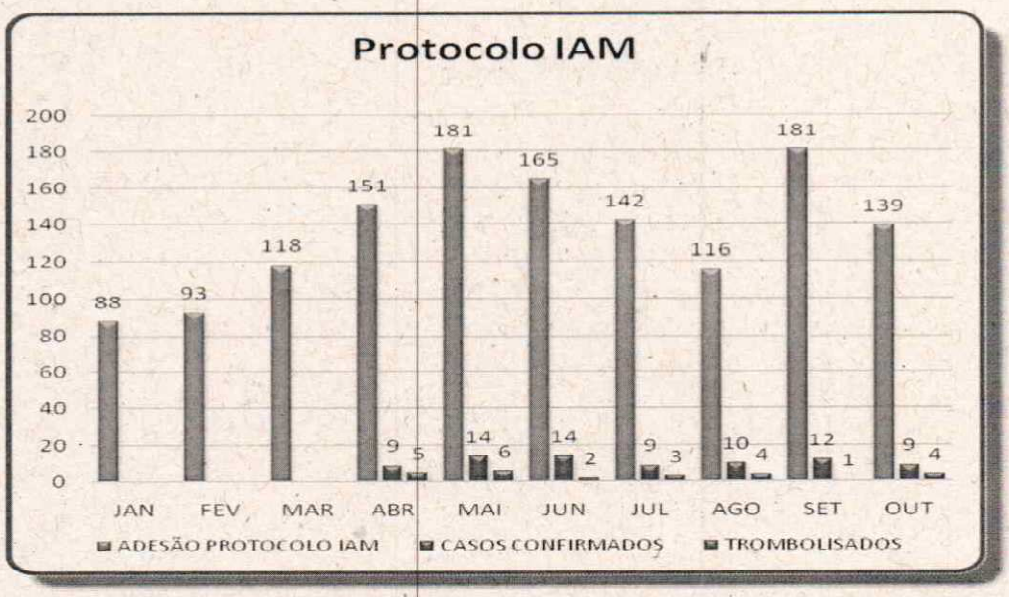
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 407 atendimentos por 24 horas, totalizando 12.207 usuários atendidos, divididos em 9.715 em clínica médica, 2.492 em pediatria, 480 em odontologia e 73 em serviço social.

Observa-se que a UPA Botafogo ultrapassa o limite de 9.000 atendimentos por mês, chegando a atingir no mês de outubro 36% de atendimentos acima do previsto. Ainda assim, a unidade mantém a fila de espera com tempo médio de 44 minutos para o atendimento.

No mês de outubro, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 139 protocolos específicos para esta queixa. Destes pacientes, 04 foram diagnosticados imediatamente com IAM com supra do segmento ST e trombolisados com tenecteplase. No total, tivemos 09 casos de IAM, sendo que cinco foram com supra de segmento ST (um não foi trombolisado por perda de tempo para procedimento) e 04 IAM sem supra.

O gráfico abaixo mostra esta evolução.

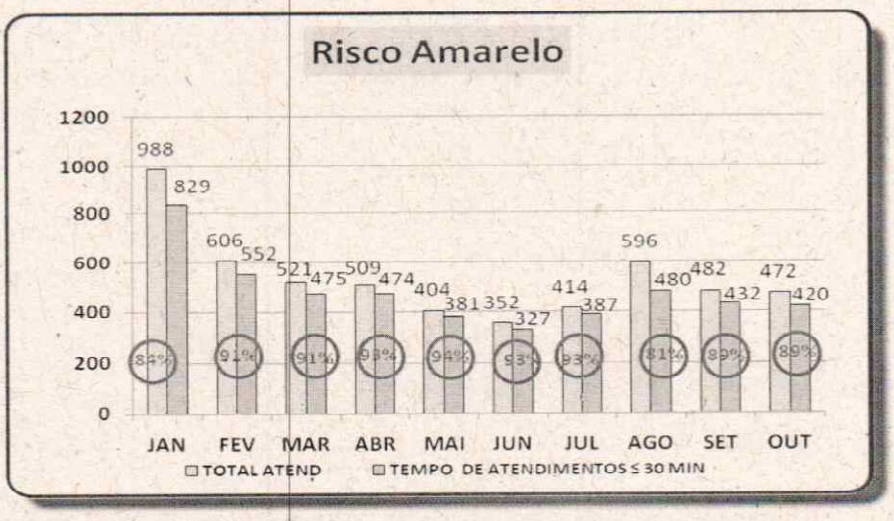


As estratégias utilizadas no mês de outubro fizeram com que a meta de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo mantivesse o resultado do anterior, em que 89% dos pacientes foram atendidos dentro da meta estabelecida, com tempo médio estimado de 17 minutos.

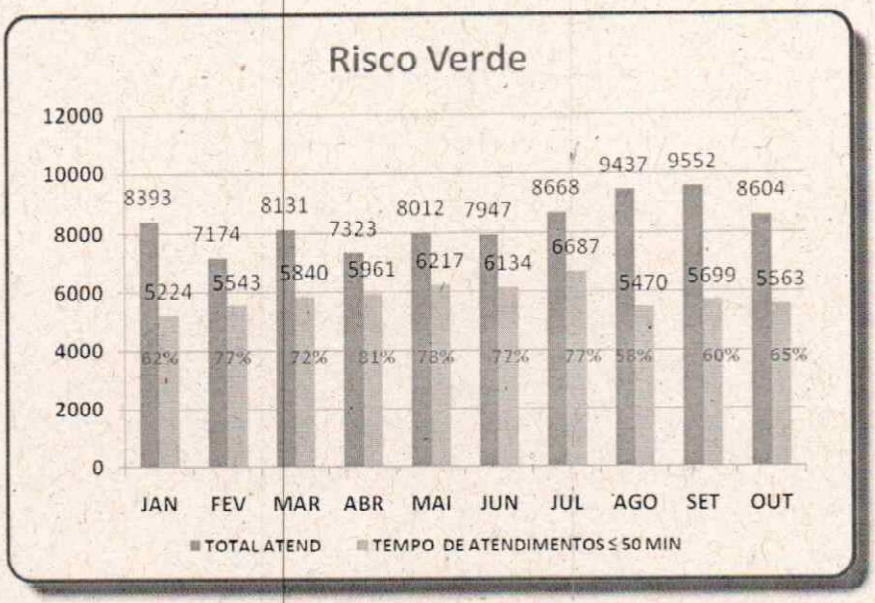
A partir deste monitoramento, outros resultados apareceram: A melhoria do tempo do atendimento do paciente verde, com tempo médio de 46 minutos, totalizando 65% de pacientes atendidos dentro da meta (no mês anterior apenas 60% alcançaram a meta) o que manteve o grau de satisfação dos usuários.

É notória a melhoria no tempo de atendimento dos riscos amarelo e principalmente o verde em relação ao mês anterior, resultado da inesgotável participação das Coordenações no dia-a-dia da unidade, mantendo o bom relacionamento com a equipe e mostrando a necessidade de um atendimento humanizado ao usuário e consequentemente o resultado positivo para as metas estabelecidas pela SES.

Dos 472 pacientes classificados como risco amarelo, 420 foram atendidos pelo médico em tempo médio de 17 minutos, atingindo o percentual de 89% da meta estabelecida (90%).

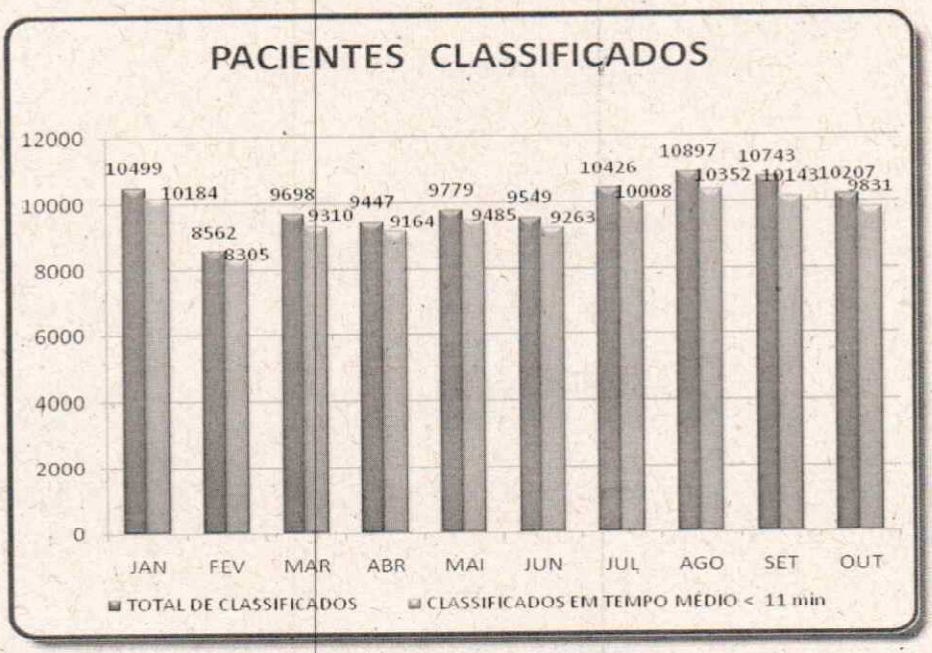


Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 8.604 classificados, 5.563 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, gerando um percentual de 65% de pacientes atendidos dentro da meta (80%), com um tempo médio de 46 minutos de espera (no mês anterior 51 minutos de espera).

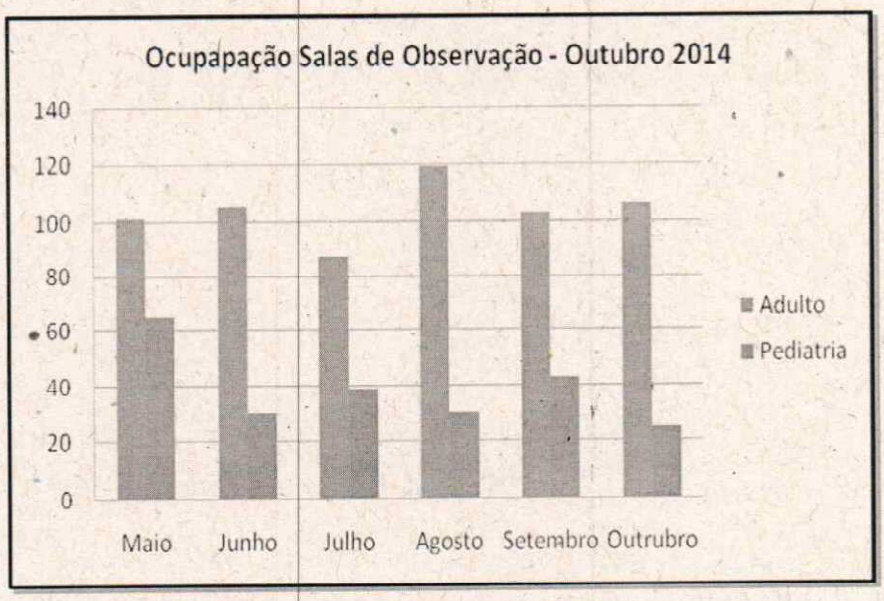


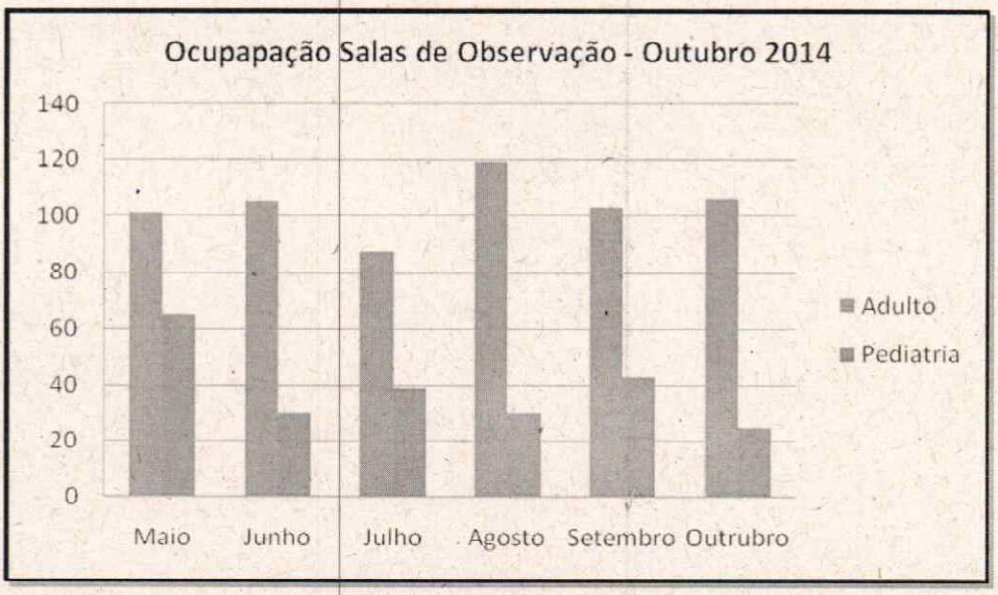
É relevante ressaltar que a unidade atua ativamente na melhoria dos resultados obtidos através das recapacitações realizadas pela Coordenação de Enfermagem sobre acolhimento com classificação de risco, assim como na análise detalhada dos prontuários dos pacientes que aguardaram atendimento, cujo tempo de espera foi superior à meta estipulada pela SES. Na ocasião, a Coordenação realiza um trabalho de sensibilização dos enfermeiros para um atendimento humanizado dentro do contexto urgência e emergência.

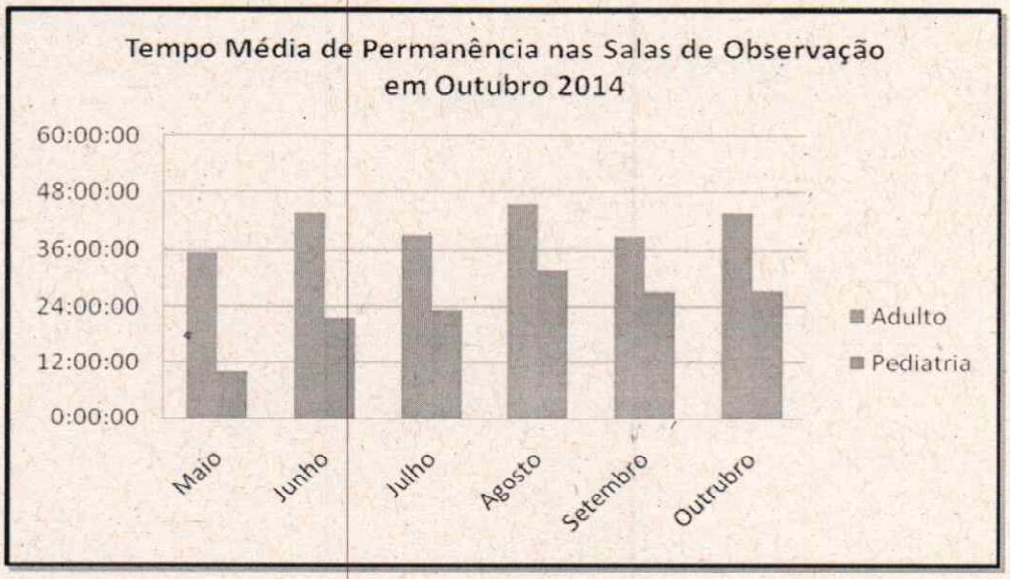
No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 9.831 pacientes, o que representa 96% dos pacientes acolhidos.

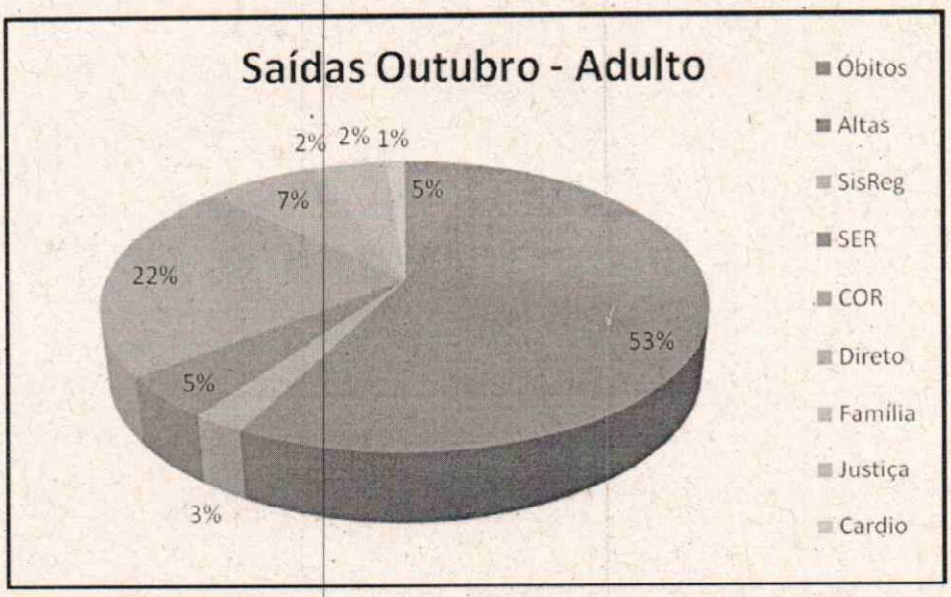


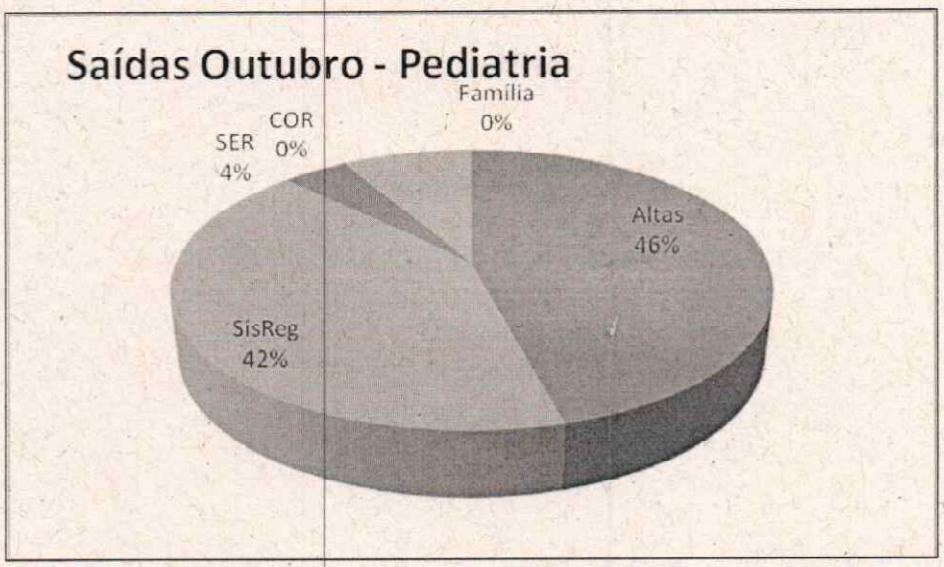
O perfil das salas de observação adulto e pediátrica também tem sido monitorado na unidade. Os gráficos abaixo mostram a taxa de ocupação das salas, o tempo médio de permanência na unidade, além de formas de saída do paciente.




Ocupapação Salas de Observação - Outubro 2014
140
120
100
80
60
40
20
0
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outrubro
Adulto
Pediatria


Tempo Média de Permanência nas Salas de Observação em Outubro 2014
60:00:00
48:00:00
36:00:00
24:00:00
12:00:00
0:00:00
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outrubro
Adulto
Pediatria


Saídas Outubro - Adulto
Óbitos
Altas
SisReg
SER
COR
Direto
Família
Justiça
Cardio
2%
2%
1%
5%
7%
22%
53%
5%
3%


Saídas Outubro - Pediatria
Família
0%
COR
0%
SER
4%
Altas
46%
SisReg
42%

Atendimento médico	Outubro/2014		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.715	136%
Atendimento mensal pediátrico		2.492	

	Atividades		Outubro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	526	99%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	533			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	595	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	595			
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 inicio do atendimento	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	29	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.207			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4			
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	133	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	133			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.831	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.207			
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	5.563	65%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.604			
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	420	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	472			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	85			
					Total	82
					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 décimo 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 outubro de 2014, a SES-RJ não repassou parcelas de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$6.269.000,00 (seis milhões duzentos e sessenta e nove mil reais).

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação no período de R$4.206,52 (quatro mil duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos).

3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período:Outubro/2014 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**2.130.539,28**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	-
Receitas Financeiras	4.206,52
Outras Receitas Financeiras	1.900.000,00
B - Total de Receitas	**1.904.206,52**
DESPESAS	
Pessoal	1.061.500,97
Material de Consumo	106.536,48
Serviços de Terceiros	499.299,37
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	15.416,40
Despesas Bancárias	128,77
Outras Despesas Operacionais	29.017,67
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**1.711.899,66**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.322.846,14**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.322.536,27
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	1.190,13
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.322.846,14

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 Financeiras – R$1.900.000,00:

- R$500.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (13/10/2014)
- R$1.000.000,00 - Empréstimo obtido Mulher (23/10/2014)
- R$400.000,00 - Empréstimo obtido Upa Jacarepaguá (30/10/2014)

3.2 – Despesas realizadas:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviços de terceiros (planilha de contratos).

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:

As principais práticas contábeis de outubro de 2014 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: OUTUBRO/2014 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Botafogo - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	332.760,45
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.791.000,00
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)	-1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	-4.206,52
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-4.206,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.795.206,52
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.179.021,30
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	83.017,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	153.199,98
Provisões (13º + Férias)	75.624,79
Outras Despesas de Pessoal	21.250,07
Sub-Total (3)	1.512.113,81
Materiais de Consumo (4)	121.243,92
Serviços de Terceiros (5)	470.988,59
Serviços Públicos (6)	16.093,54
Tributárias/Financeiras (7)	128,77
Outras Despesas Operacionais (8)	28.666,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.149.235,03
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)	2.149.235,03
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	686.788,96

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 76.548,12
- Materiais de Consumo Hospitalar: 35.416,03
- Oxigênio e Gases: 5.660,80
- Material de Expediente: 1.873,61
- Material de Manutenção: 1.375,27
- Material de Copa e Cozinha: 370,09

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$ 21.250,07 (vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais e sete centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$28.666,40 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional

Na competência de outubro de 2014 tivemos R$ 2.149.235,03 (dois milhões e cento e quarenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e três centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 1.791.000,00 (Hum milhão setecentos e noventa e um mil reais), com isso estamos com um déficit no período de R$ 358.235,03 (trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e cinco reais 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 alteração no que tange à admissão:

- 1 assistente administrativo sênior
- 3 auxiliares administrativos
- 1 farmacêutico RT
- 1 médico
- 4 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 auxiliares de farmácia por iniciativa do empregado
- 1 coordenador de qualidade por inciativa do empregado
- 2 enfermeiros por iniciativa do empregador
- 1 farmacêutico RT por inciativa do empregado
- 1 maqueiro por iniciativa do empregador

- 4 técnicos de enfermagem sendo, 2 por inciativa do empregado, 1 o empregador e 1 transferência entre unidades.

Ações do SESMT:

- 21/10 - Apresentação do relatório da UPA Botafogo aos auditores do PQRio (Prêmio de Qualidade Rio).
- 30/10 - Foi realizada a 1° reunião da 2° CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
- Rondas diárias para prevenção de acidentes e uso de adornos.

4.2 – Serviços de terceiros contratados:

Foi enviado para os Prestadores de Serviço um Comunicado de mudança na data de fechamento das medições e emissão das respectivas notas fiscais, solicitando a emissão das mesmas até o dia 25 do mês corrente, faturando os serviços prestados no ínterim do dia 20 do mês anterior ao dia 19 do mês corrente. Estas mudanças objetivaram trazer diversos benefícios tais como:

- Redução dos prazos de entrega das notas fiscais permitindo as mesmas que entrem no sistema para pagamento no mês de competência do serviço prestado possibilitando uma análise apurada da informação.
- Integridade nas informações.
- Padronização da data de fechamento das medições dos serviços prestados na mesma data de corte da folha de pagamento dos colaboradores, possibilitando a entrega da prestação de contas nos prazos previamente estabelecidos.

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 499.299,37, contra um valor realizado de R$ 475.032,91. A diferença de R$ 24.266,46 devem-se aos seguintes fatos:

(R$ 576,98): referente a serviços prestados à unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos às despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R$ 23.689,48): referente aos pagamentos realizados por meio de Recibo de Pagamentos a Autônomos (RPA).

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS". São eles:

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R$ 865,00, lançado na conta 02.01.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Air Liquide Brasil LTDA – R$4.782,40: lançado na conta 02.07.02 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto, sem merecer maiores considerações por parte da equipe.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Neste mês, a unidade não alcançou as metas estipuladas para o tempo de espera dos pacientes classificados como risco amarelo e verde, entretanto observa-se o comprometimento da equipe para o alcance dos objetivos traçados, através do realinhamento de rotinas.

A UPA Botafogo direciona seus esforços para prestar um serviço de saúde de qualidade para a população, seguindo as diretrizes da política de humanização do SUS.

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

P/ **Thiago Moraes – Diretor**

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	**ATIVO**	**12.635.757,63**	**5.558.390,71**	**7.244.165,96**	**10.949.982,38**
1.1	**ATIVOS CIRCULANTES**	**12.635.757,63**	**5.558.390,71**	**7.244.165,96**	**10.949.982,38**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.501,00**	**1.711.899,66**	**1.713.089,79**	**310,87**
1.1.1.1	**CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.501,00**	**1.711.899,66**	**1.713.089,79**	**310,87**
1.1.1.1.01	**CAIXA**	**1.500,00**	**1.190,13**	**1.190,13**	**1.500,00**
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.190,13	1.190,13	1.500,00
1.1.1.1.03	**CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ**	**1,00**	**1.710.709,53**	**1.711.899,66**	**1.189,13-**
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	1.710.709,53	1.710.709,53	1,00
1.1.1.1.03.0043	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13-
1.1.2	**CONTAS A RECEBER**	**6.269.000,00**	**1.791.000,00**	**1.791.000,00**	**6.269.000,00**
1.1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**6.269.000,00**	**1.791.000,00**	**1.791.000,00**	**6.269.000,00**
1.1.2.2.02	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**1.791.000,00**	**0,00**	**1.791.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00	0,00
1.1.2.2.03	**SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS**	**4.478.000,00**	**1.791.000,00**	**0,00**	**6.269.000,00**
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	4.178.000,00	1.791.000,00	0,00	5.969.000,00
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.3	**OUTROS CREDITOS**	**42.595,39**	**20.664,67**	**14.881,48**	**48.378,58**
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.916,00**	**0,00**	**0,00**	**3.916,00**
1.1.3.1.01	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.916,00**	**0,00**	**0,00**	**3.916,00**
1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00
1.1.3.2	**TRIBUTOS**	**44.462,58**	**14.881,48**	**14.881,48**	**44.462,58**
1.1.3.2.01	**TRIBUTOS**	**44.462,58**	**0,00**	**0,00**	**44.462,58**
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.462,58	0,00	0,00	44.462,58
1.1.3.2.02	**VALORES A RECUPERAR**	**0,00**	**14.881,48**	**14.881,48**	**0,00**
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.846,48	14.846,48	0,00
1.1.3.3	**CRÉDITOS DE EMPREGADOS**	**5.783,19-**	**5.783,19**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.3.01	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**5.783,19-**	**5.783,19**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DÉ SALÁRIOS	5.783,19-	5.783,19	0,00	0,00
1.1.4	**ATIVOS FINANCEIROS**	**2.129.038,28**	**1.904.206,52**	**1.710.709,53**	**2.322.535,27**
1.1.4.1	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA**	**2.129.038,28**	**1.904.206,52**	**1.710.709,53**	**2.322.535,27**
1.1.4.1.03	**POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRIÇÕES**	**2.129.038,28**	**1.904.206,52**	**1.710.709,53**	**2.322.535,27**
1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1.626.123,72	1.401.130,41	1.710.709,53	1.316.544,60
1.1.4.1.03.0033	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAFOG 100270	502.914,56	503.076,11	0,00	1.005.990,67
1.1.5	**ESTOQUES**	**6.835,48**	**129.854,64**	**113.431,66**	**23.258,46**
1.1.5.1	**FARMÁCIA E ALMOXARIFADO**	**6.835,48**	**129.854,64**	**113.431,66**	**23.258,46**
1.1.5.1.01	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**6.835,48**	**129.854,64**	**113.431,66**	**23.258,46**
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.835,48	91.770,43	77.788,38	20.817,53
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	0,00	38.084,21	35.643,28	2.440,93
1.1.7	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**4.186.787,48**	**765,22**	**1.901.053,50**	**2.286.499,20**
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**4.186.787,48**	**765,22**	**1.901.053,50**	**2.286.499,20**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**4.061.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**2.161.000,00**
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.051.000,00	0,00	1.000.000,00	51.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**108.126,25**	**765,22**	**1.053,50**	**107.837,97**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	9.290,70	0,00	0,00	9.290,70
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	0,00	765,22	765,22	0,00
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	3.435,29	0,00	288,28	3.147,01
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	32.765,93	0,00	0,00	32.765,93
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	19.309,53	0,00	0,00	19.309,53
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	25.485,03	0,00	0,00	25.485,03
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	17.839,77	0,00	0,00	17.839,77
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**	**12.968.518,08-**	**3.952.758,73**	**2.621.011,99**	**11.636.771,34-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**4.752.516,33-**	**2.161.758,73**	**2.621.011,99**	**5.211.769,59-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**554.445,06-**	**593.960,80**	**539.559,08**	**500.043,34-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**554.445,06-**	**593.960,80**	**539.559,08**	**500.043,34-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**349.893,79-**	**167.326,87**	**137.370,26**	**319.937,18-**
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	349.893,79-	167.326,87	137.370,26	319.937,18-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**204.551,27-**	**426.633,93**	**402.188,82**	**180.106,16-**
2.1.2.1.02.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	204.551,27-	426.633,93	402.188,82	180.106,16-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**149.131,71-**	**159.628,49**	**134.086,86**	**123.590,08-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**149.131,71-**	**159.628,49**	**134.086,86**	**123.590,08-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**145.363,95-**	**153.660,73**	**128.199,36**	**119.902,58-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	117.386,34-	117.386,34	101.238,34	101.238,34-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	3.684,44-	11.952,73	12.178,66	3.910,37-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	18.812,97-	18.812,97	7.924,63	7.924,63-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.109,97-	1.109,97	3.708,53	3.708,53-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	4.370,23-	4.398,72	3.149,20	3.120,71-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**3.767,76-**	**5.967,76**	**5.887,50**	**3.687,50-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	3.767,76-	5.967,76	5.887,50	3.687,50-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**2.792.549,82-**	**1.357.321,48**	**1.899.212,70**	**3.334.441,04-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**393.447,78-**	**1.066.955,76**	**1.335.924,24**	**662.416,26-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**393.447,78-**	**1.066.955,76**	**1.335.924,24**	**662.416,26-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	393.447,78-	1.066.955,76	1.335.924,24	662.416,26-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**148.706,56-**	**166.207,85**	**163.431,88**	**145.930,59-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**51.913,52-**	**65.642,75**	**68.646,37**	**54.917,14-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	51.913,52-	65.642,75	68.646,37	54.917,14-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**96.793,04-**	**100.565,10**	**94.785,51**	**91.013,45-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	78.532,21-	82.304,27	85.409,57	81.637,51-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	18.260,83-	18.260,83	9.375,94	9.375,94-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**3.401,49-**	**1.070,19**	**510,87**	**2.842,17-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**2.553,30-**	**222,00**	**226,33**	**2.557,63-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.553,30-	222,00	226,33	2.557,63-
2.1.4.3.02	**CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS**	**34,52-**	**34,52**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	34,52-	34,52	0,00	0,00
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**813,67-**	**813,67**	**284,54**	**284,54-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	813,67-	813,67	284,54	284,54-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**2.246.993,99-**	**123.087,68**	**399.345,71**	**2.523.252,02-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**1.315.320,97-**	**96.776,27**	**68.158,94**	**1.286.703,64-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.187.077,34-	96.776,27	68.046,83	1.158.347,90-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.241,87-	0,00	99,48	114.341,35-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.001,76-	0,00	12,63	14.014,39-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**640.538,67-**	**0,00**	**81.073,11**	**721.611,78-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	583.084,44-	0,00	74.378,96	657.463,40-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	51.176,72-	0,00	5.950,40	57.127,12-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	6.277,51-	0,00	743,75	7.021,26-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**283.166,35-**	**18.343,41**	**139.484,51**	**404.307,45-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	179.435,56-	18.343,41	89.402,80	250.494,95-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	101.847,92-	0,00	49.172,70	151.020,62-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	1.882,87-	0,00	909,01	2.791,88-
2.1.4.4.04	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**7.968,00-**	**7.968,00**	**110.629,15**	**110.629,15-**
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	7.968,00-	7.968,00	110.629,15	110.629,15-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**8.177,37-**	**20.362,78**	**15.785,44**	**3.600,03-**
2.1.5.2	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.177,37-**	**20.362,78**	**15.785,44**	**3.600,03-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**8.177,37-**	**20.362,78**	**15.785,44**	**3.600,03-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	8.177,37-	20.362,78	15.785,44	3.600,03-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**1.248.212,37-**	**30.485,18**	**32.367,91**	**1.250.095,10-**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**1.248.212,37-**	**30.485,18**	**32.367,91**	**1.250.095,10-**
2.1.8.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.180.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**1.180.000,00-**
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.030.000,00-	0,00	0,00	1.030.000,00-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-
2.1.8.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**37.485,25-**	**1.467,51**	**3.701,51**	**39.719,25-**
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	459,75-	765,22	1.235,64	930,17-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	37.025,50-	702,29	2.465,87	38.789,08-
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**30.727,12-**	**29.017,67**	**28.666,40**	**30.375,85-**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	30.727,12-	29.017,67	28.666,40	30.375,85-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**8.216.001,75-**	**1.791.000,00**	**0,00**	**6.425.001,75-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**8.216.001,75-**	**1.791.000,00**	**0,00**	**6.425.001,75-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**8.216.001,75-**	**1.791.000,00**	**0,00**	**6.425.001,75-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**5.679.493,79-**	**1.791.000,00**	**0,00**	**3.888.493,79-**
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	72.699,69	0,00	0,00	72.699,69
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	5.373.000,00-	1.791.000,00	0,00	3.582.000,00-
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**	**332.760,45**	**2.435.344,49**	**2.081.315,98**	**686.788,96**
3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**16.119.000,00-**	**0,00**	**1.791.000,00**	**17.910.000,00-**
3.1.1	**RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**16.119.000,00-**	**0,00**	**1.791.000,00**	**17.910.000,00-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**16.119.000,00-**	**0,00**	**1.791.000,00**	**17.910.000,00-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**16.119.000,00-**	**0,00**	**1.791.000,00**	**17.910.000,00-**
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	16.119.000,00-	0,00	1.791.000,00	17.910.000,00-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**15.282.363,92**	**2.315.176,13**	**285.499,58**	**17.312.040,47**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**15.282.363,92**	**2.315.176,13**	**285.499,58**	**17.312.040,47**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**15.282.363,92**	**2.315.176,13**	**285.499,58**	**17.312.040,47**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**9.149.864,95**	**1.376.373,41**	**25.141,10**	**10.501.097,26**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.237.139,32	1.036.452,65	19.115,98	7.254.475,99
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	292.533,51	30.413,46	0,00	322.946,97
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	409.159,52	41.634,27	0,00	450.793,79
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	228.530,29	209,22	0,00	228.739,51
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	39.703,56	3.693,77	0,00	43.397,33
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	616.555,04	70.936,26	0,00	687.491,30
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	591.063,68	1.198,37	0,00	592.262,05
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	167.343,87	18.430,96	0,00	185.774,83
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	57.629,68	4.040,62	0,00	61.670,30

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	64.484,09	3.706,58	0,00	68.190,67
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	143.288,90	83.941,34	0,00	227.230,24
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	45.519,72	5.610,55	0,00	51.130,27
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	122.704,86	57.179,06	0,00	179.883,92
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	134.207,91	18.926,30	6.025,12	147.109,09
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**555.716,01**	**36.250,07**	**0,00**	**591.966,08**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	382.466,01	21.250,07	0,00	403.716,08
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	173.250,00	15.000,00	0,00	188.250,00
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**840.121,23**	**87.614,71**	**9.081,58**	**918.654,36**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	750.436,92	77.109,05	0,00	827.545,97
3.2.1.1.03.0002	PIS	89.684,31	10.505,66	9.081,58	91.108,39
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**251.276,90**	**251.276,90**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.682.860,46	187.520,19	0,00	1.870.380,65
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	84.143,49	9.375,94	0,00	93.519,43
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	493.198,57	54.380,77	0,00	547.579,34
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.260.202,52-	0,00	251.276,90	2.511.479,42-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**1.053.249,78**	**117.624,95**	**0,00**	**1.170.874,73**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	694.997,05	76.548,12	0,00	771.545,17
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	314.570,86	35.416,03	0,00	349.986,89
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	43.681,87	5.660,80	0,00	49.342,67
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**74.117,23**	**3.618,97**	**0,00**	**77.736,20**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	185,00	0,00	0,00	185,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.531,35	1.873,61	0,00	25.404,96
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.451,67	1.375,27	0,00	26.826,94
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	15.979,00	0,00	0,00	15.979,00
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.398,90	370,09	0,00	6.768,99
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	2.441,31	0,00	0,00	2.441,31
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**271.572,86**	**27.345,51**	**0,00**	**298.918,37**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	270.341,86	27.345,51	0,00	297.687,37
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**918.865,29**	**98.783,00**	**0,00**	**1.017.648,29**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	382.000,00	44.000,00	0,00	426.000,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.304,32	240,00	0,00	5.544,32
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	155.610,00	17.715,00	0,00	173.325,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	375.950,97	36.828,00	0,00	412.778,97
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**584.793,99**	**130.952,33**	**0,00**	**715.746,32**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	720,00	360,00	0,00	1.080,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	377.235,02	45.474,09	0,00	422.709,11
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40.695,00	4.385,00	0,00	45.080,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	22.693,49	1.852,42	0,00	24.545,91
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	143.450,48	78.880,82	0,00	222.331,30
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**1.153.074,33**	**130.168,99**	**0,00**	**1.283.243,32**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.283,80	13.847,30	0,00	146.131,10
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	84.300,00	9.500,00	0,00	93.800,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	507.330,90	62.525,02	0,00	569.855,92
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	293.591,67	29.750,00	0,00	323.341,67
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	99.668,00	7.968,00	0,00	107.636,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	26.897,61	6.160,00	0,00	33.057,61
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	6.502,35	418,67	0,00	6.921,02
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**680.988,25**	**55.167,29**	**0,00**	**736.155,54**
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	235.600,00	21.000,00	0,00	256.600,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	74.100,00	4.900,00	0,00	79.000,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.885,36	1.911,92	0,00	20.797,28
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	125.395,42	11.306,93	0,00	136.702,35
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	24.365,97	1.948,44	0,00	26.314,41
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	136.000,00	10.000,00	0,00	146.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	66.641,50	4.100,00	0,00	70.741,50
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.209.859,74**	**120.039,59**	**609,88**	**1.329.289,45**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**895.053,76**	**91.373,19**	**609,88**	**985.817,07**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**895.053,76**	**91.373,19**	**609,88**	**985.817,07**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**552.568,67**	**57.223,64**	**609,88**	**609.182,43**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	376.624,30	36.521,26	32,20	413.113,36
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.946,45	381,31	0,00	6.327,76
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	4.561,88	167,81	0,00	4.729,69
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.518,94	383,37	0,00	1.902,31
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	23.449,29	3.442,70	0,00	26.891,99
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	18.191,36	47,46	0,00	18.238,82
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	2.512,75	116,87	0,00	2.629,62
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.608,25	688,79	0,00	2.297,04
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	20.526,37	4.073,86	0,00	24.600,23
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	14.003,89	2.395,17	0,00	16.399,06
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	6.627,01-	0,00	577,68	7.204,69-
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	90.060,50	9.005,04	0,00	99.065,54
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**43.785,42**	**4.484,54**	**0,00**	**48.269,96**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	35.289,56	3.948,87	0,00	39.238,43
3.3.1.1.02.0002	PIS	8.495,86	535,67	0,00	9.031,53
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**298.699,67**	**29.665,01**	**0,00**	**328.364,68**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	13.362,37	1.401,04	0,00	14.763,41
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	345,63	52,15	0,00	397,78
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	1.098,22	0,00	2.196,43
3.3.1.1.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	60.032,80	6.169,10	0,00	66.201,90
3.3.1.1.04.0009	ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA	86.760,00	8.950,00	0,00	95.710,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	14.664,84	1.437,13	0,00	16.101,97
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.04.0030	HONORARIOS ADVOCATICIOS	43.257,21	4.483,75	0,00	47.740,96
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	25.178,61	73,62	0,00	25.252,23
3.3.2	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**18.480,23-**	**0,00**	**0,00**	**18.480,23-**
3.3.2.1	**RENDAS DIVERSAS**	**18.480,23-**	**0,00**	**0,00**	**18.480,23-**
3.3.2.1.01	**RENDAS DIVERSAS**	**18.480,23-**	**0,00**	**0,00**	**18.480,23-**
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	819,00-	0,00	0,00	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**	**333.286,21**	**28.666,40**	**0,00**	**361.952,61**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**333.286,21**	**28.666,40**	**0,00**	**361.952,61**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**333.286,21**	**28.666,40**	**0,00**	**361.952,61**
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	333.286,21	28.666,40	0,00	361.952,61
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**40.463,21-**	**128,77**	**4.206,52**	**44.540,96-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**40.463,21-**	**128,77**	**4.206,52**	**44.540,96-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**46.531,42-**	**0,00**	**4.206,52**	**50.737,94-**
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**	**43.667,85-**	**0,00**	**4.206,52**	**47.874,37-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	43.667,85-	0,00	4.206,52	47.874,37-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.068,21**	**128,77**	**0,00**	**6.196,98**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.068,21**	**128,77**	**0,00**	**6.196,98**
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	4.997,85	0,00	0,00	4.997,85
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.070,36	128,77	0,00	1.199,13

TOTAL DE DEBITOS: 11.946.493,93
TOTAL DE CREDITOS: 11.946.493,93

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-46

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 03/11/2014 - 10h53

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2014	**SALDO ANTERIOR**				1.626.123,72
01/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-33.912,82	1.592.210,90
02/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.783,20	1.586.427,70
03/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-33.595,83	1.552.831,87
06/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-727.193,29	825.638,58
07/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-72.513,04	753.125,54
08/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.502,00	750.623,54
09/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-33.873,46	716.750,08
10/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-147.721,05	569.029,03
13/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-25.752,57	543.276,46
14/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-16.743,35	526.533,11
15/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-83.051,74	443.481,37
16/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.956,40	439.524,97
17/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-69.532,72	369.992,25
20/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-177.907,83	192.084,42
21/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105690	551,92		192.636,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-9.683,72	182.952,62
22/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206083	2.083,76		185.036,38
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.505,27	183.531,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-34.764,90	148.766,21
23/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431175	1.000.000,00		1.148.766,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-83.077,52	1.065.688,69
24/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-13.510,67	1.052.178,02
27/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-9.532,72	1.042.645,30
28/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-8.210,80	1.034.434,50
29/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-81.677,20	952.757,30
30/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	531993	400.000,00		1.352.757,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.690,19	1.342.067,11
Total			**1.402.635,68**	**-1.686.692,29**	**1.342.067,11**

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.690,19	-10.690,19
31/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-25.522,51	-36.212,70
Total			**0,00**	**-36.212,70**	**-36.212,70**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 03/11/2014 - 10h54

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002300-9 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 03/11/2014 - 10h54

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/09/2014	**SALDO ANTERIOR**				502.914,56
08/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806117	3.076,11		505.990,67
13/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431243	500.000,00		1.005.990,67
Total			**503.076,11**	**0,00**	**1.005.990,67**

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 03/11/2014 - 10h52

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2014	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	33.912,82		33.913,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-2.490,00	31.423,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390762		-110,15	31.313,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390764		-28.684,45	2.629,22
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988198		-2.628,22	1,00
02/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.783,20		5.784,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	923		-21,00	5.763,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	924		-21,00	5.742,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	925		-11,60	5.730,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-5.729,60	1,00
03/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	33.595,83		33.596,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-6.169,10	27.427,73
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	27.426,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELE FREIRE LEITE	1191096		-278,80	27.147,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELE FREIRE LEITE	1191121		-238,77	26.908,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-10,47	26.897,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-8.793,47	18.104,52
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-18.103,52	1,00
06/10/2014	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	191096	278,80		279,80
	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	191121	238,77		518,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	727.193,29		727.711,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17700		-1.693,79	726.018,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17701		-2.645,93	723.372,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17702		-692.885,48	30.486,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA G DAN	926		-250,00	30.236,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN	927		-8.000,00	22.236,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI FARMA	928		-1.030,00	21.206,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLAUDIA DE ALMEIDA FREIRE	6012692		-296,10	20.910,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALOG BRASIL LOGISTI	6012632		-8.478,75	12.431,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUEIROZ E VILACA	6012633		-8.399,57	4.032,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204565		-2.348,24	1.684,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204570		-996,65	687,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-686,35	1,00
07/10/2014	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	12692	296,10		297,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	72.513,04		72.810,14
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-390,40	72.419,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-72.418,74	1,00
08/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.502,00		2.503,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34279		-1.902,00	601,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-600,00	1,00
09/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	33.873,46		33.874,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-756,00	33.118,46
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-3,40	33.115,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-4.096,39	29.018,67
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033649		-29.017,67	1,00
10/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	147.721,05		147.722,05
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303310		-5.415,78	142.306,27
	PAGFOR DOC SD L	303310		-661,05	141.645,22
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	141.641,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-31,41	141.610,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-38.775,55	102.834,77
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-102.020,10	814,67

	CHEQUE COMPENSADO	201		-278,80	535,87
	CHEQUE COMPENSADO	202		-238,77	297,10
	CHEQUE COMPENSADO	203		-296,10	1,00
13/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	25.752,57		25.753,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8910		-6.502,00	19.251,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8911		-6.921,94	12.329,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	929		-259,40	12.070,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-4.660,40	7.409,83
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-3,40	7.406,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-6,98	7.399,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-3.912,45	3.487,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-3.486,00	1,00
14/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	16.743,35		16.744,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-3,49	16.740,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-2.918,30	13.822,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-3.945,00	9.877,56
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5974411		-9.876,56	1,00
15/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	83.051,74		83.052,74
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-4.577,34	78.475,40
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-1,70	78.473,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-74.788,26	3.685,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-3.684,44	1,00
16/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.956,40		3.957,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	930		-419,50	3.537,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-2.741,90	796,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427216		-795,00	1,00
17/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	69.532,72		69.533,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	931		-21,00	69.512,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	932		-11,60	69.501,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	933		-284,60	69.216,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO FEMERJ	1511914		-222,00	68.994,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-31,41	68.963,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MFC CONSULTORIA	1511856		-1.783,15	67.179,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	1511917		-8.451,23	58.728,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-58.727,73	1,00
20/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	177.907,83		177.908,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-1.422,40	176.486,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMED	2327119		-4.889,62	171.596,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMED	2327241		-3.864,56	167.732,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-660,00	167.072,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-877,80	166.194,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.776,50	164.417,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.482,92	161.935,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.002,15	156.932,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-50.761,27	106.171,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-1.109,97	105.061,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-4.398,72	100.662,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-100.249,92	413,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427220		-412,00	1,00
21/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	9.683,72		9.684,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-9.291,62	393,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-1,70	391,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-390,40	1,00
22/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	34.764,90		34.765,90
	TED DEVOLVIDA*	3455725	1.577,15		36.343,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23699		-12.222,02	24.121,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23700		-3.934,74	20.186,29
	PAGFOR DOC SD L	303322		-240,00	19.946,29
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-3,49	19.942,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-13,96	19.928,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204527		-4.265,55	15.663,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204534		-1.911,53	13.751,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-13.750,76	1,00
23/10/2014	DOC DEVOLVIDO	2303033	240,00		241,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	83.077,52		83.318,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30227		-4.159,36	79.159,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-7.321,11	71.838,05

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALOG BRASIL LOGISTI	3804117		-9.420,84	62.417,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FISIOTECH	3804138		-16.625,52	45.791,69
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-1.394,20	44.397,49
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL FONTENELE ROMERO	3019152		-4.529,71	39.867,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MOPP SERVICOS DE LIMPEZA L	3394150		-37.902,67	1.965,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO CASTRO MELO	6570153		-1.964,11	1,00
24/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	13.510,67		13.511,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EXPRESSA DISTRIBUIDORA	4291786		-546,91	12.964,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-1.996,60	10.968,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.179,25	1.788,91
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051870		-1.787,91	1,00
27/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	9.532,72		9.533,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL	934		-1.437,13	8.096,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANER	935		-1.577,15	6.519,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.P.V.ELETRO	4902438		-240,00	6.279,44
	PAGFOR DOC SD L	303327		-503,10	5.776,34
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,49	5.772,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-4.184,52	1.588,33
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427227		-851,34	736,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-735,99	1,00
28/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	8.210,80		8.211,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-8.210,80	1,00
29/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	81.677,20		81.678,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24232		-64.630,00	17.048,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	936		-10.562,20	6.486,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	937		-4.164,20	2.321,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-2.320,80	1,00
30/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	10.690,19		10.691,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-1.300,00	9.391,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-1,70	9.389,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-3,49	9.386,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-9.385,00	1,00
Total			**1.687.817,84**	**-1.687.817,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2014	**SALDO ANTERIOR**				-10.689,19
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	10.690,19		1,00
31/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	25.522,51		25.523,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49788		-4.830,61	20.692,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49789		-2.083,35	18.609,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-3,49	18.606,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-1.253,40	17.352,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331		-8.978,34	8.374,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204370		-363,56	8.010,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.009,76	1,00
Total			**36.212,70**	**-25.522,51**	**1,00**

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

UPA - BOTAFOGO
Produção diária por setor

Período..: 01/10/2014 a 01/11/2014

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	84
CLINICA MÉDICA	10.128
ODONTOLOGIA	493
PEDIATRIA	2.492
Total por Setor	**13.197**

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	73
CLINICA MÉDICA	9.701
ODONTOLOGIA	480
PEDIATRIA	2.494
Total por Setor	**12.748**

Internação de Observação

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	11
PEDIATRIA	20
Total por Setor	**31**

Urgência

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	82
CLINICA MÉDICA	10.203
ODONTOLOGIA	549
PEDIATRIA	2.545
Total por Setor	**13.379**

Classificação de Risco

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	9.826
ODONTOLOGIA	29
PEDIATRIA	52
Total por Setor	**9.908**

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

UPA - BOTAFOGO
Produção diária por setor

Período..: 01/10/2014 a 01/11/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	13.197
Urgência	13.379
Emergência	0
Classificação de Risco	9.908
Atendimento Médico	12.748
Internação de Observação	31

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período:Outubro/2014

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período:Outubro/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: Outubro/2014

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	332.760,45
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.791.000,00
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)	-1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	-4.206,52
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-4.206,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.795.206,52
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.179.021,30
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	83.017,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	153.199,98
Provisões (13º + Férias)	75.624,79
Outras Despesas de Pessoal	21.250,07
Sub-Total (3)	1.512.113,81
Materiais de Consumo (4)	121.243,92
Serviços de Terceiros (5)	470.988,59
Serviços Públicos (6)	16.093,54
Tributárias/Financeiras (7)	128,77
Outras Despesas Operacionais (8)	28.666,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.149.235,03
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)	2.149.235,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	686.788,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: Outubro/2014

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	1.763,97
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	2.084,69
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	13.634,41
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	10.225,80
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	10.664,01
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30		1.828,12	10.968,70
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Bi	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	3.046,89
Auxiliar de Almoxarifado	Unid. Pronto Atend. Bi	414105	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	1.523,43
Auxiliar de Farmácia	Unid. Pronto Atend. Bi	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	1.523,43
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27		1.573,07	3.146,13
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.310,16	577,52		1.887,68	3.775,36
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Bi	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16		24.054,16	24.054,16
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Bi	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Enfermeira RT	Unid. Pronto Atend. Bi	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	2235-05	Enfermeiros e afins	14	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	47.720,42
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	2235-05	Enfermeiros e afins	13	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40		4.090,32	53.174,18
Enfermeiro rotina	Unid. Pronto Atend. Bi	2235-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	13.174,80
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	4.276,28
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95		5.131,54	10.263,07
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Bi	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	36 HORAS	3.857,66	1.700,46		5.558,12	5.558,12
Maqueiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	5151-10	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	3.897,46
Maqueiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	5151-10	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	1.082,03	476,96		1.558,99	4.676,96
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	22	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	156.111,63
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	18	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35		7.816,38	140.694,90
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	13	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45		14.922,65	193.994,50
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	1	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13		22.955,83	22.955,83
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07		6.694,32	60.248,85
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	10	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68		8.033,18	80.331,80
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45		14.922,65	134.303,88
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	0	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61		19.129,86	-
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Bi	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	0	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	-
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Bi	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	39	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	70.105,83
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Bi	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	29	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95		2.157,10	62.555,97
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Bi	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	1.797,59
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Bi	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	7	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45		2.792,85	19.549,93
Tecnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Bi	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	2.483,22
Totais				233							**1.197.378,19**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Outubro/2014

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	16.677,55
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	5	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	8.819,86
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	5	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67		920,66	920,66
Enfermeira da Educação continuada	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Totais				1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
				33							169.954,89

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período:Outubro/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**1.061.500,97**
01.01	**SALARIO**	**765.919,48**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 692.885,48
01.01.02	13º SALÁRIO	-
01.01.03	FÉRIAS	R$ 73.034,00
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**	**15.776,10**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 15.776,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**278.991,72**
01.03.01	FGTS	R$ 82.304,27
01.03.02	IRRF	R$ 100.249,92
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 48.544,54
01.03.04	RESCISÕES	R$ 38.491,74
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 9.401,25
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**813,67**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 813,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**106.536,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**6.533,40**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 6.533,40
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**-**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**2.090,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 2.090,00
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**	**97.913,08**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 93.130,68
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 4.782,40
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**	**499.299,37**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**133,27**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$ 133,27
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**61.551,25**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 61.551,25
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**	**31.830,81**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ 31.830,81
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**17.358,92**
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$ 15.447,00
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**	**129.054,79**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 125.109,79
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$ 3.945,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**22.572,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ 22.572,00
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**	**18.267,57**
03.15.01	CURSOS	R$ 18.267,57
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**3.815,17**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$ 3.815,17
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**99.109,76**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 99.109,76
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	**SEGUROS**	**-**
03.18.01	SEGUROS	
03.19	**CONDOMÍNIO**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
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**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**61.895,10**

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$ 61.895,10
03.25	**VAGO**	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**48.810,73**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$ 25.121,25
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 23.689,48
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**	**15.416,40**
05.01	**ÁGUA**	**2.628,22**
05.01.01	ÁGUA	R$ 2.628,22
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**9.876,56**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 9.876,56
05.03	**GÁS**	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**2.173,12**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 2.173,12
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**686,35**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 686,35
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**52,15**
05.07.01	CORREIO	R$ 52,15
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**128,77**
06.01	**TARIFAS**	**128,77**
06.01.01	TARIFAS	R$ 128,77
06.02	**VAGO**	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**29.017,67**
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**	**29.017,67**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R$ 29.017,67
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		**1.711.899,66**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2014

Conciliação Bancária

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°: 43300-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA:Outubro/14

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2014

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 2.322.535,27
A3 - TOTAL	**2.322.536,27**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	**0,00**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
24/10/2014	205	REEMBOLSO DE CAIXA - CRISTINA ARAUJO MARTINS VIDAL	R$ 1.190,13
		C1 - TOTAL	**1.190,13**

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)	**2.322.846,14**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período:Outubro/2014

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**2.130.539,28**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	-
Receitas Financeiras	4.206,52
Outras Receitas Financeiras	1.900.000,00
B - Total de Receitas	**1.904.206,52**
DESPESAS	
Pessoal	1.061.500,97
Material de Consumo	106.536,48
Serviços de Terceiros	499.299,37
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	15.416,40
Despesas Bancárias	128,77
Outras Despesas Operacionais	29.017,67
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**1.711.899,66**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.322.846,14**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.322.536,27
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	1.190,13
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.322.846,14

*Outras Receitas Financeiras - Valor Composto por:

R$500.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (13/10/2014)

R$1.000.000,00 - Empréstimo obtido Mulher (23/10/2014)

R$400.000,00 - Empréstimo obtido Upa Jacarepaguá (30/10/2014)

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Março à Setembro/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	PREV.	REAL	PREV.	REAL	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	9.406
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	PREV.	REAL	PREV.	REAL	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	15.325	11.000	14.408	11.000	12.626
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	10.897	8.500	10.743	8.500	9.831
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	14.293	10.000	13.635	10.000	12.207
Atendimentos odontológicos	300	520	300	517	300	565	300	538	300	543	300	477	300	544	300	540	300	400	300	480
Procedimentos	4.000	31.650	4.000	25.893	4.000	20.999	4.000	21.410	4.000	20.294	4.000	8.599	4.000	8.201	4.000	8.570	4.000	8.985	4.000	7.428
Exames	6.500	12.580	6.500	10.018	6.500	12.291	6.500	12.922	6.500	12.119	6.500	11.521	6.500	11.430	6.500	13.118	6.500	10.820	6.500	11.956
Cuidado multiprofissional	200	597	200	469	200	408	200	114	200	761	200	135	200	522	200	621	200	559	200	73
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	73.175	60.000	69.670	60.000	56.038

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: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	95%	80%	10	409	91%	80%	10	724	93%	80%	10	207	92%	80%	10	434	99%	80%	10	371	98%	80%	10	586	98%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	950				448				779				225				438				380				599			
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	459	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	75				71				81				93				357				718				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	8	100%	100%	9	7	100%	100%	9	11	100%	100%	9	11	100%	100%	9	7	100%	100%	9	10	100%	100%	9	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8				7				11				11				7				10				7			
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	52	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.642				12.755				10.324				12.162				13.028				12.542				13.127			
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	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	7				3				5				6				7				2				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	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				0				0				0				0				1				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	78	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	66				68				76				87				72				85				78			
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	10.426	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	9414				10.831				8859				10.078				9.774				10.069				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	5070	73%	80%	0	5.224	62%	80%	0	5543	77%	80%	0	5.840	72%	80%	0	5.961	81%	80%	9	6.217	78%	80%	0	6.687	77%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	6933				8.393				7174				8.131				7.323				8.012				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	698	89%	90%	0	829	84%	90%	0	552	91%	90%	9	475	91%	90%	9	474	93%	90%	9	381	94%	90%	9	387	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	781				988				606				521				509				404				414			
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	85	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	85				85				85				85				85				88				85			
					Total	82			Total	82			Total	91			Total	91			Total	100			Total	91			Total	91
					Conceito	B			Conceito	B			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

	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	98%	80%	10	514	98%	80%	10	396	99%	80%	10	526	99%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	599				524				402				533			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	459	100%	100%	9	519	100%	100%	9	400	100%	100%	9	595	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	459				519				400				595			
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	10	100%	100%	9	5	100%	100%	9	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7				10				5				7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	52	0%	1%	10	76	1%	1%	10	48	0%	1%	10	29	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.127				14.293				13.635				12.207			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	2	100%	100%	8	9	100%	100%	8	2	100%	100%	8	4	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	2				9				2				4			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				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	114	100%	90%	10	107	100%	90%	10	133	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	78				114				107				133			
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	10.897	95%	70%	10	10.743	96%	70%	10	9.831	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.808				11.526				11.149				10.207			
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	5.470	58%	80%	0	5.699	60%	80%	0	5.563	65%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.668				9.437				9.552				8.604			
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	480	81%	90%	0	432	90%	90%	0	420	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	414				596				482				472			
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%	100,0%	8	85	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	85				85				85				85			
					Total	91			Total	82			Total	82			Total	82
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Março 2013 a Outubro/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			Setembro/2014			Outubro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.402	146%	9.000	10.811	159%	9.000	10.622	152%	9.000	9.715	136%
Atendimento mensal pediátrico		2.725			3.482			3.013			2.492	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2014

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	FREQUÊNCIA
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	0
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	4
DOSAGEM DE AMILASE	201
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	197
DOSAGEM DE CÁLCIO	91
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8
DOSAGEM DE CREATININA	560
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	632
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	328
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	5
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	0
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1
DOSAGEM DE GLICOSE	391
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	20
DOSAGEM DE POTÁSSIO	518
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	69
DOSAGEM DE SÓDIO	518
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	249
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	248
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE UREIA	570
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	91
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	149
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	154
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	78
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
HEMATOCRITO	2
HEMOGRAMA COMPLETO	1706
LEUCOGRAMA	0
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	1
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
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)	13
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
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	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
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 SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
ANALISE DE CARACTERES FISICOS,ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	788
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUIS 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)	0
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 LIVE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL EDERRAMES	0
ANTIBIOGRAMA	7
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	23
CULTURA PARA BAAR	0
HEMOCULTURA	1
EXAMES DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA	1
PESQUISA DE CARACTERESFISICOS NO LIQUOR	0
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	6
RADIOGRAFIA DE CAVUM(LATERAL+HIRTZ)	6
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	41
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	17
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	474
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE WING)	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	10
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	15
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	7
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	31
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1482
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	1
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5
RADIOGRAFIA DE MÃO	29
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	13
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	10
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	142
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0
RADIOGRAFIA DE BACIA	14
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	5
RADIOGRAFIA DE COXA	1
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	21
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	28
ELETROCARDIOGRAMA	370
GASOMETRIA	40
HISTOQUIMICA PARAIDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	8
GLICEMIA	391
GLICEMIA CAPILAR	1.082
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	3
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
TOTAL DE EXAMES	**11.956**

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6073
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1008
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BÁSICA	0
SONDAGEM GÁSTRICA	2
CAPEAMENTO PULPAR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	4
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4
PULPOTOMIA DENTARIA	1
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM CORONO-RADICULAR(POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4
AJUSTE OCLUSAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	1
ULOTOMIA/ULECTOMIA	0
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	0
GENGIVOPLASTIA(POR SEXTANTE)	0
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO(INCLUSO/IMPACTADO)	0
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	0
TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL(POR ELEMENTO)	0
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
OXIGENOTERAPIA	116
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	3
GLICEMIA CAPILAR	0
CONENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO - DENTÁRIAS	0
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	91
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS	105
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	0
TOTAL DE EXAMES	**7.428**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2014

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	"Mês"
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2013	30/04/2014	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2013	13/11/2014	R$ 9.005,14	R$ 9.140,12
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2013	04/12/2014	R$ 36.828,00	R$ 22.572,00
INFORMÁTICA E MONITORAMENTO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA ME	05.620.302/0002-67	FIXO MENSAL	17/12/2013	17/12/2014	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2013	20/12/2014	R$ 35.000,00	R$ 18.841,67
ALIMENTAÇÃO	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	33.457.862/0011-79	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2014	01/02/2015	R$ 60.000,00	R$ 61.451,39
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/02/2014	01/02/2015	R$ 4.000,00	R$ 3.945,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 17.715,00	R$ 16.891,25
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2015	R$ 21.000,00	R$ 77.361,98
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2015	R$ 3.000,00	R$ 3.815,17
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 45.474,08	R$ 47.747,81
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 44.000,00	R$ 44.000,00
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 13.847,30	R$ 13.847,30
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2015	R$ 800,00	R$ 865,00
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2015	R$ 28.500,00	R$ 31.830,81
SERVIÇO TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 6.169,10	R$ 6.169,10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	15.773.619/0001-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 8.950,00	R$ 8.533,82
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 7.848,48	R$ 7.848,48
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 10.000,00	R$ 19.385,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R$ 6.000,00	R$ 660,00
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/02/2015	R$ 2.694,40	R$ 4.127,45
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2015	R$ 1.911,92	R$ 1.911,92
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R$ 661,05	R$ 661,05
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R$ 24.750,00	R$ 25.121,25
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R$ 4.900,00	R$ 9.682,40
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUIMICAS E AMBIENTAIS LTDA	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2014	01/04/2015	R$ 1.797,00	R$ 1.797,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R$ 4.483,75	R$ 4.526,34
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAÚDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	31/08/2014	31/08/2015	R$ 21.000,00	R$ 15.447,00
							R$ 480.680,31

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2014

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	19.655,93	3,86%	759,39	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	613,21	3,86%	23,69	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,86%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	498,38	3,86%	19,25	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	9.475,17	3,86%	366,06	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	8.993,44	3,86%	347,45	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,86%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	4.834,28	3,86%	186,77	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	95,06	3,86%	3,67	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	14.770,87	3,86%	570,66	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	13.815,97	3,86%	533,77	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	947,28	3,86%	36,60	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,86%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	249,88	3,86%	9,65	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	4.952,49	3,86%	191,33	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	5.906,23	3,86%	228,18	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	149,59	3,86%	5,78	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	8.320,85	3,86%	321,47	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	151,91	3,86%	5,87	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	4.320,96	3,86%	166,94	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.054,25	3,86%	388,44	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	2,59	3,86%	0,10	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,86%	40,69	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	252,25	3,86%	9,75	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	4.210,16	3,86%	162,66	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.051,61	3,86%	388,33	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	175,72	3,86%	6,79	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	31.791,22	3,86%	1228,22	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	355,43	3,86%	13,73	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	4.406,87	3,86%	170,26	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	459169,45	3,86%	17739,55	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12641,11	3,86%	488,38	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	90740,46	3,86%	3505,67	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15791,37	3,86%	610,08	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	3487,11	3,86%	134,72	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	-	3,86%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	65,02	3,86%	2,51	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,86%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	3,86%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,86%	0,00	Nº FUNC

Total		28.666,40
Desconto		
Rateio Efetivo		28.666,40

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2014

Relatório do tempo de espera Clinica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho
2014/10	9715	44	8604	5563	472	420	126	80	7	7
2014/09	10621	49	9552	5699	482	432	102	64	5	5
2014/08	10813	52	9438	5471	596	480	114	71	10	10
2014/07	10404	33	8668	6687	414	387	84	67	8	8
2014/06	9561	33	7947	6134	352	327	108	86	9	9
2014/05	9739	33	8009	6214	404	381	89	75	10	10
2014/04	9434	33	7318	5957	509	474	99	77	7	7
2014/03	9709	38	8131	5840	521	475	102	74	11	11
2014/02	8568	33	7174	5543	518	479	87	72	11	11
2014/01	10404	46	8393	5224	846	729	141	99	8	8
2013/12	9091	37	6932	5069	653	594	128	104	8	8
2013/11	8728	38	6387	4662	734	641	126	96	11	11
2013/10	9567	45	8087	4940	1075	860	148	108	11	11
2013/09	8822	35	7483	5428	943	801	124	83	4	4
2013/08	9432	35	8028	5851	993	833	132	101	12	12
2013/07	9189	36	7511	5392	1177	909	118	88	12	12
2013/06	9026	39	7375	5127	1197	944	112	88	10	10
2013/05	10565	49	8551	4932	1270	908	133	93	6	6
2013/04	12255	73	8937	3426	1961	914	112	62	9	9
2013/03	11737	71	8417	3240	1859	842	121	72	9	9
2013/02	9772	62	6512	3091	1440	759	95	43	10	10
2013/01	9435	64	6288	2644	1176	656	82	44	12	12

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2014/10	10135	10207	9831	9715	29	4	9793
2014/09	11292	11149	10742	10622	33	2	10705
2014/08	11735	11526	10897	10816	27	11	10948
2014/07	10903	10808	10425	10405	39	2	10495
2014/06	9921	9857	9549	9562	33	7	9659
2014/05	10131	10069	9779	9739	47	3	9830
2014/04	9849	9774	9446	9437	32	5	9543
2014/03	10142	10077	9697	9710	22	8	9840
2014/02	8897	8862	8565	8568	28	6	8677
2014/01	10942	10833	10499	10405	37	2	10518

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2014

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho
2014/10	2492	28	45	11	1	0	0	0	0	0
2014/09	3013	37	32	14	0	0	0	0	0	0
2014/08	3482	33	24	13	0	0	0	0	0	0
2014/07	2725	19	7	7	0	0	0	0	0	0
2014/06	2116	13	4	4	0	0	0	0	0	0
2014/05	2801	29	38	9	2	1	0	0	0	0
2014/04	2844	27	9	9	1	1	0	0	0	0
2014/03	2426	16	6	6	0	0	0	0	0	0
2014/02	1756	12	10	10	0	0	0	0	0	0
2014/01	2350	17	7	7	0	0	0	0	0	0
2013/12	2554	17	5	5	0	0	0	0	0	0
2013/11	2360	17	9	9	1	1	0	0	0	0
2013/10	2455	25	16	13	1	0	1	0	0	0
2013/09	2270	19	10	9	3	2	1	1	0	0
2013/08	2089	15	113	97	32	22	6	3	0	0
2013/07	1985	15	88	64	10	6	1	1	0	0
2013/06	2668	27	244	216	35	28	7	4	0	0
2013/05	2775	25	722	498	98	64	16	12	0	0
2013/04	3571	40	329	160	54	22	11	5	0	0
2013/03	3302	28	437	281	96	41	8	5	0	0
2013/02	2073	21	254	202	58	38	8	6	0	0
2013/01	1607	16	29	23	5	5	2	2	0	0

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2014/10	2491	2542	52	2492	9	0	2469
2014/09	3116	3115	34	3013	15	0	3019
2014/08	3590	3571	24	3482	13	0	3483
2014/07	2819	2768	11	2725	9	0	2723
2014/06	2138	2138	6	2116	6	0	2110
2014/05	2856	2866	42	2801	6	0	2813
2014/04	2912	2916	14	2844	10	0	2853
2014/03	2454	2454	7	2426	9	0	2437
2014/02	1774	1775	10	1756	5	0	1759
2014/01	2389	2395	14	2350	7	1	2344

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 218602014-88888042
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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 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 21/08/2014
Válida até 17/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303040108927476

Informação obtida em 31/10/2014, às 08:29:50.

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