



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Agosto de 2014

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:.....	5
2.1- Indicadores Quantitativos.....	5
2.2- Indicadores Qualitativos	5
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	8
3.1 – Fluxo de caixa:	9
3.2 – Despesas realizadas:	11
3.3 – Conciliação bancária:	11
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:.....	12
3.5 - Receitas Operacionais.....	12
3.6 – Estoques	12
3.8 - Outras Despesas Operacionais.....	13
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	14
4.1 – Recursos Humanos:.....	14
4.2 – Serviços de Terceiros Contratados:.....	15
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:.....	16
6 – ANEXOS:	17

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de agosto de 2014, a unidade recebeu a visita do Secretário do Estado do Rio de Janeiro com o acompanhamento da Superintendência de Unidades Próprias, Coordenação das Upas e a Coordenação da Unidade Tijuca. O Secretário visitou setores Assistenciais e visualizou através do sistema a produção de atendimento dos profissionais de plantão.

Ainda neste período recebemos a visita do Ministério Público, onde foram solicitadas Escalas Médicas, Efetivo de Profissionais e documentações de Legalização do Estabelecimento.

Em relação a manutenção predial, foram executadas a recuperação de bens permanentes, pintura das portas de entrada e de Emergência, instalação e substituição de luzes de Emergência.

A empresa Cientificalab responsável pelo laboratório da unidade substituiu o equipamento ABX Pentra 60 que estava danificado.

O setor qualidade da unidade executou uma auditoria interna corrigindo as não conformidades. Foram capacitados profissionais da área de segurança Patrimonial que ingressaram na Unidade neste mês necessitando de treinamento em relação ao fluxo da Visita Ampliada e Controle de Estacionamento.

2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

2.1- Indicadores Quantitativos

No mês de Agosto, a UPA 24H Tijuca prestou um total de 15.166 atendimentos à população, dos quais 10.118 clínicos, 4.151 pediátricos, 660 odontológicos e 237 atendimentos do Serviço Social, o que representa 159% da meta quantitativa prevista.

Atendimento médico	Agosto/2014		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.118	159%
Atendimento mensal pediátrico		4.151	

2.2- Indicadores Qualitativos

No mês vigente tivemos em referencia a meta nº1 um total de 521 pacientes entrevistados, dentre eles 503 pacientes classificaram a unidade em excelente, ótimo ou bom, o que totalizou 96% de satisfação dos usuários.

Recebemos 174 pacientes nas salas de observação adulta, pediátrica e sala vermelha e seus prontuários estão em processo de revisão.

Totalizamos 14 óbitos, dos quais 1 foi encaminhados ao IML.

Ainda nos referindo as salas de observação e em cumprimento a meta do paciente vermelho, por mais um mês atingimos 100% do estimado. Com 17 atendimentos destes em menos de 5 minutos, assim garantindo a qualidade da assistência.

Dos 683 atendimentos à pacientes adultos classificados de cor amarela com atendimento previsto para menos de 30 minutos, 556 cumpriram o tempo pré-determinado. Logo, atingimos 81% de conformidade.

E nos referindo aos pacientes classificados de cor verde, meta nº 9, atingimos 31% de conformidade e em números absolutos cumprimos 2774 dos 8997 classificados.

De acordo com os números apresentados, pudemos verificar que o tempo médio de atendimento do paciente adulto entre o acolhimento e o registro foi de 3 minutos, entre o registro e a classificação de risco foi de 15 minutos e entre a classificação de risco e o atendimento médico foi de 89 minutos. Dessa forma, atingimos uma média de 109 minutos para o atendimento dos pacientes, desde sua chegada à unidade até a sua consulta médica.

O paciente classificado em amarelo teve a média de tempo do atendimento de 22 minutos.

No mês vigente, tivemos 173 pacientes identificados com Dor Torácica e inseridos no protocolo. Destes, 2 foi diagnosticado caso de infarto agudo do miocárdio com supra-desnivelamento do segmento ST. Mantivemos o cumprimento do protocolo vigente e todos os eletrocardiogramas, total de 409, foram realizados com menos de 10 minutos após a admissão, assim garantindo a qualidade do atendimento.

No mês descrito, revisamos 454 Boletins de Atendimento Médico, com o propósito de avaliar a conduta e os registros de prontuário dos profissionais envolvidos no atendimento. Tal análise se deu por amostragem diária, aleatória e apresentou resultados satisfatórios.

Em relação à meta nº 11, mantivemos o quadro de médicos cadastrados no CNES com todos os 136 colaboradores que prestam serviço nesta unidade.

Conduzimos esse mês a vacinação do Palivizumabe, com um total de 136 crianças, em que envolvemos toda equipe no procedimento.

Tivemos 73 pacientes internados, ao longo de julho, com diagnósticos iniciais de infecção. Após a revisão dos prontuários pela enfermeira da CCIPH,

nenhum caso apresentou infecção relacionada a procedimentos hospitalares. Assim, mantivemos a meta prevista e investimos em ações preventivas, garantindo a segurança do paciente e a educação da equipe.

2.2- Indicadores Desempenho

Atividades		Agosto				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	503	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	521			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	454	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	454			
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	17	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	17			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	49	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	14.269			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	14			
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	174	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	174			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.529	93%	70%	10
		Total de usuários registrados	12.421			
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	2.774	31%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.997			
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	556	81%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	683			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	76	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	76			
Total					82	
Conceito					B	

No que se refere à Educação Continuada, a unidade promoveu algumas capacitações no mês de Julho, tais como: Epidemia de Ebola, Ouvidoria interna, Cuidados aos pacientes críticos (Berkeley), Emergências pediátricas (Berkeley), Emergências cardiológicas (Berkeley).

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

No período em análise, agosto de 2014, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, chega ao oitavo mês do segundo ano de gestão da unidade UPA de Tijuca, celebrado através do contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

3.1 - Fluxo de caixa:

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

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		3.019.122,97
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.582.000,00
Receitas Financeiras		14.137,03
Outras Receitas Financeiras		0,00
B - Total de Receitas		3.596.137,03
DESPESAS		
Pessoal		996.785,84
Material de Consumo		138.924,19
Serviços de Terceiros		455.383,33
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		4.918,25
Despesas Bancárias		309,18
Outras Despesas Operacionais*		2.694.768,93
Investimentos		0,00
C - Total de Despesas		4.291.089,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.324.170,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.322.670,28
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		2.324.170,28

O Fluxo Financeiro demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas, verifica-se um curto fluxo financeiro, resultantes 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 problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Despesas Operacionais: R\$ R\$ 2.694.768,93

- R\$ 300.000,00 Empréstimo cedido ao Hospital da Mulher (20/08/2014)
- R\$ 400.000,00 Empréstimo cedido a UPA Botafogo (21/08/2014)
- R\$ 200.000,00 Empréstimo cedido a UPA Jacarepaguá (21/08/201)
- R\$ 467.387,63 Empréstimo cedido ao Hospital da Mãe (21/08/2014)
- R\$ 400.000,00 Empréstimo cedido a UPA Copacabana (21/08/2014)
- R\$ 200.000,00 Empréstimo cedido ao Hospital da Mãe (25/08/2014)
- R\$ 700.000,00 Empréstimo cedido ao Hospital Albert Schweitzer (25/08/2014)
- R\$ 27.381,30 Rateio das Despesas da Sede Contratada

3.2 – Despesas realizadas:

O relatório Despesas Realizadas classifica as despesas de acordo com a sua natureza, sendo que neste período todo o desembolso foi representado por custeio, sendo este distribuído da seguinte maneira:

- Pessoal: 23,3%
- Materiais de Consumo: 3,2%
- Serviços de Terceiro: 10,6%
- Taxas/Impostos/Contribuições: 0,0%
- Serviços Públicos: 0,1%
- Despesas Bancárias: 0,0%
- Outras Despesas Operacionais: 62,8%

Dentro da distribuição apresentada pelos tópicos acima o custeio é representado em sua grande maioria pelos itens Pessoal, Materiais de Consumo e Serviços de Terceiros. 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 serviço de terceiros (planilha de contratos).

3.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária demonstra a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis.

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

3.5 - Receitas Operacionais

Mensalmente a SES repassa R\$ 1.791.000,00 (Hum milhão setecentos e noventa e um mil reais), para despesas de custeio da unidade, foram repassados nessa competência R\$ 3.582.000,00 (Três milhões e oitenta e dois mil reais).

Os recursos recebidos são transferidos para conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, a conta poupança gerou um rendimento no período de R\$ 14.137,03 (Quatorze mil cento e trinta e sete reais e três centavos).

3.6 - Estoques

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 108.641,56
- Material de Expediente: 806,20
- Material de Manutenção: 178,09
- Gases Medicinais: 5.856,00
- Materiais Médicos: 28.839,32
- Material de Copa e Cozinha: 529,99
- Roupas Profissionais e EPI: 1.687,80

3.7 - Pessoal Próprio

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 66.614,20 (sessenta e seis mil e seiscentos e quatorze reais e vinte centavos).

3.8 - Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 26.201,48 (vinte e seis mil e duzentos e um real e quarenta e oito centavos).

3.9- Demonstrativo Contábil

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Recursos Humanos:

No mês citado houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 1 assistente social
- 2 médicos.

As demissões ocorreram respectivamente:

- 4 enfermeiros sendo 3 transferidos entre unidades e 1 por iniciativa do empregado;
- 1 maqueiro por iniciativa do empregador;
- 2 médicos por iniciativa do empregado;
- 6 técnicos de enfermagem transferidos entre unidades e 1 técnico em radiologia por iniciativa do empregador.

Ações da Segurança do Trabalho:

- Visitas nos setores com objetivo de avaliar os riscos a forma de comunicação;
- Continuidade do treinamento de PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduo de Serviço de Saúde).
- DDS (Diálogo Diário de Segurança).
- Treinamento para membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

4.2 - Serviços de Terceiros Contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 455.383,33 contra um valor realizado de R\$ 376.229,54. A diferença de R\$ 79.153,79 deve-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 532,09): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, passagens, hospedagens, etc.

(R\$ 78.621,70): referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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\$ 960,00 lançado na conta 02.01.01 "MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS".

*Lifemed Industrial De Equipamentos E Artigos Médicos E Hospitalares S.A – 1.972,50, lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

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

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No final do mês de agosto unidade detectou a insuficiência de cilindros de oxigênio. Após reunião com o setor de contratos HMTJ e a empresa Air Liquide, foi solucionado o problema.


O setor de Radiologia necessita da compra de um novo aparelho de refrigeração, a unidade aguarda o laudo da empresa de refrigeração e autorização de compra.

Para o próximo período será solicitado a reforma do quadro de bombas que foi apontado com uma não conformidade pela auditoria MFC – 5s.

Por fim, a unidade tem superado suas limitações na busca de atingir a excelência em gestão.

6 - ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583,042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	20.736.807,64	12.020.626,16	13.657.598,76	19.099.835,04
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	20.736.807,64	12.020.626,16	13.657.598,76	19.099.835,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.198,78-	5.224.870,58	5.217.170,80	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.198,78-	5.224.870,58	5.217.170,80	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA DA OS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	7.698,78-	5.224.870,58	5.217.170,80	1,00
1.1.1.1.03.0002	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	1,00	5.217.170,80	5.217.170,80	1,00
1.1.1.1.03.0043	(-) CHEQUES A COMPENSAR	7.699,78-	7.699,78	0,00	0,00
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	17.124.012,62	1.791.000,00	5.373.000,00	13.542.012,62
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	17.124.012,62	1.791.000,00	5.373.000,00	13.542.012,62
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.373.000,00	0,00	1.791.000,00	3.582.000,00
1.1.1.2.2.02.0001	UPA TIJUCA	5.373.000,00	0,00	1.791.000,00	3.582.000,00
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	11.751.012,62	1.791.000,00	3.582.000,00	9.960.012,62
1.1.1.2.2.03.0002	UPA TIJUCA	11.451.012,62	1.791.000,00	3.582.000,00	9.660.012,62
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.155,00	2.440,16	2.440,16	2.155,00
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
1.1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	2.440,16	2.440,16	0,00
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.440,16	2.440,16	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.440,16	2.440,16	0,00
1.1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	3.025.321,75	2.205.137,03	2.907.789,50	2.322.669,28
1.1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	3.025.321,75	2.205.137,03	2.907.789,50	2.322.669,28
1.1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	3.025.321,75	2.205.137,03	2.907.789,50	2.322.669,28
1.1.1.4.1.03.0010	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	3.025.321,75	1.205.137,03	2.907.789,50	1.322.669,28
1.1.1.4.1.03.0032	BRADESCO PREVISÃO UPA TIJUCA 1002701	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.5	ESTOQUES	348.991,59	110.073,34	157.198,30	301.866,63
1.1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	348.991,59	110.073,34	157.198,30	301.866,63
1.1.1.5.1.01	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	348.991,59	110.073,34	157.198,30	301.866,63
1.1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	346.626,95	93.269,99	138.030,31	301.866,63
1.1.1.5.1.01.0009	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	2.364,64	16.803,35	19.167,99	0,00
1.1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	242.525,46	2.687.105,05	0,00	2.929.630,51
1.1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	242.525,46	2.687.105,05	0,00	2.929.630,51
1.1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.667.387,63	0,00	2.667.387,63
1.1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	0,00	667.387,63	0,00	667.387,63
1.1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	225.994,21	19.717,42	0,00	245.711,63
1.1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	3.310,59	0,00	0,00	3.310,59
1.1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	33.637,23	569,39	0,00	34.206,62
1.1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	39.761,46	2.826,11	0,00	42.587,57
1.1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	46.052,05	2.593,10	0,00	48.645,15
1.1.1.7.1.02.0006	UTI ALBERT SCHWEITZER	56.989,75	6.822,26	0,00	63.812,01
1.1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	23.180,50	1.184,80	0,00	24.365,30
1.1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	20.625,08	5.721,76	0,00	26.346,84

R

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	2.437,55	0,00	0,00	2.437,55
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
2	PASSIVOS	20.867.011,21-	4.048.499,57	2.404.162,75	19.222.674,39-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	9.533.594,14-	2.257.499,57	2.404.162,75	9.680.257,32-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	467.415,01-	516.090,36	652.312,87	603.637,52-
2.1.2.1	FORNECEDORES	467.415,01-	516.090,36	652.312,87	603.637,52-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	409.229,13-	132.961,70	114.312,16	390.579,59-
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	409.229,13-	132.961,70	114.312,16	390.579,59-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.201,88-	383.128,66	538.000,71	206.073,93-
2.1.2.1.02.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.201,88-	383.128,66	538.000,71	206.073,93-
2.1.2.1.03	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.03.0001	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	140.250,59-	147.092,32	128.731,31	121.889,58-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	140.250,59-	147.092,32	128.731,31	121.889,58-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	134.026,89-	140.868,62	122.770,11	115.928,38-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	94.764,65-	112.158,75	99.941,23	82.547,13-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	15.447,98-	4.867,15	4.580,40	15.161,23-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.489,75-	11.489,72	11.489,73	11.489,76-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	9.281,04-	9.281,04	3.232,21	3.232,21-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	3.043,47-	3.071,96	3.526,54	3.498,05-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.223,70-	6.223,70	5.961,20	5.961,20-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	6.223,70-	6.223,70	5.961,20	5.961,20-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.405.614,95-	1.482.533,17	1.507.284,42	2.430.366,20-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	492.527,81-	1.002.252,66	923.929,57	414.204,72-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	492.527,81-	1.002.252,66	923.929,57	414.204,72-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	492.527,81-	1.002.252,66	923.929,57	414.204,72-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.927,53-	165.192,78	167.282,70	128.017,45-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	69.636,67-	86.633,74	85.542,47	68.545,40-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	69.636,67-	86.633,74	85.542,47	68.545,40-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.290,86-	78.559,04	81.740,23	59.472,05-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	47.747,13-	69.801,62	72.969,21	50.914,72-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.543,73-	8.757,42	8.771,02	8.557,33-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	981,03-	0,00	146,05	1.127,08-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	981,03-	0,00	146,05	1.127,08-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	981,03-	0,00	146,05	1.127,08-
2.1.4.4	PROVISÕES	1.786.178,58-	315.087,73	415.926,10	1.887.016,95-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.289.726,87-	106.719,30	77.994,19	1.261.001,76-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.171.603,17-	106.719,30	77.871,06	1.142.754,93-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	104.992,09-	0,00	109,39	105.101,48-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.131,61-	0,00	13,74	13.145,35-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	496.451,71-	8.226,30	7.328,77	495.554,18-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	453.487,77-	8.226,30	6.723,51	451.984,98-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.173,58-	0,00	537,87	38.711,45-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.790,36-	0,00	67,39	4.857,75-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	0,00	200.142,13	330.603,14	130.461,01-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	0,00	82.049,51	165.112,85	83.063,34-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	0,00	44.738,58	91.275,94	46.537,36-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	0,00	73.354,04	74.214,35	860,31-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	14.904,88-	57.021,12	52.997,19	10.880,95-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.904,88-	57.021,12	52.997,19	10.880,95-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	14.904,88-	57.021,12	52.997,19	10.880,95-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	14.904,88-	57.021,12	52.997,19	10.880,95-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	6.505.408,71-	54.762,60	62.836,96	6.513.483,07-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	6.505.408,71-	54.762,60	62.836,96	6.513.483,07-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.331.359,50-	0,00	0,00	6.331.359,50-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	1.550.000,00-	0,00	0,00	1.550.000,00-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	620.000,00-	0,00	0,00	620.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00-
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.061.359,50-	0,00	0,00	2.061.359,50-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.600.000,00-	0,00	0,00	1.600.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	144.727,05-	0,00	9.254,18	153.981,23-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	30.150,93-	0,00	2.617,91	32.768,84-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	58.696,69-	0,00	149,19	58.845,88-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	24.328,49-	0,00	3.192,11	27.520,60-
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	31.550,94-	0,00	3.294,97	34.845,91-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	29.322,16-	54.762,60	53.582,78	28.142,34-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	29.322,16-	54.762,60	53.582,78	28.142,34-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	11.333.417,07-	1.791.000,00	0,00	9.542.417,07-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.333.417,07-	1.791.000,00	0,00	9.542.417,07-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	11.333.417,07-	1.791.000,00	0,00	9.542.417,07-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	9.141.034,11-	1.791.000,00	0,00	7.350.034,11-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	143.293,70	0,00	0,00	143.293,70
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	105.070,19	0,00	0,00	105.070,19
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	29.782,00	0,00	0,00	29.782,00
2.2.1.7.02.0006	SUBVENÇÕES UPA TIJUCA	8.955.000,00-	1.791.000,00	0,00	7.164.000,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	464.180,00-	0,00	0,00	464.180,00-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.192.382,96-	0,00	0,00	2.192.382,96-
2.2.1.7.05.0002	UPA TIJUCA	2.192.382,96-	0,00	0,00	2.192.382,96-
3	RESULTADO DO PERÍODO	130.203,57	2.253.249,45	2.260.613,67	122.839,35
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.537.000,00-	0,00	1.791.000,00	14.328.000,00-
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	12.537.000,00-	0,00	1.791.000,00	14.328.000,00-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	12.537.000,00-	0,00	1.791.000,00	14.328.000,00-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	12.537.000,00-	0,00	1.791.000,00	14.328.000,00-
3.1.1.1.02.0003	UPA TIJUCA	12.537.000,00-	0,00	1.791.000,00	14.328.000,00-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	11.770.896,34	2.100.494,07	454.651,29	13.416.739,12
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	11.770.896,34	2.100.494,07	454.651,29	13.416.739,12
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	11.770.896,34	2.100.494,07	454.651,29	13.416.739,12
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	6.660.247,81	1.010.556,86	146.233,08	7.524.571,59
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.622.189,87	632.646,86	8.118,94	5.246.717,79
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221.534,65	28.339,70	0,00	249.874,35
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	313.406,80	43.610,95	0,00	357.017,75
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	223.935,83	4.986,41	0,00	228.922,24
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	4.359,51	235,40	0,00	4.594,91
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	457.914,32	6.321,47	0,00	464.235,79
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	473.214,84	1.291,28	0,00	474.506,12
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	109.957,24	15.479,56	0,00	125.436,80
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	63.783,17	1.559,79	0,00	65.342,96
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	58.265,02	7.515,98	0,00	65.781,00
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	24.790,66-	154.858,78	87.599,62	42.468,50
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	28.730,09	9.469,96	0,00	38.200,05
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	37.433,01	88.170,82	44.738,58	80.865,25
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	70.314,12	16.069,90	5.775,94	80.608,08
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	560.904,55	71.614,20	0,00	632.518,75
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	476.404,55	66.614,20	0,00	543.018,75

Handwritten signature or mark.

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	5.000,00	0,00	89.500,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	571.530,53	144.880,74	73.354,04	643.057,23
3.2.1.1.03.0001	FGTS	503.856,82	66.908,97	0,00	570.765,79
3.2.1.1.03.0002	PIS	67.673,71	77.971,77	73.354,04	72.291,44
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	235.064,17	235.064,17	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.233.616,49	175.421,19	0,00	1.409.037,68
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	61.681,11	8.771,02	0,00	70.452,13
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	357.748,54	50.871,96	0,00	408.620,50
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.653.046,14-	0,00	235.064,17	1.888.110,31-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	945.510,93	143.336,88	0,00	1.088.847,81
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	723.147,09	108.641,56	0,00	831.788,65
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	192.962,01	28.839,32	0,00	221.801,33
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	29.401,83	5.856,00	0,00	35.257,83
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	107.281,46	3.202,08	0,00	110.483,54
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.250,16	806,20	0,00	19.056,36
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	64.007,20	178,09	0,00	64.185,29
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	21.161,50	1.687,80	0,00	22.849,30
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.923,77	529,99	0,00	3.453,76
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	938,83	0,00	0,00	938,83
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	267.331,86	35.470,76	0,00	302.802,62
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	265.991,86	35.470,76	0,00	301.462,62
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	737.033,66	100.141,16	0,00	837.174,82
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	294.000,00	44.000,00	0,00	338.000,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	11.963,68	1.598,16	0,00	13.561,84
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	120.180,00	17.715,00	0,00	137.895,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	310.889,98	36.828,00	0,00	347.717,98
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	471.466,78	93.578,30	0,00	565.045,08
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	720,00	0,00	0,00	720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	296.336,28	45.474,09	0,00	341.810,37
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	28.090,00	4.357,00	0,00	32.447,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	14.408,32	1.836,87	0,00	16.245,19
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	131.912,18	41.910,34	0,00	173.822,52
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	896.242,63	193.030,17	0,00	1.089.272,80
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.741,90	27.694,60	0,00	118.436,50
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	65.300,00	9.500,00	0,00	74.800,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	405.414,29	97.103,47	0,00	502.517,76
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	245.000,00	29.750,00	0,00	274.750,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	71.780,00	19.920,00	0,00	91.700,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	10.987,24	7.740,00	0,00	18.727,24
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	4.519,20	1.322,10	0,00	5.841,30
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	553.346,13	69.618,75	0,00	622.964,88
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	172.900,00	24.700,00	0,00	197.600,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	64.300,00	4.900,00	0,00	69.200,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.061,52	1.911,92	0,00	16.973,44
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	121.157,41	9.343,37	0,00	130.500,78
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	21.249,70	4.443,46	0,00	25.693,16
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	50.397,50	6.320,00	0,00	56.717,50
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	908.844,09	152.446,20	825,35	1.060.464,94
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	644.166,36	126.244,72	825,35	769.585,73
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	644.166,36	126.244,72	825,35	769.585,73
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	388.498,50	75.267,88	825,35	462.941,03
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	279.687,67	46.805,69	101,13	326.392,23
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.030,27	434,40	0,00	4.464,67
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	2.479,80	377,57	0,00	2.857,37
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	523,75	105,05	0,00	628,80
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	19.261,55	402,04	0,00	19.663,59
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	14.891,50	76,78	0,00	14.968,28
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.220,92	0,00	0,00	1.220,92
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	4.242,80	721,10	0,00	4.963,90

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.412,79	10.254,07	0,00	11.666,86
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	997,50	0,00	0,00	997,50
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	1.104,44	7.086,14	0,00	8.190,58
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	4.399,87-	0,00	724,22	5.124,09-
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	63.045,38	9.005,04	0,00	72.050,42
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.218,94	9.001,44	0,00	42.220,38
3.3.1.1.02.0001	FGTS	29.540,53	3.906,71	0,00	33.447,24
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.678,41	5.094,73	0,00	8.773,14
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	221.759,22	41.975,40	0,00	263.734,62
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	11.718,12	839,43	0,00	12.557,55
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	111,39	11,30	0,00	122,69
3.3.1.1.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	41.525,50	12.338,20	0,00	53.863,70
3.3.1.1.04.0009	ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA	59.910,00	17.900,00	0,00	77.810,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	10.262,61	48,72	0,00	10.311,33
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
3.3.1.1.04.0030	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.450,00	4.483,75	0,00	35.933,75
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	24.531,60	354,00	0,00	24.885,60
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	689,70	0,00	0,00	689,70
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	689,70	0,00	0,00	689,70
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	16.531,25-	0,00	0,00	16.531,25-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	16.531,25-	0,00	0,00	16.531,25-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	16.531,25-	0,00	0,00	16.531,25-
3.3.2.1.01.0009	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	16.531,25-	0,00	0,00	16.531,25-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	281.208,98	26.201,48	0,00	307.410,46
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	281.208,98	26.201,48	0,00	307.410,46
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	281.208,98	26.201,48	0,00	307.410,46
3.3.3.1.01.0004	UPA TIJUCA	281.208,98	26.201,48	0,00	307.410,46
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	12.536,86-	309,18	14.137,03	26.364,71-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	12.536,86-	309,18	14.137,03	26.364,71-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	19.254,04-	0,00	14.137,03	33.391,07-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	195,86-	0,00	0,00	195,86-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	195,86-	0,00	0,00	195,86-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	19.058,18-	0,00	14.137,03	33.195,21-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	19.058,18-	0,00	14.137,03	33.195,21-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.717,18	309,18	0,00	7.026,36
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.717,18	309,18	0,00	7.026,36
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	5.997,06	0,00	0,00	5.997,06
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	720,12	309,18	0,00	1.029,30
TOTAL DE DEBITOS:			18.322.375,18		
TOTAL DE CREDITOS:			18.322.375,18		

Vivian Lucia Rivelli de Oliveira
 Contadora CRC/MG 81.016
 CPF 051.413.896-46

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: LUPERCIO DE CASTRO PEDRA

Data da operação: 13/09/2014 - 13h14

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	670.343,68		670.344,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55819		-637.393,81	32.950,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COSMERAL	880		-32.776,92	173,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GC TECNOLOGIA	5890949		-165,60	8,35
	DOC/TED INTERNET	5890949		-7,35	1,00
04/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	19.060,81		19.061,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	881		-17.285,06	1.776,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	882		-338,90	1.437,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPACIAL S ESCRITORIO	883		-312,90	1.124,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	884		-341,00	783,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	885		-130,00	653,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE	7191658		-260,00	393,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AIR ESPACO LIQUIDE	7191689		-338,90	55,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRO RAD	7191726		-32,00	23,05
	DOC/TED INTERNET	7191658		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	7191689		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	7191726		-7,35	1,00
05/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	86.571,26		86.572,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL	886		-1.441,13	85.131,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	887		-229,90	84.901,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	888		-264,00	84.637,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	889		-8.000,00	76.637,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A L RIBEIRO REPRESENTACOES	7707094		-661,05	75.976,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPC SERVICOS DE INFO	7707110		-13.847,30	62.128,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA	7707111		-9.347,46	52.781,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALOG	7707215		-33.250,00	19.531,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUEROZ E VILACA	7707226		-8.399,57	11.131,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL SERVICOS ESPECIALI	666090		-4.925,00	6.206,85
	TRANSF CC PARA CC PJ OAP ASSISTENCIA CONTABIL L	3033098		-6.169,10	37,75
	DOC/TED INTERNET	7707094		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET	7707110		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	7707111		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET	7707215		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	7707226		-7,35	1,00
06/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	11.181,44		11.182,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	890		-338,90	10.843,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	891		-21,00	10.822,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA	892		-1.898,44	8.924,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTOMEDICO	8195351		-8.915,75	8,35
	DOC/TED INTERNET	8195351		-7,35	1,00
07/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	73.355,81		73.356,81

	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	893		-338,90	73.017,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAPAK	8691072		-1.517,00	71.500,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-69.801,62	1.699,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8691072		-7,35	1.691,94
	CHEQUE COMPENSADO	222		-871,79	820,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966306		-754,94	65,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966377		-64,21	1,00
08/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	22.403,15		22.404,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS TONITEC	894		-1.415,00	20.989,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOS E MARCO	895		-4.632,00	16.357,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTAL TELEINFORMAT	9168663		-5.061,00	11.296,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9168663		-7,35	11.288,80
	CHEQUE COMPENSADO	221		-7.200,00	4.088,80
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5985394		-4.087,80	1,00
11/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	63.675,78		63.676,78
	DOC ELETR.FONE FACIL*	3033		-6.223,70	57.453,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	896		-771,38	56.681,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	897		-3.000,00	53.681,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	898		-2.044,00	51.637,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	899		-338,90	51.298,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	900		-338,90	50.959,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA	901		-1.547,65	49.412,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	902		-408,60	49.003,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	903		-2.572,80	46.430,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMED	904		-380,00	46.050,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	905		-144,00	45.906,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	906		-66,00	45.840,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPLAH	907		-21.404,45	24.436,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CELULA	908		-2.960,90	21.475,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE CASANOVA	909		-354,00	21.121,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BIOXXI E SERVICIOS	3045959		-664,49	20.457,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE	3046086		-280,00	20.177,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE	3046101		-180,00	19.997,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS E MARCO	3046103		-323,50	19.673,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI E SERVICIOS	3046069		-6.722,44	12.951,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI E SERVICIOS	3046120		-12.905,97	45,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3045959		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046069		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3046086		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3046101		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3046103		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046120		-7,35	1,00
12/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	8.682,30		8.683,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL SUPRIMENTOS	910		-960,00	7.723,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADL CONEXAO	3629212		-5.105,70	2.617,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S3 MED	3629224		-811,40	1.806,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MSC EDUCACAO CORPORA	3629262		-1.783,15	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3629212		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3629224		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	3629262		-7,35	1,00
13/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	4.725,44		4.726,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	911		-338,90	4.387,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER	912		-667,40	3.720,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOS E MARCO	913		-395,00	3.325,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIMP HIGIENE E LIMPEZA L	3262982		-172,00	3.153,14
14/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	219		-3.152,14	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	29.296,42		29.297,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	914		-5.119,70	24.177,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	915		-15.651,00	8.526,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA	916		-6.613,80	1.912,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV	3033627		-1.911,92	1,00
15/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	159.833,43		159.834,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	917		-2.052,00	157.782,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA AI	918		-4.900,00	152.882,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	919		-292,80	152.589,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	920		-14.304,53	138.285,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	921		-9.102,03	129.183,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	922		-580,10	128.602,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA	923		-1.004,42	127.598,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA IAG	924		-4.692,50	122.906,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON	925		-5.332,20	117.573,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSHER	926		-3.360,00	114.213,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE	6656492		-260,00	113.953,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPF ALIMENTOS E SERV	6656310		-59.623,40	54.330,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDOTI SOCIEDADE DE	6656312		-4.208,02	50.122,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	6656496		-8.451,23	41.671,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU	6657397		-9.385,00	32.286,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-4.867,15	27.419,05
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033295		-27.381,30	37,75
	DOC/TED INTERNET	6656310		-7,35	30,40
	TED INTERNET	6656312		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET	6656492		-7,35	15,70
	DOC INTERNET	6656496		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	6657397		-7,35	1,00
18/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	4.183,82		4.184,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	927		-135,00	4.049,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	928		-2.687,30	1.362,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	929		-398,00	964,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	930		-292,80	671,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	931		-170,72	501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA G DAN	932		-500,00	1,00
19/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	44.404,57		44.405,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24896		-1.328,39	43.077,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24897		-4.152,45	38.924,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204448		-252,41	38.672,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204504		-927,82	37.744,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MOPP SERVICOS DE LIMPEZA L	3394617		-37.743,50	1,00
20/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	209.964,59		209.965,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOS & MARCO	933		-3.225,00	206.740,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AIR ESPACO LIQUIDE	2466938		-292,80	206.447,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-660,00	205.787,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.776,50	204.011,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	199.960,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.002,14	194.958,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-69.938,19	125.019,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-3.071,96	121.947,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.281,04	112.666,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-112.158,75	508,13
	DOC/TED INTERNET	2466938		-7,35	500,78
	DOC INTERNET	218		-499,78	1,00
21/08/2014	CHEQUE COMPENSADO	43200	22,05		23,05
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200			23,05
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB011463 0000006287	11463	1.791.000,00		1.791.023,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43366		-5.714,86	1.785.308,19
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430821		-400.000,00	1.385.308,19
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430826		-200.000,00	1.185.308,19
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430829		-467.387,63	717.920,56
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430830		-300.000,00	417.920,56
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430831		-400.000,00	17.920,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	934		-292,80	17.627,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	935		-21,00	17.606,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED CENTER	936		-596,00	17.010,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON	937		-636,48	16.374,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON	938		-300,00	16.074,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TREINAMENT	2887153		-8.451,23	7.623,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI E SERVICIOS	2887154		-6.300,00	1.323,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIMP HIGIENE	2887171		-1.300,00	23,05
	DOC/TED INTERNET	2887153		-7,35	15,70
	TED INTERNET	2887154		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET	2887154		-7,35	8,35
	TED INTERNET	2887171		-7,35	1,00
22/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	53.532,14		53.533,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	939		-1.471,20	52.061,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	940		-728,95	51.332,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA	941		-333,20	50.999,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322		-11.398,66	39.601,13
	TARIFA PAGFOR C/C	303322		-11,90	39.589,23
	PAGFOR DOC SD L	303322		-573,44	39.015,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-6,98	39.008,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-62,82	38.945,99
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-38.944,99	1,00
25/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	33.917,88		33.918,88
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB011711 0000006307	11711	1.791.000,00		1.824.918,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8446		-13.390,86	1.811.528,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	403846		-200.000,00	1.611.528,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430845		-700.000,00	911.528,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	430847		-891.000,00	20.528,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO	942		-293,00	20.235,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	943		-428,70	19.806,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMACEUTICA	944		-366,80	19.439,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS TONITEC	945		-1.415,00	18.024,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFEMED	946		-1.972,50	16.052,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUAVE COMERCIO	947		-3.295,00	12.757,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON FARMACEUTICA	948		-1.708,50	11.048,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA STILMED	949		-210,00	10.838,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.757,42	2.081,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE CRISTINA NEVES SO	1790999		-2.080,10	1,00
26/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	3.487,94		3.488,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-3,49	3.485,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-1.171,20	2.314,25

	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-1.836,87	477,38
	CHEQUE COMPENSADO	223		-476,38	1,00
27/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	3.127,00		3.128,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-3.127,00	1,00
28/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	11.219,23		11.220,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-3,49	11.216,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-9.293,24	1.923,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-1.922,50	1,00
29/08/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	94.800,76		94.801,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50898		-68.254,00	26.547,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-26.194,76	353,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-352,00	1,00
Total			5.189.789,50	-5.189.789,50	1,00

Os dados acima têm como base 13/09/2014 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2014	SALDO ANTERIOR				-99.737,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	99.738,81		1,00
12/09/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	28.100,58		28.101,58
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303312		-6.199,64	21.901,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43297		-12.044,20	9.857,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	967		-4.900,00	4.957,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	968		-585,60	4.372,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED	969		-29,00	4.343,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED	970		-581,83	3.761,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOMES E CAMPOS	971		-147,20	3.614,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CELULA	972		-137,00	3.477,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE	973		-1.098,21	2.378,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPACIAL	974		-1.992,90	386,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262288		-385,00	1,00
	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA L				
Total			127.839,39	-28.100,58	1,00

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: LUPERCIO DE CASTRO PEDRA

Data da operação: 13/09/2014 - 13h14

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR				3.025.321,75
01/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-670.343,68	2.354.978,07
04/08/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	206198	168,90		2.355.146,97
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306118	12.016,70		2.367.163,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-19.060,81	2.348.102,86
05/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-86.571,26	2.261.531,60
06/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-11.181,44	2.250.350,16
07/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-73.355,81	2.176.994,35
08/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-22.403,15	2.154.591,20
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453977		-1.000.000,00	1.154.591,20
11/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-63.675,78	1.090.915,42
12/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-8.682,30	1.082.233,12
13/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-4.725,44	1.077.507,68
14/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-29.296,42	1.048.211,26
15/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-159.833,43	888.377,83
18/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-4.183,82	884.194,01
19/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-44.404,57	839.789,44
20/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-209.964,59	629.824,85
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	430818		-300.000,00	329.824,85
21/08/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	430830	300.000,00		629.824,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-22,05	629.802,80
22/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-53.532,14	576.270,66
25/08/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2405917	2.150,26		578.420,92
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	430847	891.000,00		1.469.420,92
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-198,83	1.469.222,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-33.917,88	1.435.304,21
26/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.487,94	1.431.816,27
27/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.127,00	1.428.689,27
28/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-11.219,23	1.417.470,04
29/08/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-94.800,76	1.322.669,28
Total			1.205.335,86	-2.907.988,33	1.322.669,28

Os dados acima têm como base 13/09/2014 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-99.738,81	-99.738,81
12/09/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-28.100,58	-127.839,39
Total			0,00	-127.839,39	-127.839,39



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: LUPERCIO DE CASTRO PEDRA

Data da operação: 13/09/2014 - 13h14

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002200-2 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 13/09/2014 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: LUPERCIO DE CASTRO PEDRA

Data da operação: 13/09/2014 - 13h15

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/08/2014 e 31/08/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453977	1.000.000,00		1.000.000,00
Total			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Os dados acima têm como base 13/09/2014 às 13h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	10.120.853,60
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	3.582.000,00
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)	3.582.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	14.137,03
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	14.137,03
B = Total das Receitas (1) + (2)	3.596.137,03
Despesas CUSTEIO	
Salários	787.623,06
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	80.528,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	143.051,68
Provisões (13º + Férias)	8.091,57
Outras Despesas de Pessoal	66.614,20
Sub-Total (3)	1.085.908,65
Materiais de Consumo (4)	146.538,96
Serviços de Terceiros (5)	524.139,56
Serviços Públicos (6)	14.674,98
Tributárias/Financeiras (7)	309,18
Outras Despesas Operacionais (8)	26.201,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.797.772,81
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.797.772,81
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	11.919.217,82

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

Período: Agosto/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 Tijuca

Período: Agosto/2014

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE Nº:43200-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 2.322.669,28
A3 - TOTAL			2.322.670,28
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1 - TOTAL	-
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
Nenhum Registro Encontrado			
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
		D1 - TOTAL	1.500,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.324.170,28



UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Agosto/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	996.785,84
01.01	SALÁRIO	705.647,81
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 637.393,81
01.01.02	13º SALÁRIO	-
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 68.254,00
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	17.034,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 17.034,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIO	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	274.103,23
01.03.01	FGTS	R\$ 70.981,85
01.03.02	IRRF	R\$ 112.158,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 57.618,65
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 24.586,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.757,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	138.924,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.203,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 14.203,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	6.125,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.295,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 2.830,00
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	549,99
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 549,99
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	118.046,20
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	R\$ 113.331,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 4.714,70
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	455.383,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	178,09
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ 178,09
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.716,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 11.716,48
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	2.522,41
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 2.522,41
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	25.463,37
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.911,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 23.551,45
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.900,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 4.900,00
03.09	LIMPEZA	98.833,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 95.473,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.360,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	36.828,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 36.828,00
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	1.441,13
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.441,13
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	23.616,69
03.15.01	CURSOS	R\$ 23.616,69
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.836,87
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.836,87
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	104.447,65
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 104.447,65
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	RÉGIME 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	354,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 354,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.623,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 59.623,40
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	83.621,70
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 78.621,70
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	4.918,25
05.01	ÁGUA	4.087,80
05.01.01	ÁGUA	R\$ 4.087,80
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	819,15
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 819,15
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	11,80
05.07.01	CORREIO	R\$ 11,80
6	DESPESAS BANCÁRIAS	309,18
06.01	TARIFAS	309,18
06.01.01	TARIFAS	R\$ 309,18
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.694.768,93
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	27.381,30
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 27.381,30
07.99	OUTRAS	2.667.387,63
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.667.387,63
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		4.291.089,72

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA



Período: Agosto/2014

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	3.019.122,97
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.582.000,00
Receitas Financeiras	14.137,03
Outras Receitas Financeiras	-
B - Total de Receitas	3.596.137,03
DESPESAS	
Pessoal	996.785,84
Material de Consumo	138.924,19
Serviços de Terceiros	455.383,33
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	4.918,25
Despesas Bancárias	309,18
Outras Despesas Operacionais*	2.694.768,93
Investimentos	-
C - Total de Despesas	4.291.089,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.324.170,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.322.670,28
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	-
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.324.170,28

* Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R\$ 300.000,00 Empréstimo cedido ao Hospital da Mulher (20/08/2014)

R\$ 400.000,00 Empréstimo cedido a UPA Botafogo (21/08/2014)

R\$ 200.000,00 Empréstimo cedido a UPA Jacarepaguá (21/08/2014)

R\$ 467.387,63 Empréstimo cedido ao Hospital da Mãe (21/08/2014)

R\$ 400.000,00 Empréstimo cedido a UPA Copacabana (21/08/2014)

R\$ 200.000,00 Empréstimo cedido ao Hospital da Mãe (25/08/2014)

R\$ 700.000,00 Empréstimo cedido ao Hospital Albert Schweitzer (25/08/2014)

R\$ 27.381,30 Rateio das Despesas da Sede Contratada



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Agosto/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"
DESPESAS COM RPA						R\$	78.621,70
DESPESAS SEM CONTRATO						R\$	532,09
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2013	01/05/2014	R\$ 5.000,00	R\$ 4.767,50
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	13/11/2013	13/11/2014	R\$ 9.005,14	R\$ 17.037,54
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\$ 36.828,00
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2013	05/12/2014	R\$ 3.000,00	R\$ 1.836,87
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	01/03/2013	19/12/2014	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E AMBIENTAIS L	06.267.742.0001-64	FIXO MENSAL	01/01/2014	01/01/2015	R\$ 3.880,00	R\$ 341,37
INTERNET	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	FIXO MENSAL	01/01/2014	01/01/2015	R\$ 1.441,13	R\$ 1.441,13
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 58.000,00	R\$ 59.623,40
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 17.715,00	R\$ 1.089,48
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 18.000,00	R\$ 49.999,46
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\$ 45.474,08
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 44.000,00	R\$ 4.906,00
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 9.500,00	R\$ 9.058,25
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	WV SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 1.000,00	R\$ 960,00
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 20.000,00	R\$ 2.181,04
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
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 6.169,10	R\$ 6.169,10
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\$ 10.475,00	R\$ 9.496,86
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/02/2015	R\$ 6.000,00	R\$ 5.721,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	05/02/2015	R\$ 1.911,92	R\$ 1.911,92
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2013	01/03/2015	R\$ 661,05	R\$ 661,05
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	M³/KG/CARGA	05/03/2014	05/03/2015	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	14/03/2014	14/03/2015	R\$ 24.700,00	R\$ 23.551,45
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 1.811,65
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	FIXO MENSAL	05/05/2014	05/05/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2014	15/05/2015	R\$ 436,00	R\$ 32,00
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2013	13/06/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.972,50
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 3.750,00	R\$ 4.264,27
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	CONTAINERS COLETADOS	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 4.000,00	R\$ 3.360,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Março/2013 à Outubro/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	13.500	18.244	13.500	19.405	13.500	15.740	13.500	14.067	13.500	13.179	13.500	14.570	13.500	14.188	13.500	14.130	13.500	14269	13.500	11.316
Atendimento e classificação de riscos	9.000	29.010	9.000	30.132	9.000	24.835	9.000	23.748	9.000	23.411	9.000	25.166	9.000	23.314	9.000	10.245	9.000	10103	9.000	10.614
Atendimento médico para adultos e crianças	12.000	15.304	12.000	16.984	12.000	13.702	12.000	12.931	12.000	12.531	12.000	13.051	12.000	12.681	12.000	12.835	12.000	12999	12.000	13.055
Atendimentos odontológicos	550	546	550	579	550	503	550	598	550	553	550	611	550	590	550	639	550	549	550	457
Procedimentos	5.500	120.299	5.500	30.346	5.500	47.354	5.500	25.420	5.500	32.782	5.500	29.680	5.500	1.154	5.500	11.119	5.500	2788	5.500	22.743
Exames	8.000	17.531	8.000	20.915	8.000	14.187	8.000	10.962	8.000	11.671	8.000	11.247	8.000	12.601	8.000	24.561	8.000	20627	8.000	22.136
Cuidado multiprofissional	100	53	100	60	100	85	100	96	100	87	100	522	100	536	100	112	100	405	100	319
Dispensação de medicamentos nas 24horas	96.500	89.496	96.500	95.811	96.500	84.992	96.500	112.946	96.500	119.649	96.500	122.402	96.500	4.211	96.500	118.177	96.500	113.455	96.500	122.270

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Janeiro à Novembro/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	13.500	15.710	13.500	13.203	13.500	15.528	13.500	15.592	13.500	16.100	13.500	14.268	13.500	16.144	13.500	17.446	13.500		13.500	
Atendimento e classificação de riscos	9.000	11.895	9.000	9.928	9.000	11.161	9.000	11.025	9.000	11.445	9.000	10.591	9.000	11.177	9.000	11.528	9.000		9.000	
Atendimento médico para adultos e crianças	12.000	14.361	12.000	12.104	12.000	13.873	12.000	13.772	12.000	14.566	12.000	12.982	12.000	14.075	12.000	14.269	12.000		12.000	
Atendimentos odontológicos	550	614	550	563	550	694	550	691	550	697	550	670	550	713	550	660	550		550	
Procedimentos	5.500	32.041	5.500	26.039	5.500	28.043	5.500	17.789	5.500	18.058	5.500	16.435	5.500	12.945	5.500	18.505	5.500		5.500	
Exames	8.000	29.139	8.000	10.886	8.000	13.255	8.000	12.610	8.000	13.825	8.000	13.127	8.000	17.801	8.000	12.012	8.000		8.000	
Cuidado multiprofissional	100	431	100	286	100	311	100	226	100	365	100	275	100	313	100	237	100		100	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	96.500	132.409	96.500	117.159	96.500	99.747	96.500	126.987	96.500	156.029	96.500	144.487	96.500	175.676	96.500	161.731	96.500		96.500	

Atividades	Julho				Agosto			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	683			503			
	Total de usuários entrevistados	722	95%	80%	521	97%	80%	10
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	153	100%	100%	454	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	153			454			
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	17	100%	100%	17	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	17			17			
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	38			49			
	Total de usuários atendidos	14.075	0%	1%	14.269	0%	1%	10
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	14	100%	100%	14	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	14			14			
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCH	0	100%	100%	0	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0			0			
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	133	100%	90%	174	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	133			174			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.177	94%	70%	11.529	93%	70%	10
	Total de usuários registrados	11.858			12.421			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	3.964	43%	80%	2.774	31%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.145			8.997			
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	624	87%	90%	556	81%	90%	0
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	714			683			
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	71	100%	100,0%	76	100%	100,0%	8
	Total de médicos na Unidade	71			76			
				Total			Total	82
				Conceito			Conceito	B

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Março/2013			Abril/2013			Maio/2013			Junho/2013			Julho/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.874	168%	9.000	16.848	241%	9.000	10.359	155%	9.000	9.807	141%	9.000	9.532	138%
Atendimento mensal pediátrico		3.258			4.851			3.579			2.924			2.898	

Atendimento médico	Agosto/2013			Setembro/2013			outubro/2013			novembro/2013			dezembro/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.901	145%	9.000	9.451	141%	9.000	9.765	143%	9.000	9.823	144%	9.000	10.248	145%
Atendimento mensal pediátrico		3.150			3.231			3.070			3.176			2.807	

Atendimento médico	Janeiro/2014			Fevereiro/2014			Março/2014			Abril/2014			Maio/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.392	160%	9.000	9.516	134%	9.000	10.541	154%	9.000	10.341	153%	9.000	10.844	162%
Atendimento mensal pediátrico		2.969			2.588			3.332			3.431			3.722	

Atendimento médico	Junho/2014			Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014			Outubro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.090	144%	9.000	10.406	156%	9.000	10.118	159%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.892			3.669			4.151							



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Agosto/2014

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	FREQUÊNCIA
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE ALBUMINA	2
DOSAGEM DE AMILASE	272
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	270
DOSAGEM DE CÁLCIO	1
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6
DOSAGEM DE COLESTEROL	0
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	0
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6
DOSAGEM DE CREATININA	797
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	452
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	457
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
DOSAGEM DIMERO D	0
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	574
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	96
DOSAGEM DE POTÁSSIO	667
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	82
DOSAGEM DE SÓDIO	665
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	315
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	688
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	6
DOSAGEM DE UREIA	808
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	105
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	81
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	0
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	82
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	30
HEMATOCRITO	31
HEMOGRAMA COMPLETO	2.024
LEUCOGRAMA	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS,ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	800
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	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)	31
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0
ANTIBIOGRAMA	31
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4
CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	44
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	0
CULTURA PARA BAAR	0
HEMOCULTURA	3
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	8
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	8
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	11
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38
RADIOGRAFIA DE CAVUM + PA LATERAL	1

RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	530
RADIOGRAFIA DE SELA TURSCICA (PA + LATERAL + BRETTON)	0
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	39
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	12
RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	26
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	141
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1202
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	7
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	7
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5
RADIOGRAFIA DE MÃO	22
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	12
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	9
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	56
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	59
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	5
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	16
RADIOGRAFIA DE BACIA	16
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2
RADIOGRAFIA DE COXA	1
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	21
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	24
RADIOGRAFIA DE PERNA	4
ELETROCARDIOGRAMA	409
GASOMETRIA	116
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1
TOTAL DE EXAMES	12.012

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
CAPEAMENTO PULPAR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	3
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	35
AJUSTE OCLUSAL	1
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	0
OSTEOTOMIA DAS FATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	43
PULPOTOMIA DENTARIA	6
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSRTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	0
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	24
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	27
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.682
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	1.441
OXIGENOTERAPIA	173
OSTEOTOMIA DAS FATURAS ALVEOLO-DENTARIAS	0
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	18
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	15
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6
GLICEMIA CAPILAR	1.984
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	105
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS	123
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	18.505

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	20.884,55	4,04%	843,96	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	694,01	4,04%	28,05	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.383,16	4,04%	55,89	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	346,09	4,04%	13,99	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	7.637,54	4,04%	308,64	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	9.059,51	4,04%	366,10	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	4,04%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	2.984,28	4,04%	120,60	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	1.719,86	4,04%	69,50	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	11.037,81	4,04%	446,05	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	14.101,00	4,04%	569,83	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	532,21	4,04%	21,51	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	313,68	4,04%	12,68	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	174,72	4,04%	7,06	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.934,70	4,04%	159,00	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.638,86	4,04%	268,28	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	158,41	4,04%	6,40	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	3.720,85	4,04%	150,36	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	80,67	4,04%	3,26	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	3.403,03	4,04%	137,52	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.500,70	4,04%	424,34	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	195,60	4,04%	7,90	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	-	4,04%	0,00	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	175,82	4,04%	7,11	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	3.693,96	4,04%	149,28	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.682,25	4,04%	391,27	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	255,40	4,04%	10,32	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	35.146,12	4,04%	1420,28	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	270,95	4,04%	10,95	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	3.858,66	4,04%	155,93	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	344342,32	4,04%	13915,15	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	9024,45	4,04%	364,69	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	128296,72	4,04%	5184,57	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	11085,61	4,04%	447,98	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	3044,6	4,04%	123,03	Nº FUNC

Total	26.201,48
Desconto	
Rateio Efetivo	26.201,48



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Agosto/2014

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Clinica	Qtd. atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.	Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons	Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
2014/08	Clinica Médica	10.118	3	15	89	332	109	8.997	2.774	30,83	683	556	81	112	72	64,29	17	17	100

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/08	Não Classificado	205	0	14	0,00
2014/08	Azul	104	0	112	0,00
2014/08	Verde	8997	2774	119	30,83
2014/08	Amarelo Consultório	683	556	22	81,41
2014/08	Amarelo Observação	112	72	48	64,29
2014/08	Vermelho	17	17	0	100,00
		10118	3419		

Primeiro Nível

Ano Mês Atendimento	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd Classificação	% Classificação	Qtd. Atendimentos	Quantidade Remoções	% Remoções	Quantidade Óbitos	Total de Sidas
2014/08	12.785	12.421	11.529	92,82	10.119	53	0,52	15	10.337

Segundo Nível

Ano Mês Atendimento	Classificação Risco	Qtd Classificação	Qtd. Atendimentos	Total de Sidas
2014/08	Amarelo Consultório	684	683	652
2014/08	Amarelo Observação	114	112	111
2014/08	Azul	148	104	117
2014/08	Não Classificado	0	205	202
2014/08	Não Risco	9	1	2
2014/08	Verde	10.546	8.997	9.237
2014/08	Vermelho	18	17	16
		11.529	10.119	10.337



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Agosto/2014

Relatório do tempo de espera pediátrico

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Clinica	Qtd. Atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.	Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons.	Amarelo Observação	Meta Amareil. Obs.	% Meta Amareil. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
2014/08	Pediatria	4.151	4	13	10	148	62	892	139	15,58	23	15	65	9	2	22,22	0	0	0

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/08	Não Classificado	3199	0	48	0,00
2014/08	Não Risco	1	0	27	0,00
2014/08	Azul	27	0	83	0,00
2014/08	Verde	892	139	113	15,58
2014/08	Amarelo Consultorio	23	15	41	65,22
2014/08	Amarelo Observacao	9	2	80	22,22
		4151	156		

Primeiro Nível

Ano Mês Atendimento	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd Classificação	% Classificação	Qtd. Atendimentos	Quantidade Remoções	% Remoções	Quantidade Óbitos	Total de Saídas
2014/08	4.661	4.567	1.053	23,06	4.151	5	0,12	0	4.228

Segundo Nível

Ano Mês Atendimento	Classificação Risco	Qtd Classificação	Qtd. Atendimentos	Total de Saídas
2014/08	Amarelo Consultorio	23	23	23
2014/08	Amarelo Observacao	10	9	9
2014/08	Azul	27	27	27
2014/08	Não Classificado	0	3.199	3.260
2014/08	Não Risco	2	1	1
2014/08	Verde	991	892	908
		1.053	4.151	4.228



UPA - TIJUCA

Produção diária por setor

Período...: 01/08/2014 a 01/09/2014

Turno da Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	40
CLINICA MÉDICA	12.786
ODONTOLOGIA	732
PEDIATRIA	4.655
Total por Setor	18.213

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	237
CLINICA MÉDICA	10.120
ODONTOLOGIA	660
PEDIATRIA	4.147
Total por Setor	15.164

Internação de Observação

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	83
PEDIATRIA	11
Total por Setor	94

Urgência

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	253
CLINICA MÉDICA	12.424
ODONTOLOGIA	754
PEDIATRIA	4.562
Total por Setor	17.993

Classificação de Risco

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	11.529
ODONTOLOGIA	30
PEDIATRIA	1.053
Total por Setor	12.619



UPA - TIJUCA

Produção diária por setor

Período...: 01/08/2014 a 01/09/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	18.213
Urgência	17.993
Emergência	0
Classificação de Risco	12.619
Atendimento Médico	15.164
Internação de Observação	94



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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 21/08/2014

Válida até 17/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0004-15

Razão Social: UPA TIJUCA

Endereço: CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20520-054

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: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092202094583947673

Informação obtida em 26/09/2014, às 08:21:37.

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