HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

GOVERNO DO Rio de Janeiro

HEAS

HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 6
Indicadores qualitativos: 6
Indicadores quantitativos: 11
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 12
3.1 – Fluxo de caixa: 13
R$ 450.000,00Reembolso de despesas compartilhadas 16
3.2 – Despesas realizadas: 16
3.3 – Conciliação bancária: 16
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 17
3.5 – Estoques: 18
3.6–Outras Despesas de Pessoal: 18
3.7 - Outras Despesas Operacionais: 18
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 19
4.1 – Serviços de terceiros contratados: 19
4.2 – Recursos Humanos: 21
5 – Considerações Finais: 23
6 – ANEXOS: 24

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de novembro foi dada continuidade ao processo de melhoria contínua do Hospital Estadual Albert Schweitzer, de forma a atender com mais qualidade nossos pacientes e proporcionar melhores condições de trabalho para nossos colaboradores. Neste sentido, houve a abertura da farmácia satélite da emergência de forma agilizar o processo de trabalho, bem como prestar uma assistência ainda mais imediata aos nossos pacientes. Inaugurou-se também a sala de equipe multidisciplinar de referência para vítimas de acidente vascular cerebral.Tal espaço se justifica por criar um ambiente mais apropriado para discutir casos e terapêuticas para quem deste serviço precisa.

Na parte de infraestrutura, foi feita a instalação de fotocélulas em todas as varandas como forma de evitar os desperdícios provenientes das lâmpadas acessas durante todo o tempo, bem como a redução dos custos da Unidade. Objetivando melhorar os fluxos de pacientes também foi realizada nova sinalização na fachada do hospital (letreiro da emergência pediátrica).

Na parte de capacitação da equipe, cabe mencionar a realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Figura 01), II Encontro da Campanha de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Comemoração do "Novembro Azul" (Figura 02), como forma de lembrar os colaboradores sobre a importância do exame de Próstata.

Figura 01

Figura 02

Por fim, na parte da Qualidade intensificaram-se os projetos de gestão da qualidade, com a base no Programa 5S (SGQ:5S), cuja função principal é a mudança comportamental em todos os níveis hierárquicos de forma a melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de produtos e serviços prestados na Unidade. Assim, durante o mês de novembro foi realizada a primeira sinalização para implementação do 5S, entre os dias 16 a 19. Nesta primeira visita, foram avaliadas dois itens: Seletividade e Sistematização. Uma segunda atividade desenvolvida foi a "Semana Da Qualidade", que contou com apresentação das seguintes palestras para o corpo funcional: (I) Gerenciando sua equipe, ministrada pelo doutor Carlos Alberto Pereira de Moura (Diretor do Hospital Estadual Melchiades Calazans); (II) Ferramentas da Qualidade, apresentada pela coordenadora de qualidade das Upas – Roberta Lopes.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Indicadores qualitativos:

Período: Novembro/2015
Indicadores de Desempenho

Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE	Mortalidade absoluta	80	0,41	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice	194			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	32	2,10%	2,5%	10
		Total de usuários internados	1521			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	92	30,16%	40%	15
		Total de partos	305			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	0	0,00%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	302			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1585	100,00%	90%	15
		Total de usuários	1585			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados	538	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	538			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	28	6,76%	10%	10
		Total de cirurgias	414			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrença ao SUS	Total de AIH glosadas	55	4,19%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços	1312			
					Total	100
					Conceito	A

Quanto aos Indicadores Qualitativos:

TAXA INFECÇÃO HOSPITALAR

Diagnosticamos 32infecções para 1521 usuários internados.

Taxa IH = 2,1%

1. Justificativas:

Neste mês observamos queda importante da taxa global de infecção. O principal motivo é a menor rotatividade de pacientes internados no CTI nesse período. Pacientes com infecção estiveram internados por mais tempo. Além disso, existe uma maior abrangência da atuação dos enfermeiros da CCIH no campo, especialmente nos setores abertos.

Iniciamos um trabalho onde o enfermeiro da CCIH se torna responsável por um setor do hospital, realizando atividades de vigilância e captando casos suspeitos de infecção hospitalar através de critérios definidos pela equipe da CCIH, inclusive participando dos rounds clínicos. Os casos suspeitos são então avaliados pelos infectologistas a medida que aparecem. Os infectologistas não conseguem participar dos rounds por estarem presente nos rounds das unidades fechadas do hospital, que ocorrem no mesmo horário.

Com relação a avaliação crítica da taxa, acreditamos que ela não acrescente dado significativo à instituição, visto que é muito pouco específico. São muitas as situações onde pode haver alteração significativa da taxa, sem que haja um problema específico no hospital e também situações onde sejam detectados problemas sem alteração da taxa. Fornecemos e arquivamos fichas individuais dos casos suspeitos mensalmente para avaliação de entidades externas ao serviço.

Também as características do HEAS contribuem para uma taxa mais alta de infecção. Não existem dados oficiais do Ministério da Saúde e nem projeções de níveis razoáveis de infecção dentro dos hospitais do país, o que dificulta a comparação com outras unidades de características semelhantes. Segundo informações da Anbio (Associação Nacional de Biossegurança) o índice de infecção hospitalar varia entre 14% e 19% no Brasil.

Com o fechamento dos casos são tomadas medidas assistenciais e educativas junto às equipes assistentes de forma multiprofissional com relação a condução, diagnóstico, tratamento e prevenção de infecções similares nos setores. Estão sendo fornecidos desde julho de 2015 relatórios das atividades de vigilância da equipe da CCIH às coordenações de cada setor do hospital.

TAXA DE CESÁREA

Neste mês de novembro, tivemos um percentual de partos cesáreos de 30,2 %. Mais uma vez conseguimos manter o nosso percentual abaixo dos 40%,valor pactuado com nossa OSS. Acreditamos que o constante incentivo as boas práticas obstétricas, assim como o estímulo à humanização do parto são as principais ferramentas para a contínua redução das taxas cirúrgicas.

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE COM OS NASCIDOS NA UNIDADE

Taxa de mortalidade neonatal: 0

Nº de óbitos neonatais precoces da unidade: 0

Total de nascidos vivos na Unidade: 302

Mortalidade absoluta: 0

Mortalidade estimada pelo SNAPPE-II: 1,6% = 4,8

Saídas: UTI: 25 UI: 30

Media de Permanência: UTI: 13,04 dias (anterior: 9,91 dias) UI: 9,83 dias (anterior 6,7 dias)

Taxa de Ocupação: UTI: 92,7 % (anterior: 84,4%) UI: 81,94% (anterior: 77,4%)

Reinternação: UTI: 0 UI: 0

JUSTIFICATIVA:

Os indicadores de qualidade assistencial tem tido uma tendência de melhora, em função do trabalho mais dinâmico e centralizado no cuidado multiprofissional.

Ainda temos problemas com os cabos de oximetria, sem prejuízo da monitorização e da assistência. As mães do Projeto Mãe Canguru, na UI Neonatal, tem estado presentes na UI, o que tem reduzido o tempo de permanência dos RNs elegíveis ao método, ou seja, os prematurosextremo e muito baixo peso.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O índice de satisfação de 100% repercute o empenho e o comprometimento do corpo funcional em proporcionar atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes e familiares.

TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES

Com100% de profissionais médicos cadastrados no CNES,fica consignado o compromisso da contínua atualização de dados referentes aos profissionais que atuam na Unidade.

TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

A taxa de glosas sofreu uma queda (de 4,50% para 4,19%) e a expectativa é que correções adicionais nos prontuários possam levar essa taxa paramas próximo de zero.

TAXA DE SUSPENSÃO CIRURGICA

A meta pactuada em contrato foi alcançada, com 6,8%. O maior problema continua sendo o grande número de cirurgias de emergência, que levam a suspensão de cirurgias de rotina devido a inoperância de duas salas cirúrgicas. Por falta de recursos financeiros devidamente contratualizados com a SES e não repassados. A visita pré-anestésica continua sendo uma ferramenta importante para diminuir as suspensões.

OUTRAS SAÍDAS CIRURGICAS

A meta contratualizada não foi atingida no mês de novembro com 133 saídas, mesmo tendo ocorrido um acréscimo nos dois últimos meses. A inoperância de duas salas cirúrgicas contribuiu para o não cumprimento da meta.

SAÍDAS CLINICAS PEDIATRICAS

Internações: 20

Óbitos: 01

Saídas: 20

Transferências: 3

Pacientes crônicos: 1

Tempo de permanência: 10,3 dias

Taxa de pacientes vindos da emergência: 20%

vindos da enfermaria: 15%

Vindos de outras unidades : 55 %

Vindos do centro cirúrgico : 10%

Taxa de Procedimento Cirúrgicos realizados: 45%

Taxa de pacientes submetidos a ventilação mecânica: 25%

Justificativas:

Tivemos 1 óbitos no mês de novembro do paciente lactente jovem, que deu entrada proveniente da emergência em estado grave , já em franca com insuficiência respiratória , quando chegou ao CETPE , com sepse provável por foco pulmonar , indo a óbito nas primeiras 24h de internação .

Tivemos três transferências, uma paciente pré escolar vitima de trauma grave em membros inferiores devido atropelamento, como possuía plano de saúde particular foi pra unidade particular referenciada.

Dois pacientes com quadro hematológico a esclarecer, sendo transferidos pra unidades que possuem serviço de hematologia pediátrica.

SAÍDAS OBSTÉTRICAS

Neste mês atingimos um total de 432 saídas, conseguindo assim bater a meta estipulada (410 saídas). Como estratégia para a manutenção deste número ofertamos diariamente vagas às maternidades da rede, assim como

absorvemos toda a demanda que nos procura em nossa admissão, independente de a paciente ser nossa referência ou não.

SAÍDAS ORTOPÉDICAS

No mês de novembro houveram 279 saídas ortopédicas, não atingindo a meta contratual de 290 saídas por limitação de salas cirúrgicas e OPME, fornecida pela SES.

ULTRASSONOGRAFIA /ECOCARDIOGRAMA / TOMOGRAFIA

No mês de novembro houve 2340 exames de tomografia realizados, não atingindo a meta contratual de 2350 exames. Todas as tomografias solicitadas de outras Unidades foram autorizadas e realizadas, assim como o cumprimento da agenda encaminhada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Os exames de ultrassonografia e Ecocardiográfica superaram em 30,03% a meta estabelecida em contrato, atingindo o valor absoluto de 1303 exames no mês de novembro.

Indicadores quantitativos:

HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo

Período: Novembro/2015

ATIVIDADES HOSPITALARES	NOVEMBRO		
Produção	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	488	127%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	137	161%
Saídas Obstétricas	410	432	105%
Saídas Ortopédicas	290	279	96%
Outras saídas cirúrgicas	160	133	83%
Total	1.330	1.469	110%

SADT	NOVEMBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.638	164%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.340	100%
Total	3.350	3.978	119%

3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Novembro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**11.473.944**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	26.603.932
Receitas Financeiras	53.303
Outras Receitas Financeiras*	3.000
B - Total de Receitas	**26.660.234**
DESPESAS	
Pessoal	10.036.353
Material de Consumo	63.717
Serviços de Terceiros	6.381.405
Taxas/Impostos/Contribuições	2.480
Serviços Públicos	12.747
Despesas Bancárias	315
Outras Despesas Operacionais**	11.610.000
Investimentos	4.431
C - Total de Despesas	**28.111.449**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**10.022.730**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.022.568
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.482
Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	18
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	358
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	10.023.710

Página 1

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como 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, impacta 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 Receitas Composição:

R$ 3.000,00 Empréstimo H. Mãe em 04.11.2015

Outras Despesas Operacionais R$ 11.610.000,00 Composição:

R$ 210.000,00 Empréstimo H. Mãe em 06.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Mãe em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 09.11.2015

R$ 1.700.000,00 Empréstimo H. Mãe em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Lagos em 09.11.2015

R$ 300.000,00 Empréstimo H.Calazans em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Mulher em 09.11.2015

R$ 700.000,00 Empréstimo H. Mãe em 10.11.2015

R$ 3.000.000,00 Empréstimo H. Calazans em 10.11.2015

R$ 200.000,00 Empréstimo H. Lagos em 12.11.2015

R$ 800.000,00 Empréstimo H. Mulher em 19.11.2015

R$ 200.000,00Empréstimo H. Mulher em 19.11.2015

R$ 150.000,00 Empréstimo H. Mãe em 19.11.2015

R$ 450.000,00Empréstimo H. Lagos em 19.11.2015

R$ 50.000,00 Empréstimo H. Lagos em 19.11.2015

R$ 600.000,00 Empréstimo H. Calazans em 19.11.2015

R$ 400.000,00 Empréstimo H. Mãe em 19.11.2015

R$ 150.000,00 Empréstimo H. Calazans em 19.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Calazans em 23.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Lagos em 25.11.2015

fornecedores, empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação dos saldos financeiro e contábil.

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

As principais práticas contábeis de novembro de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer

Período: Novembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital Albert Schweitzer - Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 26.599.082
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 23.034.214
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	- 9.984
Sub-Total (1)	- 23.044.198
Resultado de Aplicação Financeira	- 53.303
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 53.303
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 23.037.501
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.753.813
Benefícios	174.817
Encargos e Contribuições	1.230.285
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.041.166
Provisões (13º + Férias)	1.724.730
Outras Despesas de Pessoal	152.050
Sub-Total (3)	12.076.862
Materiais de Consumo (4)	2.415.057
Serviços de Terceiros (5)	4.920.484
Serviços Públicos (6)	350.936
Tributárias/Financeiras (7)	315
Outras Despesas Operacionais (8)	424.394
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	20.188.043
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	9.984
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	9.984
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	20.198.033
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 29.498.550

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	- 117.528.536
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 17.682.855
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 164.710.001

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 1.226.431,87
- Materiais Médicos: 799.738,16
- Gases Medicinais: 100.372,49
- Dietas Enterais e Parenteral: 90.628,08
- Órtese, Prótese e Materiais especiais: 17.092,50
- Material de Limpeza: 909,00
- Material de Expediente: 34.660,73
- Material de Manutenção: 126.580,42
- Material de Copa e Cozinha: 9.755,16
- Combustíveis e Lubrificantes: 8.709,00

3.6–Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R$ 152.049,99 (cento e cinquenta e dois mil e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 424.094,01 (quatrocentos e vinte e quatro mil e noventa e quatro reais e um centavo).

3.8– Imobilizado:

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

Na competência foram adquiridos R$ 9.984,00 (nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais). Assim distribuídos: Móveis Utensílios

3.9 -Demonstrativo Contábil:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIRO" foi de R$ 6.381.405,38, contra um valor realizado de R$ 6.147.119,50. A diferença de (R$ 234.285,88), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 225.002,86) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R$ 9.283,02): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, despesas com hospedagem e alimentação.

FORNECEDOR	VALORES
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R$ 726,75
ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA - EPP	R$ 6.266,66
ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 1.064,00
FERRAGENS TONITEC LTDA	R$ 872,40
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 05112015 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 353,21

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

*Gan Rio Apoio Nutricional LTDA – R$ 381,71: lançado na conta 02.07.01.001 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 3.331,38: lançado na conta 02.07.02.001 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R$ 6.900,00: lançado na conta 02.02.01.001 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*MFC Consultoria de Qualidade Ltda. – R$ 319,98: lançado na conta 02.06.01.001 "GENEROS ALIMENTÍCIOS".

*Nutric Nutricional Comercio LTDA. – R$ 29.773,75: lançado na conta 02.07.01.001 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 3.558,29: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Objectu Express Bazar Ltda. – R$ 362,08: lançado na conta 05.07.01.001 "CORREIOS".

*Claro S.A. – R$ 6.396,31: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

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

4.2 – Recursos Humanos:

No corrente mês na unidade ocorreram alterações no quadro funcional. Foram admitidos:

- 1 assistente administrativo
- 2 auxiliares administrativos
- 1 coordenador de qualidade
- 12 enfermeiros
- 2 farmacêuticos
- 1 fisioterapeuta
- 1 fonoaudiólogo
- 2 instrumentadores cirúrgicos
- 13 médicos
- 3 odontólogos
- 3 operadores de CFTV
- 1 supervisor administrativo
- 27 técnicos de enfermagem
- 1 técnico de gesso ortopédico
- 2 técnicos de patologia clínica
- 1 técnico em radiologia

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 ascensorista por iniciativa do empregado
- 5 auxiliares administrativos sendo 3 por iniciativa do empregador e 2 pelo empregado
- 1 camareiro hospitalar por iniciativa do empregado
- 1 coordenador médico adjunto por iniciativa do empregado
- 1 coordenador médico por iniciativa do empregador
- 1 copeiro por iniciativa do empregado
- 8 enfermeiros sendo 5 por iniciativa do empregado e 3 pelo empregador
- 1 farmacêutico por iniciativa do empregado
- 1 fonoaudiólogo por iniciativa do empregador
- 1 gerente administrativo por iniciativa do empregador
- 5 médicos sendo 2 por iniciativa do empregador e 3 pelo empregado
- 2 nutricionistas sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 por iniciativa do empregador
- 2 psicólogos sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 11 técnicos de enfermagem sendo 8 por iniciativa do empregado e 3 pelo empregador
- 2 técnicos de patologia clínica por iniciativa do empregado

Ações do SESMT:

- Participação com estande na SIPAT
- Convocação para exames Periódicos
- Treinamento sobre DST com distribuição de preservativos
- Confecção de relatório para gerência e direção sobre condição dos elevadores
- Confecção de relatório para gerência e direção sobre sistema de combate a incêndio
- Reunião da CIPA
- Ronda diária de segurança do trabalho
- Participação no Treinamento Integração

- Vistorias de extintores e solicitação de recarga
- Entrega de EPI
- Implementação do 5S no setor
- Novembro Azul - Palestra com o médico do trabalho

5 – Considerações Finais:

Ao verificar o relatório referente ao mês de Novembro foi possível evidenciar a alta produtividade assistencial prestada no supracitado mês, bem como um afinamento ainda maior na qualidade do serviço prestado.

Assim como no mês em questão (novembro), espera-se significantes melhorias na parte de infraestrutura, dentre elas, podemos mencionar: (i) restauração com acrílico das vidraças que estão quebradas nas enfermarias; (ii) finalização da obra do morgue; (iii) abertura do ACCR da maternidade; (iv) instalação de uma nova central telefônica e (v) abertura da farmácia satélite do centro cirúrgico.

Já na parte da Qualidade, intensificaram-se os projetos de gestão da qualidade com base no Programa 5S (SGQ:5S), cuja função será a conquista da qualidade total e também mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos de forma a melhorar o ambiente de trabalho e melhorar a qualidade dos serviços como um todo, como também a busca pela Acreditação, voltada para a segurança dos pacientes e profissionais, assim como para a qualidade da assistência, a construção de equipe e a melhoria contínua do atendimento e serviços prestados. Cabe salientar ainda a visita dos avaliadores do Programa de Qualidade das SES (PQRio).

6 – ANEXOS:

- Balancete
- Extratos Bancários
- Folha Analítica do Mês
- Planilha Aquisição de Bens
- Planilha Outros Investimentos
- Planilha RH
- Planilha RH Contratada PJ
- Planilha RH Regime de Caixa
- Planilha RH Regime de Competência
- Planilha Conciliação Bancaria
- Planilha Despesas Realizadas
- Planilha Fluxo de Caixa
- Planilha Demonstrativo Contábil
- Planilha Rateio da OSS
- Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados
- Planilha Indicadores de Desempenho
- Planilha Indicadores Quantitativos
- Planilha PC
- Mapas
- Certidões

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	**ATIVO**	**703.759.557,74**	**86.904.059,88**	**105.558.900,10-**	**685.104.717,52**
1.1	**ATIVOS CIRCULANTES**	**703.752.557,74**	**86.904.059,88**	**105.558.900,10-**	**685.097.717,52**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**11.474.607,83**	**48.629.325,83**	**50.081.221,64-**	**10.022.712,02**
1.1.1.1	**CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.806,18**	**37.865.088,47**	**37.866.750,09-**	**144,56**
1.1.1.1.01	**CAIXA**	**1.481,77**	**1.335,09**	**1.335,09-**	**1.481,77**
1.1.1.1.01.0010	FUNDO FIXO DE CAIXA H ALBERT	1.481,77	1.335,09	1.335,09-	1.481,77
1.1.1.1.03	**CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ**	**1,00**	**37.863.403,38**	**37.863.403,38-**	**1,00**
1.1.1.1.03.0044	BRADESCO ALBERT SCHWEITZER 784-6	1,00	37.863.403,38	37.863.403,38-	1,00
1.1.1.1.04	**(-) CHEQUES A COMPENSAR**	**323,41**	**350,00**	**2.011,62-**	**1.338,21-**
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	323,41	350,00	2.011,62-	1.338,21-
1.1.1.2	**APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**11.472.801,65**	**10.764.237,36**	**12.214.471,55-**	**10.022.567,46**
1.1.1.2.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕ**	**11.472.801,65**	**10.764.237,36**	**12.214.471,55-**	**10.022.567,46**
1.1.1.2.01.0019	BRADESCO H ALBERT SCHWEITZER 784-6	30.558,90	10.710.944,60	10.729.471,55-	12.031,95
1.1.1.2.01.0024	BRADESCO PREV H ALBERT SCHW 1002706-	11.442.242,75	53.292,76	1.485.000,00-	10.010.535,51
1.1.2	**CONTAS A RECEBER**	**695.975.576,11**	**23.034.214,23**	**49.638.146,06-**	**669.371.644,28**
1.1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**695.975.576,11**	**23.034.214,23**	**49.638.146,06-**	**669.371.644,28**
1.1.2.2.02	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**389.674.180,60**	**0,00**	**23.034.214,23-**	**366.639.966,37**
1.1.2.2.02.0005	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	388.981.357,80	0,00	23.034.214,23-	365.947.143,57
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	564.822,80	0,00	0,00	564.822,80
1.1.2.2.03	**SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS**	**306.301.395,51**	**23.034.214,23**	**26.603.931,83-**	**302.731.677,91**
1.1.2.2.03.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	227.257.127,35	23.034.214,23	26.603.931,83-	223.687.409,75
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	79.044.268,16	0,00	0,00	79.044.268,16
1.1.3	**OUTROS CREDITOS**	**1.019.582,64**	**1.554.522,91**	**2.393.754,39-**	**180.351,16**
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**615.966,92**	**1.036.987,28**	**1.646.848,76-**	**6.105,44**
1.1.3.1.01	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**615.966,92**	**1.036.987,28**	**1.646.848,76-**	**6.105,44**
1.1.3.1.01.0038	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	2.124,22	152,78	2.277,00-	0,00
1.1.3.1.01.0046	NOVA CASA BAHIA S/A	678,00	0,00	0,00	678,00
1.1.3.1.01.0047	FOTO DIGITAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.3.1.01.0048	GDAN COMERCIAL LTDA	12.651,91	0,00	12.651,91-	0,00
1.1.3.1.01.0049	E TAMUSSINO E CIA LTDA	760,65	0,00	0,00	760,65
1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	183.919,50	1.035.970,50	1.219.890,00-	0,00
1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.621,47	0,00	5.621,47-	0,00
1.1.3.1.01.0277	ULTRAFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	204,00	0,00	0,00	204,00
1.1.3.1.01.0281	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.924,38	0,00	3.924,38-	0,00
1.1.3.1.01.0282	SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00-	0,00
1.1.3.1.01.0286	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
1.1.3.1.01.0287	PP FERNANDES BENEFICIAMENTO DE METAI	1.582,79	0,00	0,00	1.582,79
1.1.3.1.01.0323	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	864,00	864,00-	0,00
1.1.3.2	**TRIBUTOS**	**97.030,43**	**66.555,63**	**66.555,63-**	**97.030,43**
1.1.3.2.01	**TRIBUTOS**	**97.030,43**	**0,00**	**0,00**	**97.030,43**
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	97.030,43	0,00	0,00	97.030,43
1.1.3.2.02	**VALORES A RECUPERAR**	**0,00**	**66.555,63**	**66.555,63-**	**0,00**
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	643,47	643,47-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	65.912,16	65.912,16-	0,00
1.1.3.4	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**306.585,29**	**450.980,00**	**680.350,00-**	**77.215,29**
1.1.3.4.01	**ADIANTAMENTOS**	**306.585,29**	**450.980,00**	**680.350,00-**	**77.215,29**
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	76.585,29	980,00	350,00-	77.215,29
1.1.3.4.01.0004	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	230.000,00	450.000,00	680.000,00-	0,00
1.1.5	**ESTOQUES**	**3.239.314,24**	**2.401.007,44**	**3.251.539,17-**	**2.388.782,51**
1.1.5.1	**FARMÁCIA E ALMOXARIFADO**	**3.239.314,24**	**2.401.007,44**	**3.251.539,17-**	**2.388.782,51**
1.1.5.1.01	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**3.239.314,24**	**2.345.664,92**	**3.196.773,50-**	**2.388.205,66**
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	623.665,10	1.063.653,08	1.391.325,42-	295.992,76
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	814.720,88	981.082,82	875.989,92-	919.813,78
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	349.115,21	104.348,34	90.628,08-	362.835,47

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAI	443.482,94	17.092,50	17.092,50-	443.482,94
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	412.180,20	132.264,18	544.444,38-	0,00
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	596.149,91	47.224,00	277.293,20-	366.080,71
1.1.5.1.02	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**0,00**	**55.342,52**	**54.765,67-**	**576,85**
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45.290,05	44.713,20-	576,85
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	0,00	10.052,47	10.052,47-	0,00
1.1.7	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**7.956.523,08-**	**11.284.989,47**	**194.238,84-**	**3.134.227,55**
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**7.956.523,08-**	**11.284.989,47**	**194.238,84-**	**3.134.227,55**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**8.377.583,75-**	**11.110.000,00**	**44.803,38-**	**2.687.612,87**
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	3.191.294,09-	100.000,00	41.650,00-	3.132.944,09-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	3.043.359,50	200.000,00	0,00	3.243.359,50
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	36.000,00-	100.000,00	0,00	64.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	10.560.842,74-	4.550.000,00	0,00	6.010.842,74-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	4.703.740,83-	1.500.000,00	82,80-	3.203.823,63-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	2.542.934,41	3.510.000,00	3.045,80-	6.049.888,61
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	1.493.000,00	100.000,00	24,78-	1.592.975,22
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	3.035.000,00	1.050.000,00	0,00	4.085.000,00
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**421.060,67**	**174.989,47**	**149.435,46-**	**446.614,68**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	167.755,26	3.842,03	38,20-	171.559,09
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	75.184,26-	9.562,56	0,00	65.621,70-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	31.867,08-	33.726,46	0,00	1.859,38
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	1.913,60	5.056,96	0,00	6.970,56
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	28.824,20-	19.854,04	181,75-	9.151,91-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	102.262,90-	6.664,21	10.285,17-	105.883,86-
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	218.655,23	71.250,11	19.744,80-	270.160,54
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	191.796,18	0,00	15.073,60-	176.722,58
1.1.7.1.02.0011	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	11.181,56	0,00	11.181,56-	0,00
1.1.7.1.02.0012	UPA NILOPÓLIS	6.629,14	0,00	6.629,14-	0,00
1.1.7.1.02.0014	HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU	19.666,23	0,00	19.666,23-	0,00
1.1.7.1.02.0018	HOSPITAL MUN. MOACYR RODRIGUES DO CA	2.065,92	0,00	2.065,92-	0,00
1.1.7.1.02.0022	HOSPITAL DA LAGOA	1.647,57	0,00	1.647,57-	0,00
1.1.7.1.02.0025	HOSPITAL ROCHA FARIA	987,53-	987,53	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0026	HOSPITAL CARLOS CHAGAS	6.295,00	0,00	6.295,00-	0,00
1.1.7.1.02.0027	PRO-SAUDE	47,00-	47,00	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0028	HOSPITAL MAGALHÃES BASTOS	37,57-	37,57	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0029	INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBRO	510,77	0,00	510,77-	0,00
1.1.7.1.02.0030	HOSPITAL DE SANTA MARIA	6.752,67-	6.752,67	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0032	HOSPITAL DA PIEDADE	272,05-	272,05	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0033	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	16.936,28-	16.936,28	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	56.115,75	0,00	56.115,75-	0,00
1.2	**ATIVOS NÃO CIRCULANTES**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
1.2.1.4	**OUTROS CRÉDITOS E VALORES**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
1.2.1.4.02	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
1.2.1.4.02.0011	DEP JUD PROC 00107511020145010032 AL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	**PASSIVOS**	**677.160.475,78-**	**51.012.107,43**	**29.457.799,34-**	**655.606.167,69-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**72.058.721,32-**	**27.967.909,20**	**29.457.799,34-**	**73.548.611,46-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**25.499.843,10-**	**8.548.492,03**	**9.353.105,45-**	**26.304.456,52-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**25.499.843,10-**	**8.548.492,03**	**9.353.105,45-**	**26.304.456,52-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**9.687.384,63-**	**84.017,05**	**1.525.538,91-**	**11.128.906,49-**
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,92-	0,00	0,00	223,92-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.088,00-	329,60	1.480,74-	7.239,14-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	5.850,00-	0,00	0,00	5.850,00-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	90.043,61-	29.773,75	63.853,26-	124.123,12-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	2.446,17-	0,00	0,00	2.446,17-
2.1.2.1.01.0147	ADLIN PLASTICOS LTDA	27.445,20-	0,00	0,00	27.445,20-
2.1.2.1.01.0150	ADVAITA COM. REP. DE PROD. MED. HOSP	35.048,00-	0,00	0,00	35.048,00-
2.1.2.1.01.0153	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MÉD.	30.781,60-	0,00	19.481,10-	50.262,70-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	997.625,37-	3.001,78	102.035,15-	1.096.658,74-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	162.231,60-	0,00	5.700,00-	167.931,60-
2.1.2.1.01.0265	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	22.411,20-	0,00	0,00	22.411,20-
2.1.2.1.01.0283	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	500,00-	500,00-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	78.944,97-	3.176,10	3.282,50-	79.051,37-
2.1.2.1.01.0368	BRAZAO CHURRASCARIA E LANCHONETE LTD	33,08-	0,00	0,00	33,08-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	70.638,02-	0,00	0,00	70.638,02-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	106.766,98-	0,00	30.742,00-	137.508,98-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	10.528,14-	0,00	0,00	10.528,14-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	111.545,50-	0,00	71.336,00-	182.881,50-
2.1.2.1.01.0458	CEC CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.252,80-	0,00	0,00	1.252,80-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇ	53.278,34-	203,34	0,00	53.075,00-
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.334,71-	726,75	0,00	1.607,96-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486.400,88-	0,00	25.419,96-	511.820,84-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	39.218,87-	0,00	40.651,00-	79.869,87-
2.1.2.1.01.0554	COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFA	19.320,00-	0,00	0,00	19.320,00-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	1.770,00-	0,00	0,00	1.770,00-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	1.028.684,69-	990,85	92.959,90-	1.120.653,74-
2.1.2.1.01.0601	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.408,72-	0,00	0,00	1.408,72-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	139.146,59-	907,60	50.377,40-	188.616,39-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	38.437,53-	0,00	0,00	38.437,53-
2.1.2.1.01.0661	DISTRIBUIDORA DE BOMBAS,EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.670,00-	3.670,00-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	244.563,03-	0,00	46.351,24-	290.914,27-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	42.316,26-	0,00	10.204,00-	52.520,26-
2.1.2.1.01.0742	DROGARIA GALANTI DE N IGUAÇU LTDA	243,95-	0,00	0,00	243,95-
2.1.2.1.01.0819	ENDOSERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.300,00-	0,00	0,00	7.300,00-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	17.730,00-	0,00	0,00	17.730,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	372.748,52-	0,00	142.308,25-	515.056,77-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	14.162,11-	0,00	0,00	14.162,11-
2.1.2.1.01.0852	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	24.004,00-	0,00	0,00	24.004,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	206.490,30-	0,00	0,00	206.490,30-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	6.734,90-	0,00	0,00	6.734,90-
2.1.2.1.01.0858	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	1.350,00-	0,00	0,00	1.350,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	41.542,00-	5.137,00	18.938,00-	55.343,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	164.218,33-	0,00	302.944,16-	467.162,49-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	35.186,25-	872,40	14.979,20-	49.293,05-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.522,50-	0,00	24.900,00-	50.422,50-
2.1.2.1.01.0944	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.800,00-	0,00	0,00	14.800,00-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	195.905,90-	12.651,91	50.622,80-	233.876,79-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	274.997,77-	381,71	37.212,58-	311.828,64-
2.1.2.1.01.0961	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.340,00-	0,00	0,00	5.340,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	1.840,00-	0,00	7.084,00-	8.924,00-
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	17.905,13-	0,00	0,00	17.905,13-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICOS	251,00-	0,00	0,00	251,00-
2.1.2.1.01.1043	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. E	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00-
2.1.2.1.01.1076	INFIL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES L	37.946,09-	0,00	0,00	37.946,09-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	2.614,00-	0,00	0,00	2.614,00-
2.1.2.1.01.1145	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.578,45-	0,00	0,00	1.578,45-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.150,00-	0,00	0,00	2.150,00-
2.1.2.1.01.1196	LAP COTRIK	906,51-	89,10	0,00	817,41-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	2.667,00-	0,00	0,00	2.667,00-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	263.904,00-	0,00	60.776,40-	324.680,40-
2.1.2.1.01.1292	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPITA	0,00	0,00	9.790,00-	9.790,00-
2.1.2.1.01.1298	MAQUET DO BRASIL	45.352,57-	0,00	0,00	45.352,57-
2.1.2.1.01.1320	MARJA COM E REP E IMP DE PROD SAÚDE	222.690,74-	0,00	0,00	222.690,74-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	34.739,59-	0,00	46.324,64-	81.064,23-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	79.700,00-	0,00	22.200,00-	101.900,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	50.816,91-	0,00	1.485,00-	52.301,91-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	31.842,00-	0,00	0,00	31.842,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	302.804,33-	0,00	0,00	302.804,33-
2.1.2.1.01.1467	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	284.920,78-	0,00	0,00	284.920,78-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.205.228,87-	0,00	35.934,60-	1.241.163,47-
2.1.2.1.01.1497	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA	41.718,00-	0,00	0,00	41.718,00-
2.1.2.1.01.1544	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00-
2.1.2.1.01.1550	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	2.709,60-	0,00	0,00	2.709,60-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	1.461,60-	82,80	5.148,00-	6.526,80-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	108.969,81-	0,00	0,00	108.969,81-
2.1.2.1.01.1626	PROVINCE COM. DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	935,00-	935,00-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	147.760,60-	1.020,00	38.950,00-	185.690,60-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	6.555,99-	0,00	0,00	6.555,99-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	126.411,00-	0,00	51.448,00-	177.859,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	152.208,39-	0,00	10.247,60-	162.455,99-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	2.743,20-	0,00	0,00	2.743,20-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	159.791,65-	0,00	0,00	159.791,65-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	452.140,13-	5.621,47	0,00	446.518,66-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	49.653,43-	306,18	0,00	49.347,25-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	2.829,00-	0,00	0,00	2.829,00-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	17.944,50-	0,00	0,00	17.944,50-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	117.829,92-	0,00	0,00	117.829,92-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	114.459,33-	0,00	0,00	114.459,33-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E HO	22.834,63-	0,00	0,00	22.834,63-
2.1.2.1.01.1870	SUPERMERCADO VIANENSE LTDA	478,36-	0,00	0,00	478,36-
2.1.2.1.01.1917	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECÇÕE	1.017,72-	0,00	571,41-	1.589,13-
2.1.2.1.01.1988	VIMATÉCNICA M.I COMÉCIO E SERVIÇOS L	840,00-	0,00	0,00	840,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.254,00-	0,00	0,00	1.254,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	8.700,00-	6.900,00	6.900,00-	8.700,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11.192,74-	0,00	4.005,00-	15.197,74-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	1.710,00-	0,00	0,00	1.710,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	25,43-	0,00	0,00	25,43-
2.1.2.1.01.2106	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS	135,10-	0,00	0,00	135,10-
2.1.2.1.01.2107	EXPRESSO BOAS NOVAS LTDA	3.751,60-	0,00	0,00	3.751,60-
2.1.2.1.01.2110	NUTRIENTE PROD E SERVIÇOS LTDA	922,74-	0,00	0,00	922,74-
2.1.2.1.01.2114	AV FARMA ASSIST E SERV FARMACEUTICOS	36,75-	0,00	0,00	36,75-
2.1.2.1.01.2115	BGMG GERADORES COM E SERV LTDA	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
2.1.2.1.01.2228	HOSPFAR IND E COMERCIO PROD HOSPITAL	48.178,07-	593,33	0,00	47.584,74-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	7.768,00-	0,00	6.212,40-	13.980,40-
2.1.2.1.01.2237	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.400,40-	0,00	0,00	2.400,40-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTD	60.871,20-	0,00	0,00	60.871,20-
2.1.2.1.01.2252	WIN SERVICE RJ	2.090,00-	0,00	0,00	2.090,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	27.824,90-	1.227,00	0,00	26.597,90-
2.1.2.1.01.2259	SABOR TM DE BANGU RESTAURANTE E PIZZ	29,99-	0,00	0,00	29,99-
2.1.2.1.01.2276	BAR E RESTAURANTE FORNERIA DELLANO L	65,20-	0,00	0,00	65,20-
2.1.2.1.01.2277	TAY OLIVER RESTAURANTE E LANCHONETE	143,47-	0,00	0,00	143,47-
2.1.2.1.01.2327	ID VISUAL PRINT SERVIÇOS COMERCIO LT	11.154,10-	0,00	0,00	11.154,10-
2.1.2.1.01.2387	NCR2 BAR E RESTAURANTE LTDA -ME	843,28-	230,88	0,00	612,40-
2.1.2.1.01.2419	J C BACHOUR BAR E LANCHONETE ME	71,28-	0,00	0,00	71,28-
2.1.2.1.01.2545	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIP	5.310,02-	0,00	0,00	5.310,02-
2.1.2.1.01.2546	TERRAMEDICAL COM. SERVIÇ EM EQUIP MÉ	51.208,84-	0,00	0,00	51.208,84-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	1.859,50-	1.084,50	0,00	775,00-
2.1.2.1.01.2594	ENDOCARE COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR	39.329,04-	0,00	0,00	39.329,04-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	1.300,00-	0,00	28.349,62-	29.649,62-
2.1.2.1.01.2695	H M COUTINHO PETROLEO LTDA	0,00	8.709,00	8.709,00-	0,00
2.1.2.1.01.2697	DOCTOR X COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOL	0,00	0,00	12.519,00-	12.519,00-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**15.812.458,47-**	**8.464.474,98**	**7.827.566,54-**	**15.175.550,03-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	27,90-	664,12	636,22-	0,00
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.872,46-	5.624,79	5.624,78-	5.872,45-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	84.242,43-	41.650,00	0,00	42.592,43-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.068,00-	0,00	0,00	19.068,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	0,00	9.084,40-	9.084,40-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	44.393,80-	0,00	9.928,80-	54.322,60-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	1.087,66-	1.087,66	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	6.196,34-	8.473,34	6.349,12-	4.072,12-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	420,72-	0,00	0,00	420,72-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	317.202,43-	0,00	0,00	317.202,43-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	3.471,01-	0,00	0,00	3.471,01-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	20.209,00-	0,00	619.510,12-	639.719,12-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS L	1.344.695,25-	963.605,79	622.756,39-	1.003.845,85-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.829,00-	0,00	1.943,00-	7.772,00-
2.1.2.1.02.0272	ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA	8.300,00-	0,00	0,00	8.300,00-
2.1.2.1.02.0336	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	0,00	0,00	4.274,76-	4.274,76-
2.1.2.1.02.0369	BGMG GERADORES COM. E SERV. LTDA	78.000,00-	0,00	0,00	78.000,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	1.388.615,69-	708.412,06	327.702,58-	1.007.906,21-
2.1.2.1.02.0398	BRG VISAO E ARTE LTDA	3.520,00-	45,80	0,00	3.474,20-
2.1.2.1.02.0447	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	9.376,47-	8.865,00	8.865,00-	9.376,47-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	270.036,56-	0,00	0,00	270.036,56-
2.1.2.1.02.0521	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BI	10.985,70-	0,00	0,00	10.985,70-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTD	39.400,00-	39.400,00	39.400,00-	39.400,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	584.695,48-	584.491,26	0,00	204,22-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	4.597,30-	6.396,31	5.905,49-	4.106,48-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	1.262.950,80-	0,00	0,00	1.262.950,80-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	666.437,72-	215.217,35	215.217,35-	666.437,72-
2.1.2.1.02.0675	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LT	25.610,00-	25.610,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	15.726,59-	11.699,44	11.699,44-	15.726,59-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	1.073,85-	0,00	0,00	1.073,85-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	2.734,80-	4.800,00	2.400,00-	334,80-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	5.288,50-	1.064,00	3.817,00-	8.041,50-
2.1.2.1.02.0771	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.779,72-	25.649,52	0,00	130,20-
2.1.2.1.02.0793	FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	6.538,13-	0,00	0,00	6.538,13-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	12.538,20-	248.341,00	248.341,00-	12.538,20-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	102.585,63-	52.765,47	52.765,46-	102.585,62-
2.1.2.1.02.0866	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	990,00-	0,00	0,00	990,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	6.566,63-	24,78	1.379,00-	7.920,85-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	1.814,69-	0,00	1.291,45-	3.106,14-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.873.410,12-	2.400.000,00	1.328.900,77-	1.802.310,89-
2.1.2.1.02.0984	LENZI E SIMON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	930,00-	0,00	0,00	930,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.969.508,99-	0,00	294.042,67-	2.263.551,66-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTDA	49.455,00-	0,00	0,00	49.455,00-
2.1.2.1.02.1024	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.700,00-	19.700,00	19.700,00-	19.700,00-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	133.300,40-	0,00	2.375,00-	135.675,40-
2.1.2.1.02.1075	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA	237.554,41-	237.717,12	206.812,69-	206.649,98-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1082	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	6.895,00-	6.895,00	6.895,00-	6.895,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	8.246,80-	0,00	1.488,13-	9.734,93-
2.1.2.1.02.1091	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	319,98	319,98-	0,00
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	246.555,00-	1.752.840,00	2.625.195,00-	1.118.910,00-
2.1.2.1.02.1119	MULTIMED COMERCIO E ASSIST. TEC. EM	4.445,00-	0,00	0,00	4.445,00-
2.1.2.1.02.1140	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	6.895,00-	6.895,00	7.880,00-	7.880,00-
2.1.2.1.02.1159	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	0,00	362,08	571,77-	209,69-
2.1.2.1.02.1164	OFFICE TOTAL S.A	6.400,00-	0,00	1.600,00-	8.000,00-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	76.196,65-	88.001,82	80.489,47-	68.684,30-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	9.928,80-	0,00	0,00	9.928,80-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	0,00	804,00-	804,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	1.158,38-	1.302,38	1.038,38-	894,38-
2.1.2.1.02.1226	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	149.905,97-	0,00	79.906,28-	229.812,25-
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSISTENCIA M	976,50-	0,00	0,00	976,50-
2.1.2.1.02.1285	RPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.069,50-	0,00	0,00	1.069,50-
2.1.2.1.02.1293	SADIL MONTADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	302,00-	0,00	0,00	302,00-
2.1.2.1.02.1311	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONI	0,00	0,00	9.357,50-	9.357,50-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	1.097.792,79-	321.375,20	308.687,50-	1.085.105,09-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	72.372,97-	0,00	34.855,20-	107.228,17-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	3.924,38	90.264,00-	86.339,62-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	492,00-	492,00	492,00-	492,00-
2.1.2.1.02.1363	SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	1.620,00-	1.620,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1372	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELE	0,00	0,00	18.800,01-	18.800,01-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	3.588,29	3.588,29-	0,00
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	489.034,88-	0,00	91.182,49-	580.217,37-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E	0,00	10.022,30	10.022,30-	0,00
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCR	17.564,00-	0,00	0,00	17.564,00-
2.1.2.1.02.1651	BGMG GERADORES COMERCIO E SERVICOS L	0,00	0,00	16.900,00-	16.900,00-
2.1.2.1.02.1679	UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL	25.336,41-	0,00	0,00	25.336,41-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	52.426,44-	0,00	0,00	52.426,44-
2.1.2.1.02.1718	JORGE FURTADO DE ABREU	1.569,96-	0,00	0,00	1.569,96-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	172.800,00-	172.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	889.856,92-	0,00	239.092,75-	1.128.949,67-
2.1.2.1.02.1735	ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA -	25.066,66-	6.266,66	24.690,00-	43.490,00-
2.1.2.1.02.1748	OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	776.432,16-	388.216,08	0,00	388.216,08-
2.1.2.1.02.1790	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC	0,00	68.950,00	103.425,00-	34.475,00-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**1.169.358,67-**	**1.281.262,64**	**1.441.309,76-**	**1.329.405,79-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**1.169.358,67-**	**1.281.262,64**	**1.441.309,76-**	**1.329.405,79-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**1.152.386,90-**	**1.265.338,09**	**1.321.356,64-**	**1.208.405,45-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	897.647,46-	924.060,58	824.432,80-	798.019,68-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	150.944,18-	151.382,86	199.203,83-	198.765,15-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	40.200,49-	124.924,20	209.278,72-	124.555,01-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	32.339,06-	33.681,63	23.732,38-	22.389,81-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	31.255,71-	31.288,82	64.708,91-	64.675,80-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**16.971,77-**	**15.924,55**	**119.953,12-**	**121.000,34-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	15.982,01-	15.924,55	119.953,12-	120.010,58-
2.1.3.1.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	989,76-	0,00	0,00	989,76-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**39.040.095,73-**	**15.452.128,07**	**17.427.909,14-**	**41.015.876,80-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**6.245.404,04-**	**9.152.215,95**	**12.686.776,87-**	**9.779.964,96-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**6.245.404,04-**	**9.152.215,95**	**12.686.776,87-**	**9.779.964,96-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.245.404,04-	9.152.215,95	12.686.776,87-	9.779.964,96-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.517.266,51-**	**1.503.663,35**	**1.765.089,11-**	**1.778.692,27-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**634.463,70-**	**640.972,14**	**618.923,51-**	**612.415,07-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	634.463,70-	640.972,14	618.923,51-	612.415,07-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**882.802,81-**	**862.691,21**	**1.146.165,60-**	**1.166.277,20-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	792.799,66-	772.872,06	1.059.928,35-	1.079.855,95-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	90.003,15-	89.819,15	86.237,25-	86.421,25-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**12.668,67-**	**17.384,83**	**17.168,93-**	**12.452,77-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**7.403,73-**	**5.784,75**	**6.728,44-**	**8.347,42-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	7.403,73-	5.784,75	6.728,44-	8.347,42-
2.1.4.3.02	**CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS**	**0,00**	**5.784,75**	**5.784,75-**	**0,00**
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	5.784,75	5.784,75-	0,00
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**5.264,94-**	**5.815,33**	**4.655,74-**	**4.105,35-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	5.264,94-	5.815,33	4.655,74-	4.105,35-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**31.264.756,51-**	**4.778.863,94**	**2.958.874,23-**	**29.444.766,80-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**9.502.995,31-**	**788.898,41**	**1.119.184,50-**	**9.833.281,40-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.228.316,95-	788.898,41	1.026.774,49-	8.466.193,03-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.133.076,59-	0,00	82.141,84-	1.215.218,43-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.601,77-	0,00	10.268,17-	151.869,94-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**7.471.706,23-**	**3.753.698,36**	**758.748,42-**	**4.476.756,29-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	6.853.434,97-	3.753.698,36	696.286,31-	3.796.022,92-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	549.571,97-	0,00	55.520,33-	605.092,30-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	68.699,29-	0,00	6.941,78-	75.641,07-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**14.290.054,97-**	**236.267,17**	**1.080.941,31-**	**15.134.729,11-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	9.254.246,23-	165.514,71	695.369,64-	9.784.101,16-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	5.029.773,86-	70.752,46	385.571,67-	5.344.593,07-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	6.034,88-	0,00	0,00	6.034,88-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**341.724,40-**	**172.247,13**	**114.743,19-**	**284.220,46-**
2.1.5.2	**OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO**	**341.724,40-**	**172.247,13**	**114.743,19-**	**284.220,46-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**341.724,40-**	**172.247,13**	**114.743,19-**	**284.220,46-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	341.724,40-	172.247,13	114.743,19-	284.220,46-
2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.461.561,71-**	**1.783.779,33**	**696.637,79-**	**3.374.420,17-**
2.1.6.1	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**4.461.561,71-**	**1.783.779,33**	**696.637,79-**	**3.374.420,17-**
2.1.6.1.01	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**4.461.561,71-**	**1.783.779,33**	**696.637,79-**	**3.374.420,17-**
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.487.431,71-	1.213.779,33	8.494,93-	2.282.147,31-
2.1.6.1.01.0094	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	0,00	0,00	45.000,00-	45.000,00-
2.1.6.1.01.0164	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LT	0,00	0,00	26.000,00-	26.000,00-
2.1.6.1.01.0169	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MED	9.310,00-	0,00	9.310,00-	18.620,00-
2.1.6.1.01.0190	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	0,00	0,00	900,00-	900,00-
2.1.6.1.01.0296	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	570.000,00-	570.000,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.0300	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.6.1.01.0359	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	492,00-	0,00	0,00	492,00-
2.1.6.1.01.0385	UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL	0,00	0,00	40.004,86-	40.004,86-
2.1.6.1.01.0395	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	172.800,00-	172.800,00-
2.1.6.1.01.0402	OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	394.128,00-	0,00	394.128,00-	788.256,00-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**1.546.137,71-**	**730.000,00**	**424.094,01-**	**1.240.231,72-**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**1.546.137,71-**	**730.000,00**	**424.094,01-**	**1.240.231,72-**
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**1.546.137,71-**	**730.000,00**	**424.094,01-**	**1.240.231,72-**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	1.546.137,71-	730.000,00	424.094,01-	1.240.231,72-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**605.160.329,73-**	**23.044.198,23**	**0,00**	**582.116.131,50-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**605.160.329,73-**	**23.044.198,23**	**0,00**	**582.116.131,50-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**605.160.329,73-**	**23.044.198,23**	**0,00**	**582.116.131,50-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**469.511.475,44-**	**23.044.198,23**	**0,00**	**446.467.277,21-**
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.910.328,26	0,00	0,00	2.910.328,26
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	406.371,30	9.984,00	0,00	416.355,30
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	1.273.978,76	0,00	0,00	1.273.978,76
2.2.1.7.02.0010	SUBVENÇÕES HOSP ALBERT SCHWEITZER	388.981.357,80-	23.034.214,23	0,00	365.947.143,57-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	84.427.973,16-	0,00	0,00	84.427.973,16-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00-	0,00	0,00	128.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	564.822,80-	0,00	0,00	564.822,80-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**135.648.854,29-**	**0,00**	**0,00**	**135.648.854,29-**
2.2.1.7.05.0006	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	437.403,23-	0,00	0,00	437.403,23-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	17.682.855,32-	0,00	0,00	17.682.855,32-
2.2.1.7.05.0013	SOBRA DE RECURSOS 2014	117.528.595,74-	0,00	0,00	117.528.595,74-
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**58.575,27**	**0,00**	**0,00**	**58.575,27**
2.3.3	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**58.575,27**	**0,00**	**0,00**	**58.575,27**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**58.575,27**	**0,00**	**0,00**	**58.575,27**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**58.575,27**	**0,00**	**0,00**	**58.575,27**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**26.599.081,96-**	**23.111.190,63**	**26.010.658,50-**	**29.498.549,83-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**232.218.800,29-**	**0,00**	**23.034.214,23-**	**255.253.014,52-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**232.218.800,29-**	**0,00**	**23.034.214,23-**	**255.253.014,52-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**232.218.800,29-**	**0,00**	**23.034.214,23-**	**255.253.014,52-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**232.218.800,29-**	**0,00**	**23.034.214,23-**	**255.253.014,52-**
3.1.1.1.02.0007	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	232.218.800,29-	0,00	23.034.214,23-	255.253.014,52-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**197.903.497,50**	**22.295.281,78**	**2.919.489,01-**	**217.279.290,27**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**197.903.497,50**	**22.295.281,78**	**2.919.489,01-**	**217.279.290,27**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**197.903.497,50**	**22.295.281,78**	**2.919.489,01-**	**217.279.290,27**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**103.924.161,60**	**10.678.251,50**	**279.812,46-**	**114.322.600,64**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	68.078.162,55	6.938.583,66	155.600,84-	74.861.145,37
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.304.880,36	348.954,67	0,00	3.653.835,03
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	3.097.692,22	212.269,28	0,00	3.309.961,50
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	296.384,17	10.248,99	0,00	306.633,16
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	575.505,01	20.914,19	0,00	596.419,20
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	6.774.338,97	682.117,91	0,00	7.456.456,88
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	8.760.077,21	1.009.582,09	0,00	9.769.659,30
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	1.222.372,56	133.002,60	0,00	1.355.375,16
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	513.216,65	1.401,74	0,00	514.618,39
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	752.425,10	110.268,18	0,00	862.693,28
3.2.1.1.01.0013	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.067,77	3.926,92	0,00	7.994,69
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	6.462.592,41	683.501,54	39.774,87-	7.106.319,08
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	35.139,82	0,00	0,00	35.139,82
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	3.763.527,33	378.954,73	0,00	4.142.482,06
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	172.471,67	144.525,00	84.436,75-	232.559,92
3.2.1.1.01.0024	AJUDA DE CUSTO	550,00	0,00	0,00	550,00
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	110.757,80	0,00	0,00	110.757,80
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**7.822.003,39**	**617.732,04**	**0,00**	**8.439.735,43**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	2.350.824,82	152.049,99	0,00	2.502.874,81
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	5.471.178,57	465.682,05	0,00	5.936.860,62
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**8.897.632,42**	**1.207.591,32**	**0,00**	**10.105.223,74**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	7.909.073,49	1.106.153,13	0,00	9.015.226,62
3.2.1.1.03.0002	PIS	988.558,93	101.438,19	0,00	1.089.997,12
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**2.311.312,22**	**2.311.312,22-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	16.902.449,91	1.724.749,09	0,00	18.627.199,00
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	845.120,39	86.237,25	0,00	931.357,64
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	4.902.825,53	500.325,88	0,00	5.403.151,41
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	22.650.395,83-	0,00	2.311.312,22-	24.961.708,05-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**25.243.786,72**	**2.234.263,10**	**0,00**	**27.478.049,82**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.440.445,48	1.226.431,87	0,00	14.666.877,35
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	8.812.150,65	799.738,16	0,00	9.611.888,81
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	1.692.795,08	100.372,49	0,00	1.793.167,57
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	955.962,99	90.628,08	0,00	1.046.591,07
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAI	342.432,52	17.092,50	0,00	359.525,02
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**1.203.700,57**	**180.794,31**	**0,00**	**1.384.494,88**
3.2.1.1.06.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,35	0,00	0,00	900,35
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	41.478,08	909,00	0,00	42.387,08
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314.315,07	34.660,73	0,00	348.975,80
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	683.031,98	126.580,42	0,00	809.612,40
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	59.698,00	0,00	0,00	59.698,00
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82.700,04	9.755,16	0,00	92.455,20
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.112,00	8.709,00	0,00	22.821,00
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	7.465,05	180,00	0,00	7.645,05
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**13.432.517,49**	**1.313.656,90**	**328.364,33-**	**14.417.810,06**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	3.512.794,08	290.709,40	328.364,33-	3.475.139,15
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.229.435,00	316.825,00	0,00	3.546.260,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	3.387.726,08	308.687,50	0,00	3.696.413,58
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	3.298.254,33	397.123,00	0,00	3.695.377,33
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	4.308,00	312,00	0,00	4.620,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**9.328.248,42**	**935.815,09**	**0,00**	**10.264.063,51**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.609.546,16	576.950,00	0,00	6.186.496,16
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	717.841,46	45.152,67	0,00	762.994,13
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	695.208,76	67.749,74	0,00	762.958,50
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.305.652,04	245.962,68	0,00	2.551.614,72
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**11.984.409,70**	**1.183.486,24**	**0,00**	**13.167.895,94**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.781.350,01	703.988,78	0,00	7.485.338,79
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	759.681,71	37.080,00	0,00	796.761,71
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	755.096,84	79.906,28	0,00	835.003,12
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	3.688.281,14	362.511,18	0,00	4.050.792,32
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**11.420.786,24**	**1.135.952,96**	**0,00**	**12.556.739,20**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	872.412,13	97.563,00	0,00	969.975,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	61.658,52	5.710,44	0,00	67.368,96
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.261.619,79	828.900,77	0,00	9.090.520,56
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.784.678,17	174.288,13	0,00	1.958.966,30
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	109.360,00	10.080,00	0,00	119.440,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	80.853,54	9.274,40	0,00	90.127,94
3.2.1.1.10.0009	ASSESSORIA EM CONTROLES PATRIMONIAIS	28.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	6.346,10	636,22	0,00	6.982,32
3.2.1.1.10.0011	ASSESSORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	215.357,99	0,00	0,00	215.357,99
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**4.646.250,95**	**496.426,10**	**0,00**	**5.142.677,05**
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.085.182,68	109.471,05	0,00	1.194.653,73
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	11.200,00	1.600,00	0,00	12.800,00
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	217.700,00	21.000,00	0,00	238.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	116.707,35	8.494,93	0,00	125.202,28
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.306,56	6.196,34	0,00	63.502,90
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	2.438.081,74	294.042,67	0,00	2.732.124,41
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	348.644,20	45.000,00	0,00	393.644,20
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	95.722,22	10.621,11	0,00	106.343,33
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	274.806,20	0,00	0,00	274.806,20
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.318.353,55**	**815.593,64**	**3.652,67-**	**8.130.294,52**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**3.206.797,74**	**391.499,63**	**3.652,67-**	**3.594.644,70**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**3.206.797,74**	**391.499,63**	**3.652,67-**	**3.594.644,70**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**2.643.725,17**	**298.240,46**	**3.652,67-**	**2.938.312,96**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	1.021.573,62	127.313,23	268,58-	1.148.618,27
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.345,61	1.922,73	0,00	10.268,34
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	9.945,54	1.152,64	0,00	11.098,18
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	20.064,60	0,00	0,00	20.064,60
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	95.392,32	11.910,43	0,00	107.302,75
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	125.892,12	17.192,40	0,00	143.084,52
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	2.479,72	35,30	0,00	2.515,02
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	8.919,94	2.115,63	0,00	11.035,57
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	90.749,01	11.868,10	0,00	102.617,11
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.690,61	0,00	0,00	1.690,61
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	52.995,75	6.616,94	0,00	59.612,69
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	1.198.112,43	113.838,30	3.384,09-	1.308.566,64
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	7.563,90	4.274,76	0,00	11.838,66
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**126.431,49**	**22.693,94**	**0,00**	**149.125,43**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	112.305,44	20.684,93	0,00	132.990,37
3.3.1.1.02.0002	PIS	14.126,05	2.009,01	0,00	16.135,06
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**430.843,48**	**70.565,23**	**0,00**	**501.408,71**
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	109.891,16	299,70	0,00	110.190,86
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	85.461,23	4.701,86	0,00	90.163,09
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	4.875,49	571,77	0,00	5.447,26
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	5.792,55	0,00	0,00	5.792,55
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	48.654,22	7.191,92	0,00	55.846,14
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	12.410,09	1.500,00	0,00	13.910,09
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	138.351,19	13.927,91	0,00	152.279,10
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	25.347,55	2.367,21	0,00	27.714,76
3.3.1.1.04.0042	ASSESSORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	0,00	40.004,86	0,00	40.004,86
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.797,60**	**0,00**	**0,00**	**5.797,60**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	5.797,60	0,00	0,00	5.797,60
3.3.2	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1	**RENDAS DIVERSAS**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1.01	**RENDAS DIVERSAS**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**4.111.675,57**	**424.094,01**	**0,00**	**4.535.769,58**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**4.111.675,57**	**424.094,01**	**0,00**	**4.535.769,58**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**4.111.675,57**	**424.094,01**	**0,00**	**4.535.769,58**
3.3.3.1.01.0008	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	4.093.881,81	412.852,38	0,00	4.506.734,19
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	6.625,96	5.141,39	0,00	11.767,35
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	11.167,80	6.100,24	0,00	17.268,04
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**397.867,28**	**315,21**	**53.302,59-**	**344.879,90**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**397.867,28**	**315,21**	**53.302,59-**	**344.879,90**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**145.457,77-**	**0,00**	**53.302,59-**	**198.760,36-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.009,75-**	**0,00**	**0,00**	**1.009,75-**
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.009,75-	0,00	0,00	1.009,75-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**144.448,02-**	**0,00**	**53.302,59-**	**197.750,61-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	144.448,02-	0,00	53.302,59-	197.750,61-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**543.325,05**	**315,21**	**0,00**	**543.640,26**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**543.325,05**	**315,21**	**0,00**	**543.640,26**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	92.155,73	0,00	0,00	92.155,73
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	444.306,59	0,00	0,00	444.306,59
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.862,73	315,21	0,00	7.177,94

TOTAL DE DEBITOS: 161.027.357,94
TOTAL DE CREDITOS: 161.027.357,94-

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2015 - 09h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002706-3	8.679.603,56	8.679.603,56

Agência: 3033 | Conta: 1002706-3

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos

Total	**R$ 8.679.603,56**

Disponível

Produto	Saldo R$
Conta Poupança Fácil	8.679.603,56
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	8.679.603,56
Total Disponível	**8.679.603,56**

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R$)	Índice	Rendimento (R$)
03/11	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11	6.985.535,51	7.462.242,75	0,71	53.292,76
01/12	1.694.068,05	3.025.000,00	0,63	19.068,05
Total	**8.679.603,56**			**72.360,81**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h18 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002706-3 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				11.442.242,75
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033178		-955.000,00	10.487.242,75
16/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407142	53.292,76		10.540.535,51
30/11/2015	TRANSF CP PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033315		-530.000,00	10.010.535,51
Total			**53.292,76**	**-1.485.000,00**	**10.010.535,51**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	19.068,05		19.068,05
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033655		-1.350.000,00	-1.330.931,95
Total			**19.068,05**	**-1.350.000,00**	**-1.330.931,95**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2015 - 09h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0000784-6	5.942.260,12	5.942.260,12

Agência: 3033 | Conta: 0000784-6

Total de Recursos

Total	**R$ 5.942.260,12**

Disponível

Produto	Saldo R$
Conta-Corrente	5.911.814,55
Investimento com Baixa Automática	30.445,57
Total Disponível	**5.942.260,12**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 5.911.814,55**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
POUPANÇA **	30.445,57
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	30.445,57
Total	**30.445,57**

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R$)	Índice	Rendimento (R$)
04/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06/11	639,92	0,00	0,00	0,00
07/11	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11	6.773,94	0,00	0,00	0,00
15/11	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12	20.031,71	1.618,09	0,63	10,20
Total	**30.445,57**			**10,20**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0000784-6 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				30.558,90
03/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106799	45,63		30.604,53
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-35,80	30.568,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-28.950,64	1.618,09
04/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033765	3.000,00		4.618,09
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033178	955.000,00		959.618,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-954.360,08	5.258,01
12/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790213	950.000,00		955.258,01
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790214	950.000,00		1.905.258,01
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790215	950.000,00		2.855.258,01
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790216	950.000,00		3.805.258,01
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790217	252.934,77		4.058.192,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790219	950.000,00		5.008.192,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790220	950.000,00		5.958.192,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790221	950.000,00		6.908.192,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790222	950.000,00		7.858.192,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790223	950.000,00		8.808.192,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790224	950.000,00		9.758.192,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-512.458,22	9.245.734,56
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-14.013,54	9.231.721,02
17/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-601.554,32	8.630.166,70

18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-3.575,37	8.626.591,33
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-4.877.864,15	3.748.727,18
23/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-112.590,24	3.636.136,94
24/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-15.989,20	3.620.147,74
25/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-155.033,40	3.465.114,34
26/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-253.279,02	3.211.835,32
27/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.975.917,75	1.235.917,57
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.223.885,62	12.031,95
Total			**10.710.980,40**	**-10.729.507,35**	**12.031,95**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.223.885,62	-1.223.885,62
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	10,20		-1.223.875,42
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033655	1.350.000,00		126.124,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.331.596,58	-1.205.472,00
Total			**1.350.010,20**	**-2.555.482,20**	**-1.205.472,00**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2015 - 09h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0000784-6	5.942.260,12	5.942.260,12

Agência: 3033 | Conta: 0000784-6

Total de Recursos

Total	**R$ 5.942.260,12**

Disponível

Produto	Saldo R$
Conta-Corrente	5.911.814,55
Investimento com Baixa Automática	30.445,57
Total Disponível	**5.942.260,12**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 5.911.814,55**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
POUPANÇA **	30.445,57
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	30.445,57
Total	**30.445,57**

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R$)	Índice	Rendimento (R$)
04/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06/11	639,92	0,00	0,00	0,00
07/11	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11	6.773,94	0,00	0,00	0,00
15/11	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12	20.031,71	1.618,09	0,63	10,20
Total	**30.445,57**			**10,20**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h08 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0000784-6 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	28.950,64		28.951,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13341		-13.238,87	15.712,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13343		-1.953,20	13.759,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205318		-4.239,80	9.519,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205562		-419,20	9.100,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205573		-3.831,15	5.269,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205609		-375,81	4.893,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA OLIVEIRA DA SILV	3060957		-4.892,61	1,00
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	954.360,08		954.361,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57904		-3.065,97	951.295,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57905		-26.668,57	924.626,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-1,79	924.624,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205703		-766,48	923.858,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-278,06	923.580,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-701.032,58	222.547,63
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-8.709,00	213.838,63

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033181		-210.000,00	3.838,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5963580		-3.837,63	1,00
09/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	1223704	2.573.842,40		2.573.843,40
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1026898	23.030.089,43		25.603.932,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8375		-11.813,02	25.592.119,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8380		-3.098,87	25.589.020,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8381		-53.508,35	25.535.512,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8382		-7.069,61	25.528.442,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8383		-4.910,64	25.523.532,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8385		-2.309,93	25.521.222,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-44,75	25.521.177,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-556.898,53	24.964.279,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205612		-3.976,61	24.960.302,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205638		-689,32	24.959.613,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205663		-3.497,62	24.956.115,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205677		-1.564,77	24.954.550,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205708		-21.150,11	24.933.400,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-15.924,55	24.917.476,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-789.265,13	24.128.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033040		-200.000,00	23.928.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033041		-1.700.000,00	22.228.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033232		-300.000,00	21.928.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033233		-100.000,00	21.828.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033237		-100.000,00	21.728.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033239		-100.000,00	21.628.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033243		-100.000,00	21.528.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033245		-100.000,00	21.428.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033247		-100.000,00	21.328.211,02
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033248		-100.000,00	21.228.211,02
10/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11034		-6.480.279,07	14.747.931,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16431		-67,50	14.747.864,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16432		-48,74	14.747.815,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16433		-23,14	14.747.792,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16434		-9.757,83	14.738.034,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790167		-700.000,00	14.038.034,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO 01	290		-87,50	14.037.947,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO 02	291		-83,33	14.037.863,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-103.634,47	13.934.229,44
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-0,80	13.934.228,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-53,70	13.934.174,94
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-1.023.806,20	12.910.368,74
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033371		-3.000.000,00	9.910.368,74
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033407		-100.000,00	9.810.368,74
11/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24267		-25,19	9.810.343,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24268		-3.190,90	9.807.152,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24269		-7.542,89	9.799.609,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24270		-2.184,51	9.797.425,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24271		-1.771,44	9.795.653,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24277		-7.167,40	9.788.486,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-16.710,27	9.771.776,14
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,50	9.771.775,64
	PAGFOR DOC SD L	303311		-6.548,96	9.765.226,68
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-32,22	9.765.194,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-3,58	9.765.190,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205347		-2.450,15	9.762.740,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205354		-1.553,66	9.761.187,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205380		-1.234,04	9.759.953,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-7.017,26	9.752.935,77
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	512.458,22		10.265.393,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33938		-3.700,86	10.261.693,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33939		-42.860,01	10.218.833,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790213		-950.000,00	9.268.833,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790214		-950.000,00	8.318.833,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790215		-950.000,00	7.368.833,12

	TRANSF. ENTRE CONTAS	790216		-950.000,00	6.418.833,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790217		-252.934,77	6.165.898,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790219		-950.000,00	5.215.898,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790220		-950.000,00	4.265.898,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790221		-950.000,00	3.315.898,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790222		-950.000,00	2.365.898,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790223		-950.000,00	1.415.898,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790224		-950.000,00	465.898,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	292		-10.837,90	455.060,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	293		-238,00	454.822,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-216,00	454.606,45
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-0,10	454.606,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EVELYN KLEIBE FRANCISCO	3293991		-244,96	454.361,39
	PAGFOR DOC SD L	303312		-1.932,60	452.428,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-8,95	452.419,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-3,58	452.416,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA FRAGOSO	3293818		-426,87	451.989,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE GOZ MILITA	3294026		-713,82	451.275,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA BANDEIRA FERES	3294030		-851,74	450.423,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERANEIDE ALVES DA S	3294033		-393,83	450.030,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA ISIDORO	3294038		-378,70	449.651,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE DE MELO SANT	3294039		-1.388,80	448.262,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205618		-18.540,56	429.721,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205639		-880,13	428.841,81
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-227.366,45	201.475,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DE SOUZA	582581		-338,64	201.136,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA ELIENE T DE FREITAS	2731590		-793,39	200.343,33
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEYLA CUSTODIO BALIEIRO	2079594		-284,58	200.058,75
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033418		-200.000,00	58,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3293818		-8,25	50,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3293991		-8,25	42,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294026		-8,25	34,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294030		-8,25	25,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294033		-8,25	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294038		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294039		-8,25	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	14.013,54		14.014,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42053		-198,19	13.816,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42054		-5.005,01	8.811,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42055		-2.361,91	6.449,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-1.162,60	5.286,83
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,20	5.286,63
	PAGFOR DOC SD L	303313		-1.947,59	3.339,04
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-10,32	3.328,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-1,72	3.327,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-926,00	2.401,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-2.400,00	1,00
16/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	4787139	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-509.504,28	490.496,72
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-0,30	490.496,42
	PAGFOR DOC SD L	303316		-1.138,52	489.357,90
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-5,40	489.352,50
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31115		-52,70	489.299,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-593,33	488.706,47
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	601.554,32		1.090.260,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16841		-1.755,00	1.088.505,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16842		-1.662,04	1.086.843,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-67.030,09	1.019.813,66
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-0,30	1.019.813,36
	PAGFOR DOC SD L	303317		-527,36	1.019.286,00
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-1,80	1.019.284,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,60	1.019.280,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-19.279,60	1.000.001,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-1.000.000,00	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	3.575,37		3.576,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29615		-807,40	2.768,97

	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA CONSUMO CLARO	294		-1.113,57	1.655,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318		-780,00	875,40
	TARIFA PAGFOR C/C	303318		-0,20	875,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-1,80	873,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-872,40	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	4.877.864,15		4.877.865,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40699		-2.553,67	4.875.311,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40700		-4.777,37	4.870.534,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40701		-1.821,88	4.868.712,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40702		-522,87	4.868.189,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790257		-450.000,00	4.418.189,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790258		-400.000,00	4.018.189,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790259		-800.000,00	3.218.189,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790266		-600.000,00	2.618.189,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-28.633,75	2.589.555,61
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,50	2.589.555,11
	PAGFOR DOC SD L	303319		-671,36	2.588.883,75
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-3,60	2.588.880,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-5,40	2.588.874,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	2.587.488,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	2.585.956,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.219,58	2.582.737,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-16.771,70	2.565.965,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-27.055,89	2.538.909,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-74.958,96	2.463.950,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-574.416,51	1.889.534,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-31.288,82	1.858.245,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-33.681,63	1.824.563,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-89.819,15	1.734.744,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-151.382,86	1.583.361,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-924.060,58	659.301,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-9.300,00	650.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033888		-150.000,00	500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033893		-150.000,00	350.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033896		-100.000,00	250.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033900		-50.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033890		-200.000,00	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	112.590,24		112.591,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9833		-1.131,68	111.459,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9834		-3.880,46	107.579,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9835		-3.835,71	103.743,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-2.000,00	101.743,39
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,20	101.743,19
	PAGFOR DOC SD L	303323		-329,60	101.413,59
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-1,80	101.411,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-420,00	100.991,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205636		-990,79	100.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033488		-100.000,00	1,00
24/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	15.989,20		15.990,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 01	295		-309,40	15.680,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 02	296		-14.178,00	1.502,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-1,80	1.501,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-1.500,00	1,00
25/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	155.033,40		155.034,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA CLARO	297		-1.445,11	153.589,29
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033685		-50.000,00	103.589,29
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033686		-100.000,00	3.589,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-3.588,29	1,00
26/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	253.279,02		253.280,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40023		-962,07	252.317,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40024		-2.316,95	250.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033356		-150.000,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033358		-50.000,00	50.001,00

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033359		-50.000,00	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.975.917,75		1.975.918,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62468		-655.899,90	1.320.018,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62469		-3.444,20	1.316.574,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	9403570		-864,00	1.315.710,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-213.401,40	1.102.309,25
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448121		-2.000,00	1.100.309,25
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448124		-300,00	1.100.009,25
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033360		-400.000,00	700.009,25
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033365		-350.000,00	350.009,25
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033366		-150.000,00	200.009,25
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033370		-100.000,00	100.009,25
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033371		-100.000,00	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9403570		-8,25	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.223.885,62		1.223.886,62
	TRANSF CP PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033315	530.000,00		1.753.886,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24996		-1.414,32	1.752.472,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24997		-23.001,89	1.729.470,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24998		-4.901,23	1.724.569,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24999		-1.006,33	1.723.562,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25000		-481,46	1.723.081,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25001		-2.432,72	1.720.648,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25002		-8.003,40	1.712.645,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS	298		-1.062,81	1.711.582,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO SINDICATO DOS MEDICOS	299		-3.319,28	1.708.263,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO DO SINDICATO DOS EMP EST S	300		-1.150,74	1.707.112,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAI	301		-81,09	1.707.031,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-1.239.491,37	467.539,98
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,40	467.539,58
	PAGFOR DOC SD L	303330		-362,08	467.177,50
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-1,80	467.175,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-5,40	467.170,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205434		-138,40	467.031,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205545		-5.262,82	461.769,08
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-461.768,08	1,00
Total			**37.863.403,38**	**-37.863.403,38**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	**SALDO ANTERIOR**				-1.223.884,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.223.885,62		1,00
01/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.331.596,58		1.331.597,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-302.649,19	1.028.948,39
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-1,10	1.028.947,29
	PAGFOR DOC SD L	303301		-1.017,72	1.027.929,57
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-1,80	1.027.927,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-55,80	1.027.871,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-17.201,26	1.010.670,71
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-1.010.669,71	1,00
02/12/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	13450	5.911.813,55		5.911.814,55
Total			**8.467.295,75**	**-1.331.596,58**	**5.911.814,55**

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer

Período: Novembro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
02.03.01.0561		2	BIOMBO RETO DO TIPO MOVEL PARA LEITOS BRANCO	13.733.687/0001-16	DOCTOR X COMERCIO DE PROD		2150	11/11/2015	10	R$ 2.496,00	**SUBSTITUIÇÃO**	**SETOR DE IMAGEM - RX**
02.03.01.0562		2	BIOMBO RETO DO TIPO MOVEL PARA LEITOS BRANCO	13.733.687/0001-16	DOCTOR X COMERCIO DE PROD		2150	11/11/2015	10	R$ 2.496,00	**SUBSTITUIÇÃO**	**SETOR DE IMAGEM - RX**
02.03.01.0563		2	BIOMBO RETO DO TIPO MOVEL PARA LEITOS BRANCO	13.733.687/0001-16	DOCTOR X COMERCIO DE PROD		2150	11/11/2015	10	R$ 2.496,00	**SUBSTITUIÇÃO**	**SETOR DE IMAGEM - RX**
02.03.01.0564		2	BIOMBO RETO DO TIPO MOVEL PARA LEITOS BRANCO	13.733.687/0001-16	DOCTOR X COMERCIO DE PROD		2150	11/11/2015	10	R$ 2.496,00	**SUBSTITUIÇÃO**	**SETOR DE IMAGEM - RX**
							TOTAL		**R$**	**9.984,00**		

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer

Período: Novembro/2015

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER
Período: Novembro/2015
RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-05	Auxiliares Administrativos	20	30	697	307	1.004	20.070
ASCENSORISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5141-05	Agentes	10	36	989	436	1.424	14.244
ASCENSORISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5141-05	Agentes	7	36	989	436	1.424	9.971
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2523-05	Assistentes	1	44	8.034	3.541	11.575	11.575
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-10	Assistentes	3	36	1.311	578	1.890	5.669
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-10	Assistentes	43	44	1.311	578	1.890	81.251
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-10	Assistentes	3	36	1.311	578	1.890	5.669
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-10	Assistentes	1	36	1.550	683	2.233	2.233
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-10	Assistentes	10	44	1.550	683	2.233	22.331
ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	3.134	1.382	4.516	4.516
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	24	2.433	1.072	3.505	3.505
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	15	30	2.433	1.072	3.505	52.576
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	30	2.433	1.072	3.505	14.020
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	1.059	467	1.526	1.526
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-05	Auxiliares Administrativos	113	36	1.059	467	1.526	172.398
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-05	Auxiliares Administrativos	28	44	1.059	467	1.526	42.718
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4110-05	Auxiliares Administrativos	40	36	1.059	467	1.526	61.026
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	15	36	1.091	481	1.572	23.578
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	6	36	1.236	545	1.781	10.684
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	5	36	1.091	481	1.572	7.859
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	36	1.236	545	1.781	1.781
AUXILIAR DE RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	7664-20	Técnicos e auxiliares de farmácia	14	24	1.283	566	1.848	25.878
BIOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2211-05	Agentes	1	40	3.244	1.430	4.673	4.673
CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5133-15	Camareiro	30	36	1.059	467	1.526	45.769
CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5133-15	Camareiro	6	36	1.059	467	1.526	9.154
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4101-05	Supervisores administrativos	2	44	5.961	2.628	8.589	17.178
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Agentes	1	30	4.006	1.766	5.771	5.771
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1311-20	Agentes	1	30	4.063	1.791	5.854	5.854
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	40	5.961	2.628	8.589	8.589
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	3	30	4.006	1.766	5.771	17.314
COORDENADOR DE FONOAUDIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2344-30	Agentes	1	30	4.006	1.766	5.771	5.771
COORDENADOR DE LOGISTICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	9.084	4.004	13.088	13.088
COORDENADOR DE PESSOAS/RH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	8.000	3.526	11.526	11.526
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3912-10	Supervisores administrativos	1	44	5.563	2.452	8.015	8.015
COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1427-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961	2.628	8.589	8.589
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Supervisores administrativos	5	30	5.340	2.354	7.694	38.469
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Supervisores administrativos	2	30	4.063	1.791	5.854	11.708
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Supervisores administrativos	3	40	5.340	2.354	7.694	23.081
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Supervisores administrativos	1	40	5.339	2.353	7.692	7.692
COORDENADOR MEDICO ADJUNTO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4101-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	24	11.288	4.976	16.264	16.264
COORDENADOR NIR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Supervisores administrativos	1	36	4.232	1.866	6.098	6.098
COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	30	3.875	1.708	5.583	5.583
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	2	44	17.024	7.504	24.528	49.056
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	14.754	6.504	21.258	21.258
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	17.024	7.504	24.528	24.528
COORDENADOR(A) MEDICO(A) NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	22.046	9.718	31.764	31.764
COPEIRO DE HOSPITAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5134-30	Copeiro Hospitalar	4	36	966	426	1.392	5.567
COPEIRO DE HOSPITAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5134-30	Copeiro Hospitalar	4	36	966	426	1.392	5.567
DIRETOR GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-05	Diretor de serviço de saúde	1	44	25.493	11.237	36.730	36.730
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	34	30	3.134	1.382	4.516	153.540
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3.048	1.344	4.392	4.392
ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3.134	1.382	4.516	4.516
ENFERMEIRO CCIH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	2	30	3.134	1.382	4.516	9.032
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	124	30	2.433	1.072	3.505	434.628
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	47	30	2.692	1.187	3.878	182.280
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1	30	3.134	1.382	4.516	4.516
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	112	30	2.433	1.072	3.505	392.567
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2235-05	Enfermeiros e afins	50	30	2.692	1.187	3.878	193.915
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	2	30	8.706	3.838	12.544	25.088
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2234-05	Farmacêuticos	13	36	4.101	1.808	5.909	76.819
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2234-05	Farmacêuticos	2	44	4.101	1.808	5.909	11.818
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2234-05	Farmacêuticos	3	36	4.101	1.808	5.909	17.728
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2234-05	Farmacêuticos	1	44	4.921	2.169	7.091	7.091
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Fisioterapeutas	81	30	2.433	1.072	3.505	283.910
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Fisioterapeutas	1	36	2.433	1.072	3.505	3.505
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Fisioterapeutas	45	30	2.433	1.072	3.505	157.728
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Fisioterapeutas	9	30	3.134	1.382	4.516	40.643
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Fisioterapeutas	1	30	3.245	1.430	4.675	4.675
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2236-05	Fisioterapeutas	1	30	5.722	2.522	8.245	8.245
FONOAUDIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2238-10	Fonoaudiólogos	24	30	2.433	1.072	3.505	84.122
FONOAUDIOLOGIA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2238-10	Fonoaudiólogos	2	30	3.134	1.382	4.516	9.032
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	10.832	4.775	15.607	15.607
INSTRUMENTADOR CIRURGICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3222-25	Técnicos e auxiliares de enfermagem	7	30	1.283	566	1.848	12.939
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	36	36	989	436	1.424	51.277
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	3	44	989	436	1.424	4.273
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	17	36	989	436	1.424	24.214
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	15	12	5.022	2.214	7.236	108.537
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	8	12	5.022	2.214	7.236	57.886
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	18	7.533	3.321	10.854	32.561
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9.329	4.112	13.441	53.765
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	11.840	5.219	17.059	17.059

MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	42	16.743	7.380	24.123	48.247
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022	2.214	7.236	7.236
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329	4.112	13.441	13.441
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022	2.214	7.236	7.236
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329	4.112	13.441	13.441
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	35	12	5.022	2.214	7.236	253.252
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	4	18	7.533	3.321	10.854	43.415
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	18	8.512	3.752	12.264	12.264
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	9	24	9.329	4.112	13.441	120.972
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	4	30	14.187	6.253	20.440	81.760
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.349	5.003	16.352	16.352
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	19.209	8.467	27.676	27.676
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	42	19.209	8.467	27.676	27.676
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329	4.112	13.441	13.441
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	12	5.022	2.214	7.236	21.707
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9.329	4.112	13.441	26.883
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329	4.112	13.441	13.441
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	8	12	5.022	2.214	7.236	57.886
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9.329	4.112	13.441	40.324
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-26	Médicos clínicos	1	24	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7.533	3.321	10.854	10.854
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	12	5.022	2.214	7.236	21.707
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9.329	4.112	13.441	40.324
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5.022	2.214	7.236	14.472
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	13	12	5.022	2.214	7.236	94.065
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7.533	3.321	10.854	10.854
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	6	24	9.329	4.112	13.441	80.648
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	11.349	5.003	16.352	16.352
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	30	14.187	6.253	20.440	61.320
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5.022	2.214	7.236	14.472
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	8	18	8.512	3.752	12.264	98.112
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9.329	4.112	13.441	26.883
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	15	7.093	3.127	10.220	10.220
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5.022	2.214	7.236	14.472
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-03	Médico Intensivista	2	30	14.187	6.253	20.440	40.880
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-03	Médico Intensivista	5	30	14.187	6.253	20.440	102.200
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-03	Médico Intensivista	2	30	19.209	8.467	27.676	55.352
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-03	Médico Intensivista	1	42	16.743	7.380	24.123	24.123
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-03	Médico Intensivista	2	30	19.209	8.467	27.676	55.352
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-03	Médico Intensivista	1	42	19.209	8.467	27.676	27.676
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	12	5.022	2.214	7.236	21.707
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	14	24	9.329	4.112	13.441	188.179
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5.022	2.214	7.236	14.472
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	14	24	9.329	4.112	13.441	188.179
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	42	16.743	7.380	24.123	24.123
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022	2.214	7.236	7.236
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9.329	4.112	13.441	26.883
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	21	12	5.022	2.214	7.236	151.951
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	48	24	9.329	4.112	13.441	645.185
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	11.349	5.003	16.352	16.352
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	4	30	14.187	6.253	20.440	81.760
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	9	36	14.351	6.326	20.677	186.094
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	36	14.187	6.253	20.440	61.320
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	42	16.743	7.380	24.123	48.247
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	42	19.209	8.467	27.676	27.676
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022	2.214	7.236	7.236
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329	4.112	13.441	13.441
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351	6.326	20.677	20.677
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	5	12	5.022	2.214	7.236	36.179
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	17	24	9.329	4.112	13.441	228.503
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	24	14.351	6.326	20.677	41.354
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	24	11.349	5.003	16.352	16.352
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	6	36	14.351	6.326	20.677	124.063
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	42	16.743	7.380	24.123	24.123
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	6	12	5.022	2.214	7.236	43.415
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9.329	4.112	13.441	53.765
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	36	14.351	6.326	20.677	62.031
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14.187	6.253	20.440	40.880
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5.022	2.214	7.236	14.472
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	6	24	9.329	4.112	13.441	80.648
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	36	14.351	6.326	20.677	62.031
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	8	12	5.022	2.214	7.236	57.886
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	18	8.512	3.752	12.264	36.792
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9.329	4.112	13.441	67.207
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	3	30	14.187	6.253	20.440	61.320
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.349	5.003	16.352	16.352
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	13.534	5.966	19.500	19.500
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	4	36	14.351	6.326	20.677	82.709
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14.187	6.253	20.440	40.880
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	42	16.743	7.380	24.123	24.123
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	42	17.540	7.732	25.272	25.272

MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022	2.214	7.236	7.236
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9.329	4.112	13.441	67.207
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.349	5.003	16.352	16.352
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	30	14.187	6.253	20.440	20.440
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022	2.214	7.236	7.236
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2237-10	Nutricionistas	34	30	2.433	1.072	3.505	119.172
NUTRICIONISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2237-10	Nutricionistas	1	30	2.433	1.072	3.505	3.505
NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2237-10	Nutricionistas	2	30	3.134	1.382	4.516	9.032
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2232-08	Cirurgiões dentistas	3	12	1.490	657	2.147	6.442
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2232-08	Cirurgiões dentistas	5	24	2.981	1.314	4.294	21.472
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	30	2.981	1.314	4.294	4.294
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2232-08	Cirurgiões dentistas	3	36	4.471	1.971	6.442	19.325
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	11	30	2.433	1.072	3.505	38.556
PSICOLOGO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	4	30	2.433	1.072	3.505	14.020
PSICOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	3.134	1.382	4.516	4.516
PSICOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	4.063	1.791	5.854	5.854
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4101-05	Supervisores administrativos	7	44	2.839	1.251	4.090	28.630
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2.500	1.102	3.602	3.602
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	563	30	1.283	566	1.848	1.040.683
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3222-15	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	30	1.283	566	1.848	3.697
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	502	30	1.283	566	1.848	927.927
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	2	36	1.283	566	1.848	3.697
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	5	36	1.772	781	2.553	12.767
TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3226-05	Téc. De Imobilização ortopedica	11	30	1.283	566	1.848	20.333
TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3226-05	Téc. De Imobilização ortopedica	7	30	1.283	566	1.848	12.939
TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3242-05	Assistentes	9	36	1.283	566	1.848	16.636
TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3242-05	Assistentes	6	36	1.283	566	1.848	11.091
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	10	24	1.997	880	2.877	28.775
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	36	24	1.997	880	2.877	103.590
TELEFONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	4222-05	Te	7	30	1.091	481	1.572	11.003
TOTAL				**2681**					**10.961.327,49**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS
Período: Novembro/2015
RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	696,50	307,02	1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	5	44	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2	44	2.384,49	1.051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8	44	1.549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8.345,72	3.678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4.172,86	1.839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	7.500,00	3.306,00	10.806,00	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	10.730,21	4.729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1	44	12.854,40	5.666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	5.000,00	2.204,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	42	8.706,36	3.837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1	44	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	13.906,69	6.130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9.069,58	3.997,87	13.067,45	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2838,68	1.251,29	4.089,97	4.089,97
			TOTAL	**39**					**273.519,73**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - OSS HMTJRJ
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

11-2015

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	Radiologia	2252-50	1	PJ	NÚMERO DE EXAMES	Serviço realizado sob demanda	R$ 8.000,00
CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	Ecocardiografia	2251-20	1	PJ	FIXO MENSAL	5 horas semanais , medico platonista	R$ 40.000,00
M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Clinica Medica	2251-25	1	PJ	FIXO MENSAL	40 horas semanais, Coordenação da Emergencia	R$ 20.000,00
						Total:	**R$ 68.000,00**

RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: ALBERT SCHWEITZER
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

11-2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Valor Líquido
ALBERTO SANTIAGO TOME	039.770.049-05	52-96988-5	039.770.049-05	0000156801	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 8.298,53
ANDERSON JOSE FIUZA DE ALBUQUERQUE	765.304.343-72	52911259	765.304.343-72	0000154301	MEDICO	MEDICO PLANTONISTA PEDIATRA	RPA		R$ 2.848,71
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	036.133.627-67	NAO PREENC	036.133.627-67	0000154401	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	RPA		R$ 5.787,80
CARLOS ALEXANDRE SANTANA FERREIRA	013.783.935-97	52862223	013.783.935-97	0000154501	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 9.384,24
EDUARDO FONSECA FARIAS DA SILVA	101.300.897-96	5200936103	101.300.897-96	0000154601	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 4.811,53
ELEN SUZANA DA FONSECA VALLE	019.183.107-77	52-86971-6	019.183.107-77	0000154701	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 7.570,03
EMANUELLE ASSUNCAO DA ROCHA	806.673.845-53	5201003160	806.673.845-53	0000154801	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 4.312,47
FABIANA DA SILVA OLIVETTI	084.093.837-30	52-88227-5	084.093.837-30	0000157101	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 8.179,19
FELIPE GARCIA DE MIRANDA	056.257.927-39	5201039474	056.257.927-39	000	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 2.059,28
ISABELLE FREITAS LOBATO	140.492.387-05	521006436	140.492.387-05	0000154901	MEDICO	CLINICO	RPA		R$ 9.518,53
IVO EVARISTO RIBEIRO FILHO	080.386.418-33	520095883	080.386.418-33	0000155001	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 6.960,45
JORGE DA SILVA MEDEIROS	196.891.447-15	52-23644-0	196.891.447-15	0000155101	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 5.511,00
JORGE ROBERTO MOTA REZENDE	257.468.557-15	52-19091-1	257.468.557-15	0000155201	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 4.887,18
LEONARDO TADEU SILVA DO CARMO	115.648.007-84	52-97757-8	115.648.007-84	0000155301	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 4.312,47
LUIZ MOREIRA DA COSTA LIMA FILHO	077.588.287-95	52-90274-8	077.588.287-95	0000155401	MEDICO	MEDICO CLINICO	RPA		R$ 3.669,47
MARCUS FERNANDEZ SOUZA	028.089.087-76	52649147	028.089.087-76	0000155501	MEDICO	MEDICO ANESTESIOLOGISTA	RPA	24	R$ 4.887,18
MARCUS ROBERTO DE AZEVEDO MALAQUIAS	100.878.287-40	52-97813-2	100.878.287-40	0000155601	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 7.570,03
MARIA DE FATIMA LEMOS PITA	359.815.987-00	520031707	359.815.987-00	0000155701	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 9.414,26
RAFAEL COSTA VIEIRA	018.591.693-76	52-96915-0	018.591.693-76	0000155801	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 8.036,14
SHIARA DE QUEIROZ BLINI SIGNORI	014.116.231-77	5201035207	014.116.231-77	0000156001	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 5.511,00
TATIANE DE SOUZA PINTO	105.821.277-00	52877336	105.821.277-00	0000156101	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 6.464,04
THABATA CRISTINA PARADAS MOREIRA SILVA	116.081.557-73	5200977438	116.081.557-73	0000156201	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 10.259,71
THIAGO TORRES AVILA	834.551.675-00	5201026291	834.551.675-00	0000156301	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 2.495,78
TIAGO BARBUIO CARENO	222.107.678-81	5200898597	222.107.678-81	0000156401	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 4.312,47
VAGNER JOSE DE PAULA RIBEIRO	098.573.947-95	52-85154-0	098.573.947-95	0000156701	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 10.656,47
VANESSA MENESES MUSSER	056.027.487-41	52872687	056.027.487-41	0000156501	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 8.686,02
VINICIUS REIS DE CARVALHO	126.625.567-22	52-0101029	126.625.567-22	0000156601	MEDICO	MEDICO	RPA		R$ 4.811,53
								Total Geral:	**R$ 171.215,51**

(1) Informar o número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: ALBERT SCHWEITZER
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

11-2015

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
ALINE RAMOS VIEIRA	103.668.446-60	23/11/15	052010400-06	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	21/10/2015 (10 AS 22H)	12H	R$ 1.035,93	R$ 258,98	R$ 1.294,91
ANA LAURA BARROS LAUREDO VALADAO	108.481.307-66	23/11/15	52-92083-5	001092	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	01, 04, 08, 11, 15, 22/11/2015 (19 AS 07H)	24H	R$ 6.528,96	R$ 2.210,13	R$ 8.739,09
ANA TERRA SIQUEIRA CUNHA	020.750.365-60	23/11/15	52-99880-0	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	25/10, 01, 08, 15, 22 E 29/11/2015 (07 AS 07H)	24H	R$ 12.273,03	R$ 4.388,91	R$ 16.661,94
BEATRIZ HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA	087.847.517-62	23/11/15	000528711-41	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	15,17, 21, 22, 24, 28 29/09, 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 (07 AS 15H), 26, 27/09, 10, 11, 24, 25 E 30/10 (07 AS 14H), 02, 03, 05, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28 E 29/11/2015 (08 AS 16H)	30H	R$ 16.110,87	R$ 5.844,64	R$ 21.955,51
FABIANA DA SILVA OLIVETTI	084.093.837-30	23/11/15	52-88227-5	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 17, 18, 24, 25, 27/11/2015 (07 AS 15h)	8H	R$ 6.504,16	R$ 2.200,72	R$ 8.704,88
FELIPE GARCIA DE MIRANDA	056.257.927-39	23/11/15	052010394-74	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	02/10/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 1.035,93	R$ 258,98	R$ 1.294,91
FLORA AGUIAR PULPITO	105.974.067-23	23/11/15	052010111-38	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	18 E 25/10/2015 (10 AS 22H)	12H	R$ 2.245,09	R$ 595,84	R$ 2.840,93
IVO EVARISTO RIBEIRO FILHO	080.386.418-33	23/11/15	52-0095888-3	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	21 E 28/10/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 2.071,86	R$ 517,97	R$ 2.589,83
JESSICA BASTOS SILVA	140.059.047-77	23/11/15	052010392-45	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	26/11/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 1.035,93	R$ 258,98	R$ 1.294,91
KERLEY KELLER	058.591.086-30	23/11/15	052010342-00	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	17, 24, 31/10 (07 AS 07H), 07, 14, 21 E 28/11/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 14.286,35	R$ 5.152,58	R$ 19.438,93
MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	305.820.568-61	23/11/15	052009245-39	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	03, 10, 17, 24/10 E 01/12/2015 (19 AS 07H)	12H	R$ 5.511,00	R$ 1.824,01	R$ 7.335,01
PATRICIA NEIVA PUELL	057.879.297-48	23/11/15	52-95825-5	001093	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	05, 12, 19 E 26/11/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 3.927,48	R$ 1.252,17	R$ 5.179,65
PAULA RAMBO KOCHHANN	031.643.831-69	23/11/15	052010430-80	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	27/10/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 1.294,91	R$ 0,00	R$ 1.294,91
RICARDO CAMPOS BARCELLOS	078.077.747-62	23/11/15	52-99034-5	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	19, 26/10, 02, 09, 16, 23, 30/11 (07 AS 19H), 24/10 E 28/11/2015 (07 AS 07H)	24H	R$ 10.203,73	R$ 3.604,00	R$ 13.807,73
RODRIGO MACIEL WANDERLEY	114.910.837-19	23/11/15	52-93657-0	001094	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 E 27/11/2015 (07 AS 19H)	24H	R$ 7.070,97	R$ 2.415,72	R$ 9.486,69
THABATA CRISTINA PARADAS MOREIRA SILVA	116.081.557-73	23/11/15	052009774-38	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	31/10 (07 AS 19H), 14, 17 E 24/11/2015 (07 AS 07H)	24H	R$ 7.049,39	R$ 2.407,53	R$ 9.456,92
THIAGO ELIAS ABREU	116736557-77	23/11/15	52-0089890-2	001095	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	03, 10, 17, 24/11/2015 (07 AS 19H)	12	R$ 3.927,48	R$ 1.252,17	R$ 5.179,65
TIAGO BARBUIO CARENO	222107678-81	23/11/15	52-0089859-7	001091	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	01, 08, 15, 22 E 29/11/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 5.342,31	R$ 1.760,02	R$ 7.102,33
VINICIUS GONZAGA CARVALHO	125728077-50	23/11/15	52-99846-0	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	02, 04, 06 (07 AS 15H) E 08/11/2015 (07 AS 19H)	12H	R$ 2.587,56	R$ 716,17	R$ 3.303,73
WOLMAR ANTONIO DA SILVA DIAS	916.861.307-59	23/11/15	52-92455-5	001090	TRABALHADOR AUTÔNOMO	MEDICO	225125	RPA	05 E 12/11/2015 (07 AS 07H)	24	R$ 4.557,82	R$ 529,71	R$ 5.087,53
										Total	R$ 114.600,76	R$ 37.449,23	R$ 152.049,99

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer

Período: Novembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital Albert Schweitzer - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-	26.599.082
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	23.034.214
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	9.984
Sub-Total (1)	-	23.044.198
Resultado de Aplicação Financeira	-	53.303
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)	-	53.303
B = Total das Receitas (1) + (2)	-	23.097.501
Despesas CUSTEIO		
Salários		7.753.813
Benefícios		174.817
Encargos e Contribuições		1.230.285
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.041.166
Provisões (13º + Férias)		1.724.730
Outras Despesas de Pessoal		152.050
Sub-Total (3)		12.076.862
Materiais de Consumo (4)		2.415.057
Serviços de Terceiros (5)		4.920.484
Serviços Públicos (6)		350.936
Tributárias/Financeiras (7)		315
Outras Despesas Operacionais (8)		424.394
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		20.188.049
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		9.984
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		9.984
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		20.198.033
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-	29.498.550

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-	117.528.596
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-	17.682.855
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-	164.710.001

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer
Período: Novembro/2015
Conciliação Bancária

Banco: 237		**Agência: 3033**	
CONTA CORRENTE Nº: 784-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015			
Descrição			**Valor**
A1 - Saldo em Conta Corrente			R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R$ 10.022.567,46
			R$ 10.022.568,46
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	**Número**	**Histórico**	**Valor**
			R$ 0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	**Número**		**Valor**
30/07/2015	38	PAGTO - RPA	R$ 358,21
			R$ 358,21
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	**Número**		**Valor**
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R$ 1.500,00
			R$ 1.500,00
			R$ 10.023.710,25

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer
Período: Novembro/2015
Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 11.473.944,44**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 26.603.932
Receitas Financeiras	R$ 53.303
Outras Receitas*	R$ 3.000
B - Total de Receitas	**R$ 26.660.234**
DESPESAS	
Pessoal	R$ 10.036.353
Material de Consumo	R$ 63.717
Serviços de Terceiros	R$ 6.381.405
Taxas/Impostos/Contribuições	R$ 2.480
Serviços Públicos	R$ 12.747
Despesas Bancárias	R$ 315
Outras Despesas Operacionais	R$ 11.610.000
Investimentos	R$ 4.431
C - Total de Despesas	**R$ 28.111.449**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**R$ 10.022.730**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.022.568
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1500
Saldo em Caixa Fundo Fixo	1482
Saldo Restante a Reembolsar	18
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	358
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
TOTAL (D1+D2+D3-D5)	**R$ 10.023.710**

* Outras Receitas * Composição:

R$ 3.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 04.11.2015

**Outras Despesas Operacionais R$ 11.610.000,00 * Composição:

R$ 210.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 06.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 09.11.2015
R$ 100.000,00 Empréstimo Upa Tijuca em 09.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo em 09.11.2015
R$ 1.700.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 09.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Jacarépaguá em 09.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 09.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 09.11.2015
R$ 300.000,00 * Empréstimo H.Calazans em 09.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 09.11.2015
R$ 700.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 10.11.2015
R$ 3.000.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 10.11.2015
R$ 200.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 12.11.2015
R$ 800.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 19.11.2015
R$ 200.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 19.11.2015
R$ 150.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 19.11.2015
R$ 450.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 19.11.2015
R$ 50.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 19.11.2015
R$ 600.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 19.11.2015
R$ 400.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 19.11.2015
R$ 150.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 19.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 23.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 25.11.2015
R$ 50.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 26.11.2015
R$ 150.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 26.11.2015
R$ 50.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas 26.10.2015

R$ 350.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 27.11.2015
R$ 400.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 27.11.2015
R$ 150.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 27.11.2015
R$ 100.000,00 * Emprésitimo H. Mãe em 27.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 27.11.2015
R$ 450.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Novembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor
1	**PESSOAL**	**R$ 10.036.352,74**
01.01	**PESSOAL**	**R$ 7.147.691,80**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 6.480.279,07
01.01.02	13° SALARIO	-
01.01.03	FERIAS	R$ 667.412,73
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
01.01.05	GRATIFICACAOES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	**BENEFICIOS**	**R$ 258.363,30**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 258.363,30
01.02.02	CESTA BASICA	-
01.02.03	CONVENIOS	-
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	-
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	-
01.03	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 2.624.482,31**
01.03.01	FGTS	R$ 772.872,06
01.03.02	IRRF	R$ 924.060,58
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	R$ 554.310,79
01.03.04	RESCISOES	R$ 277.634,98
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R$ 95.603,90
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 5.815,33**
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	R$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	R$ 0,00
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	R$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.815,33
02	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 63.717,42**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS**	**R$ 1.234,18**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	R$ 1.234,18
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ 7.372,50**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 7.372,50
02.03	**PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO**	**R$ 948,70**
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 948,70
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	R$ 0,00
02.04	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ 8.709,00**
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 8.709,00
02.05	**MATERIAIS DE LIMPEZA**	**R$ 420,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 420,00
02.06	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**R$ 319,98**
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 319,98
02.07	**MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL**	**R$ 44.713,06**
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	R$ 41.381,68
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 3.331,38
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL**	**R$ 0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	R$ 0,00
02.09	**LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL**	**R$ 0,00**
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$ 0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$ 0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R$ 0,00
02.11	**VESTIARIO E UNIFORMES**	**R$ 0,00**
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	R$ 0,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$ 0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$ 0,00
03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 6.381.405,38**
03.01	**SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ 2.663,15**
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	R$ 2.663,15
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	R$ 0,00
03.02	**SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ 621.941,72**
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 621.941,72
03.03	**SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA**	**R$ 3.219,58**
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R$ 3.219,58
03.04	**SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS**	**R$ 0,00**
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	R$ 0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ 604.727,43**
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	R$ 604.727,43
03.06	**LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA**	**R$ 28.429,50**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 1.233,16
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ 6.196,34
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	R$ 21.000,00
03.07	**LOCACAO PREDIAL**	**R$ 0,00**
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	R$ 0,00
03.08	**LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$ 0,00**
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$ 0,00
03.09	**LIMPEZA**	**R$ 821.810,36**
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 819.024,92
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R$ 2.785,44
03.10	**SEGURANCA E VIGIA**	**R$ 255.646,27**
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	R$ 255.646,27
03.11	**TV A CABO**	**R$ 0,00**
03.11.01	TV A CABO	R$ 0,00
03.12	**TELEFONIA A CABO**	**R$ 0,00**
03.12.01	TELEFONIA A CABO	R$ 0,00
03.13	**INTERNET A CABO**	**R$ 2.400,00**
03.13.01	INTERNET A CABO	R$ 2.400,00
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**R$ 0,00**
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	R$ 0,00

03.15	**CURSOS**	**R$ 113,98**
03.15.01	CURSOS	R$ 113,98
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$ 0,00**
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	R$ 0,00
03.17	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**R$ 1.649.650,49**
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	R$ 1.649.650,49
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	R$ 0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$ 0,00**
03.18.01	SEGUROS	R$ 0,00
03.19	**CONDOMINIO**	**R$ 0,00**
03.19.01	CONDOMINIO	R$ 0,00
03.20	**HONORARIOS ADVOCATICIOS**	**R$ 0,00**
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R$ 0,00
03.21	**DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO**	**R$ 0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R$ 0,00
03.21.02	PEDAGIO	R$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	R$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	R$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	R$ 0,00
03.21.06	FRETE	R$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	R$ 0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO**	**R$ 353,21**
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	R$ 353,21
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$ 0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ 0,00
03.24	**FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO**	**R$ 1.500.000,00**
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.500.000,00
03.25	**SEGUROS**	**R$ 0,00**
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	R$ 0,00
03.26	**SERVICOS ASSISTENCIAIS**	**R$ 569.074,49**
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	R$ 225.002,86
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	R$ 344.071,63
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$ 321.375,20**
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	R$ 321.375,20
03.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS**	**R$ 0,00**
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	R$ 0,00
04	**TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 2.480,00**
04.01	**ISS**	**R$ 0,00**
04.01.01	ISS	R$ 0,00
04.02	**PIS / COFINS / CSLL**	**R$ 0,00**
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	R$ 0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$ 0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**	**R$ 0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO	R$ 0,00
04.05	**IPTU**	**R$ 0,00**
04.05.01	IPTU	R$ 0,00
04.06	**IPVA**	**R$ 0,00**
04.06.01	IPVA	R$ 0,00
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	R$ 0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES**	**R$ 2.480,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	R$ 2.480,00
05	**SERVIÇOS PUBLICOS**	**R$ 12.746,68**
05.01	**AGUA**	**R$ 0,00**
05.01.01	AGUA	R$ 0,00
05.02	**ENERGIA ELETRICA**	**R$ 0,00**
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	R$ 0,00
05.03	**GAS**	**R$ 0,00**
05.03.01	GAS	R$ 0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$ 12.384,60**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 12.384,60
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$ 0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RADIO**	**R$ 0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	R$ 0,00
05.07	**CORREIOS**	**R$ 362,08**
05.07.01	CORREIO	R$ 362,08
06	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 315,21**
06.01	**TARIFAS**	**R$ 315,21**
06.01.01	TARIFAS	R$ 315,21
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS**	**R$ 0,00**
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	R$ 0,00
06.04	**TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS**	**R$ 0,00**
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	R$ 0,00
06.05	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 0,00**
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	R$ 0,00
07	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$ 11.610.000,00**
07.01	**PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS**	**R$ 0,00**
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	R$ 0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$ 0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	R$ 0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA**	**R$ 450.000,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	R$ 450.000,00
07.99	**OUTRAS**	**R$ 11.160.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 11.160.000,00
08	**INVESTIMENTOS**	**R$ 4.431,18**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$ 3.105,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 3.105,00
08.02	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**R$ 1.326,18**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$ 0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	R$ 1.326,18
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
08.03	**MOBILIARIO**	**R$ 0,00**
08.03.01	MOBILIARIO	R$ 0,00
08.04	**VEICULOS**	**R$ 0,00**
08.04.01	VEICULOS	R$ 0,00
08.04.02	AMBULANCIAS	R$ 0,00
08.05	**INTANGIVEL**	**R$ 0,00**
08.05.01	INTANGIVEL	R$ 0,00
08.99	**OUTROS DURAVEIS**	**R$ 0,00**
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	R$ 0,00
	TOTAL	**R$ 28.111.448,61**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Albert Schweitzer
Período: Novembro/2015
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.560,86	38,32%	8.262,81	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	537,33	38,32%	205,92	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.082,00	38,32%	414,66	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.262,61	38,32%	483,87	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.323,10	38,32%	1.273,52	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.789,21	38,32%	1.068,91	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	38,32%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	38,32%	-	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	469,39	38,32%	179,89	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.080,72	38,32%	414,17	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.933,41	38,32%	4.573,26	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	480,08	38,32%	183,98	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	38,32%	-	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	700,35	38,32%	268,40	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.259,33	38,32%	865,85	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.184,76	38,32%	2.753,43	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	38,32%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	7.562,93	38,32%	2.898,36	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	308,72	38,32%	118,31	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	925,46	38,32%	354,67	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.789,50	38,32%	2.601,95	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,29	38,32%	6,24	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	38,32%	707,16	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	735,28	38,32%	281,78	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.841,23	38,32%	705,62	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.807,06	38,32%	2.991,91	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1,98	38,32%	0,76	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.252,94	38,32%	13.893,28	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.154,34	38,32%	442,38	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.529,55	38,32%	969,40	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	441.152,28	38,32%	169.063,63	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.323,18	38,32%	5.489,10	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	462.764,34	38,32%	177.346,06	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16.026,29	38,32%	6.141,79	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.427,86	38,32%	547,20	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.720,69	38,32%	7.174,37	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	70,40	38,32%	26,98	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	38,32%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,53	38,32%	3,65	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	362,97	38,32%	139,10	Nº FUNC
Seguros				5.141,39	Nº FUNC
Auditoria				6.100,24	Nº FUNC

Total		**424.094,01**
Desconto		
Rateio Efetivo		**424.094,01**

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer
Período: Novembro/2015
Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 6.432.458,88	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R$ 225.002,86
DESPESAS SEM CONTRATO							R$ 9.283,02
GESTÃO DA CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R$ 288.000,00	R$ 705.049,62
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NÚMERO DE CONTAINERS	18/10/2014	18/10/2015	R$ 45.000,00	R$ 2.517,69
SERVIÇOS MÉDICOS DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.762.144/0001-27	FIXO MENSAL	21/10/2014	21/10/2015	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R$ 709.711,09	R$ 113.975,30
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R$ 227.106,00	R$ 255.646,27
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/11/2014	01/11/2015	R$ 17.000,00	R$ 381,71
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	REFEIÇÃO SERVIDA	01/11/2014	01/11/2015	R$ 832.803,51	R$ 1.500.000,00
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R$ 15.800,00	R$ 151,20
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E DIETAS ENTERAIS.	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R$ 650,00	R$ 492,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R$ 1.334,00	R$ 80,64
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE DO BRASIL	00.331.788/0001-19	CONSUMO	01/12/2014	01/12/2015	R$ 30.000,00	R$ 3.331,38
SERVIÇO DE LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R$ 178.500,00	R$ -
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 5.975,00	R$ 5.710,44
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 13.000,00	R$ 13.927,91
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 53.569,00	R$ 53.569,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 570.000,00	R$ 543.300,00
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 97.563,00	R$ 97.563,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R$ 115.000,00	R$ 1.233,16
RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R$ 800,00	R$ 6.900,00
ACESSORIA AO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NAS NORMAS ISO E ONA.	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R$ 2.222,22	R$ 33,34
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	PLANTÃO	03/02/2015	03/02/2016	R$ 18.000,00	R$ 9.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R$ 6.196,34	R$ 6.196,34
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R$ 634,61	R$ 634,61
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NÚMERO DE CAIXAS	11/03/2015	11/03/2016	R$ 1.800,00	R$ -
RADIODIAGNÓSTICO	OS RAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19.397.894/0001-23	FAIXA DE EXAMES	01/04/2015	01/04/2016	R$ 394.128,00	R$ 388.216,08
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	08/04/2015	08/04/2016	R$ 3.285,00	R$ 319,98
SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA	00.607.790/0001-78	FIXO CONTRATADO	29/04/2015	29/04/2016	R$ 38.000,00	R$ 883,50
SERVIÇOS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	POR EXAME	01/05/2015	01/05/2016	R$ 90.000,00	R$ 578.178,08
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	UNIDADE	10/06/2015	05/05/2016	R$ 104.000,00	R$ 29.773,75
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	12/05/2015	12/05/2016	R$ 368,40	R$ 1.303,72
SERVIÇOS MÉDICOS	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	04.971.661/0001-15	FIXO MENSAL	26/05/2015	16/05/2016	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO MÉDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	01/06/2015	22/05/2016	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS	02/06/2015	23/05/2016	R$ 185.000,00	R$ 321.375,20
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R$ 1.200,00	R$ 267,75
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2016	R$ 7.200,00	R$ 3.588,29
CORREIOS	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	07.253.957/0001-99	NUMERO DE POSTAGENS	01/08/2015	01/08/2016	R$ 600,00	R$ 362,08
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2015	17/08/2016	R$ 16.000,00	R$ 7.069,75
CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO)	51.549.301/0001-00	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	19/08/2015	19/08/2016	R$ 7.563,90	R$ -
LOG´STICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R$ 172.800,00	R$ 172.800,00
EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2015	01/09/2016	R$ 900,00	R$ 17,23
SERVIÇOS MÉDICOS	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 35.000,00	R$ 65.695,00
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	20.793.624/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 235.276,46	R$ 242.001,88
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	18.377.653/0001-50	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 7.000,00	R$ 6.674,50
NEFROLOGIA	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS	68.702.372/0001-01	NUMERO DE EXAMES	01/09/2015	01/09/2016	R$ 382.000,00	R$ 918.116,17
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2015	15/09/2016	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.073.996/0001-68	FIXO MENSAL	19/09/2015	19/09/2016	R$ 26.040,12	R$ 26.040,12
INTERNET	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	16/10/2015	16/10/2016	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R$ 9.400,00	R$ 6.396,31

Período: Outubro á Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades			OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE	Mortalidade absoluta	118	0,99	1,00	15	92	0,91	1,00	15	90	0,63	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice	119				101				142			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	54	4,11%	2,5%	0	48	3,60%	2,5%	0	59	4,16%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1314				1332				1418			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	69	33,50%	40%	15	69	32,39%	40%	15	101	36,07%	40%	15
		Total de partos	206				213				280			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,78%	1%	10	0	0,00%	1%	10	2	0,72%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	255				217				279			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1104	96%	90%	15	1143	97,61%	90%	15	1068	99,63%	90%	15
		Total de usuários	1150				1171				1072			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no	488	73,94%	100%	0	556	100%	100%	10	521	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	660				556				521			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	33	11,00%	10%	0	22	5,19%	10%	10	22	4,76%	10%	10
		Total de cirurgias	300				424				462			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrença ao SUS	Total de AIH glosadas	300	34,97%	5%	0	386	30,71%	5%	0	309	28,04%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços	858				1257				1102			
					Total	55			Total	75			Total	75
					Conceito	B			Conceito	A			Conceito	A

Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades			JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE	Mortalidade absoluta	104	0,66	1,00	15	55	0,48	1,00	15	79	0,71	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice	157				115				112			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	49	3,32%	2,5%	0	60	4,18%	2,5%	0	48	3,69%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1478				1436				1302			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	102	38,06%	40%	15	108	36,36%	40%	15	131	33,59%	40%	15
		Total de partos	268				297				390			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	3	1,04%	1%	0	2	0,74%	1%	10	3	0,77%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	288				272				391			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1285	99,38%	90%	15	1552	100,00%	90%	15	1624	99,94%	90%	15
		Total de usuários	1293				1552				1625			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no	521	100,00%	100%	10	525	100%	100%	10	532	100%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	521				525							
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	30	6,16%	10%	10	33	7,82%	10%	10	39	7,62%	10%	10
		Total de cirurgias	487				422				512			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrença ao SUS	Total de AIH glosadas	208	18,15%	5%	0	190	15,54%	5%	0	661	61,03%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços	1146				1223				1083			
					Total	65			Total	75			Total	65
					Conceito	B			Conceito	A			Conceito	B

Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades	ABRIL				MAIO				JUNHO			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos

1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE	Mortalidade absoluta	84	0,56	1,00	15	100	0,65	1,00	15	90	0,58	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice	150				153				156			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	48	3,34%	2,5%	0	39	2,64%	2,5%	0	35	2,39%	2,5%	10
		Total de usuários internados	1438				1480				1466			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	119	33,52%	40%	15	115	38,46%	40%	15	83	30,97%	40%	15
		Total de partos	355				299				268			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,57%	1%	10	5	1,65%	1%	0	1	0,39%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	352				303				256			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1328	99,77%	90%	15	1822	99,89%	90%	15	1.914	100,00%	90%	15
		Total de usuários	1331				1824				1.914			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no	570	100%	100%	10	542	100%	100%	10	542	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	570				542				542			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	31	6,86%	10%	10	49	9,74%	10%	10	41	9,17%	10%	10
		Total de cirurgias	452				503				447			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrença ao SUS	Total de AIH glosadas	156	8,87%	5%	0	51	3,73%	5%	15	41	3,19%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresantadas ao SUS.	1759				1369				1287			
					Total	75			Total	80			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

HMTJ

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades			JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE	Mortalidade absoluta	95	0,62	1,00	15	83	0,54	1,00	15	77	0,48	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	153				153				159			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	64	4,66%	2,5%	0	45	3,05%	2,5%	0	54	4,20%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1372				1476				1.287			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	99	36,94%	40%	15	79	36,24%	40%	15	76	37,07%	40%	15
		Total de partos	268				218				205			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	0	0,00%	1%	10	5	2,13%	1%	0	2	0,91%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	285				235				219			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	2.183	100,00%	90%	15	1969	99,70%	90%	15	532	100,00%	90%	15
		Total de usuários	2.183				1975				532			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	535	100%	100%	10	554	100%	100%	10	538	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	535				554				538			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	26	5,68%	10%	10	27	5,78%	10%	10	28	6,31%	10%	10
		Total de cirurgias	458				467				444			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrença ao SUS	Total de AIH glosadas	31	2,32%	5%	15	11	0,76%	5%	15	96	6,90%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresantadas ao SUS.	1337				1455				1.391			
					Total	90			Total	80			Total	75
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

HMTJ

Período: Outubro à Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades	Outubro				Novembro				Dezembro			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos

1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE	Mortalidade absoluta	97	0,53	1,00	15	80	0,41	1,00	15		100%	1,00	0
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	182				194							
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	52	3,84%	2,5%	0	32	2,10%	2,5%	10		100%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1355				1521							
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	114	39,45%	40%	15	92	30,16%	40%	15		100%	40%	0
		Total de partos	289				305							
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	1	0,33%	1%	10	0	0,00%	1%	10		100%	1%	0
		Total de nascidos vivos na Unidade	304				302							
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	2068	99,86%	90%	15	1585	100,00%	90%	15		100%	90%	0
		Total de usuários	2071				1585							
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	538	100%	100%	10	538	100%	100%	10		100%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	538				538							
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	20	4,63%	10%	10	28	6,76%	10%	10		100%	10%	0
		Total de cirurgias	432				414							
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrença ao SUS	Total de AIH glosadas	56	4,50%	5%	15	55	4,19%	5%	15		100%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresantadas ao SUS.	1244				1312							
						Total	90			Total	100		Total	0
						Conceito	A			Conceito	A		Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Outubro á Dezembro/2014

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
PRODUÇÃO	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
1- Saídas Clínicas Adulto	385	480	125%	385	468	122%	385	447	116%
2 -Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na	85	97	114%	85	115	135%	85	117	138%
3 - Saídas Obstétricas	410	320	78%	410	337	82%	410	418	102%
4 - Saídas Ortopédicas	290	334	115%	290	299	103%	290	327	113%
5 -Outras saídas cirúrgicas	160	161	101%	160	114	71%	160	156	98%
SADT	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
6 - Ultrassonografia e Ecocardiograma	1000	1.441	144%	1000	1.176	118%	1000	1.370	137%
7 - Tomografia Computadorizada	2350	2.133	91%	2350	2.251	96%	2350	2.239	95%

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo

Período: Janeiro á Dezembro/2015

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	490	127%	385	385	100%	385	421	109%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	113	133%	85	115	135%	85	137	161%
Saídas Obstétricas	410	417	102%	410	393	96%	410	482	118%
Saídas Ortopédicas	290	289	100%	290	241	83%	290	298	103%
Outras saídas cirúrgicas	160	151	94%	160	121	76%	160	136	85%

SADT	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.390	139%	1.000	1.222	122%	1.000	1.307	131%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.009	85%	2.350	2.072	88%	2.350	1.610	69%
ATIVIDADES HOSPITALARES	ABRIL			MAIO			JUNHO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	437	114%	385	473	123%	385	449	117%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	125	147%	85	159	187%	85	149	175%
Saídas Obstétricas	410	451	110%	410	435	106%	410	371	90%
Saídas Ortopédicas	290	253	87%	290	288	99%	290	327	113%
Outras saídas cirúrgicas	160	133	83%	160	154	96%	160	151	94%

SADT	ABRIL			MAIO			JUNHO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.345	135%	1.000	1.366	137%	1.000	1.329	133%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.440	104%	2.350	2.466	105%	2.350	1.576	67%

ATIVIDADES HOSPITALARES	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	455	118%	385	445	116%	385	417	108%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	138	162%	85	133	156%	85	112	132%
Saídas Obstétricas	410	380	93%	410	360	88%	410	307	75%
Saídas Ortopédicas	290	314	108%	290	317	109%	290	319	110%
Outras saídas cirúrgicas	160	195	122%	160	171	107%	160	143	89%

SADT	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.499	150%	1.000	1.368	137%	1.000	1.296	130%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.775	118%	2.350	2.792	119%	2.350	2.274	97%

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	444	115%	385	488	127%	385		0%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	145	171%	85	137	161%	85		0%
Saídas Obstétricas	410	418	102%	410	432	105%	410		0%
Saídas Ortopédicas	290	311	107%	290	279	96%	290		0%
Outras saídas cirúrgicas	160	127	79%	160	133	83%	160		0%

SADT	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.684	168%	1.000	1.638	164%	1.000		0%
Tomografia Computadorizada	2.350	1.967	84%	2.350	2.340	100%	2.350		0%

HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER

ESTATISTICA MENSAL DE CIRURGIAS REALIZADAS - NOVEMBRO/2015

CIRURGIA GERAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Eletiva	0	0	1	1							1														1						
Emergência	2	0	2	1	2	1	1		2	1	1	4	3	1	1	3	4	2	2	3	3	3	2	6	5	1	1	1	3	1	
Total	66																														
VASCULAR	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Eletiva							1														3										
Emergência						1	1			1				1			1			1						1		2			
Total	13																														
CIRURGIA PEDIÁTRICA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Eletiva											1							1													
Emergência				2						1	2	2	1			1	1		1				1		1	1					
Total	16																														
CIRURGIA PLÁSTICA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Eletiva					1						1	1						1							1	1					
Emergência																			1												
Total	7																														
CIHDOTT	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Captação de órgãos							1																				1				
Total	2																														
ORTOPEDIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Eletiva	0	0	0	12	7	0	1	8	7	0	10	9	10	4	4	3	1	9	1	1	6	6	7	11	8	8	7	4	6	6	
Emergência	10	10	15	3	1	15	7	2	4	12	1	6	4	4	2	2	12	4	10	10	1	0	4	4	1	3		5	1	2	
Total	311																														
MATERNIDADE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Cesareana	1	2	2	1	1	2	3		3	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1				2	
Cureta					1				1		1			1			1	1												2	
Tubária																															
Parto normal																															
Laparotomia		1										1										1									
Drenagem de hematoma																															
Prenhez Ectópica																															
Histerectomia																															
Total:	55																														
TOTAL CIRURGIAS	470																														

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0008-49
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: NILOPOLIS 329 / REALENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21720-040

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: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121902182020571900

Informação obtida em 06/01/2016, às 11:50:57.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.
Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão