



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Março de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	6
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:	16
3.1 – Fluxo de caixa:	17
3.2 – Despesas realizadas:	19
3.3 – Conciliação bancária:	19
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	20
3.5 – Estoques:	21
3.6 - Pessoal Próprio:	21
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	21
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	23
4.1 – Serviços de terceiros contratados:	23
4.2 – Recursos Humanos:	24
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	25
6 – ANEXOS:	26

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de março, a UPA Botafogo manteve seu compromisso de oferecer aos usuários um atendimento de qualidade, com alto grau de resolubilidade, promovendo a redução do fluxo nas grandes emergências. Apesar do número de atendimentos em pediatria e clínica médica ter alcançado 53% acima do acordado contratualmente com a SES, a taxa de transferências para os hospitais foi de 0,23% e o grau de satisfação manteve-se acima dos 90% exigidos. Os gráficos de tendência dos indicadores, apresentados no anexo I, demonstram o empenho da equipe para superar os resultados obtidos.

No que se refere à participação em prêmios de qualidade em gestão, a unidade foi contemplada no PQRio com a categoria Ouro sendo a única UPA do país a contar com esta Certificação e no Top Quality com o nível Excelência.

O Núcleo de Segurança do Paciente vem se mostrando atuante na unidade, realizando a capacitação dos colaboradores quanto às metas internacionais. O trabalho iniciou com a Meta 1 – Identificação do Paciente, através de uma abordagem completa que vai desde o pré teste e pós teste, revisão da política e pop, além da análise dos indicadores. A proposta é trabalhar mensalmente uma meta internacional com a equipe.

Também foram realizados cursos de capacitação do Protocolo de Pacientes com Suspeita de AVC e evolução da enfermagem no sistema Klinikos.

O mapa de risco do ambiente foi afixado nos setores mais críticos da unidade (salas amarela, vermelha, hipodermia etc) e os colaboradores receberam do TST informações e orientações sobre o mapa, tanto no que diz respeito ao modelo adotado (em decisão conjunta entre o SESMT e a CIPA),

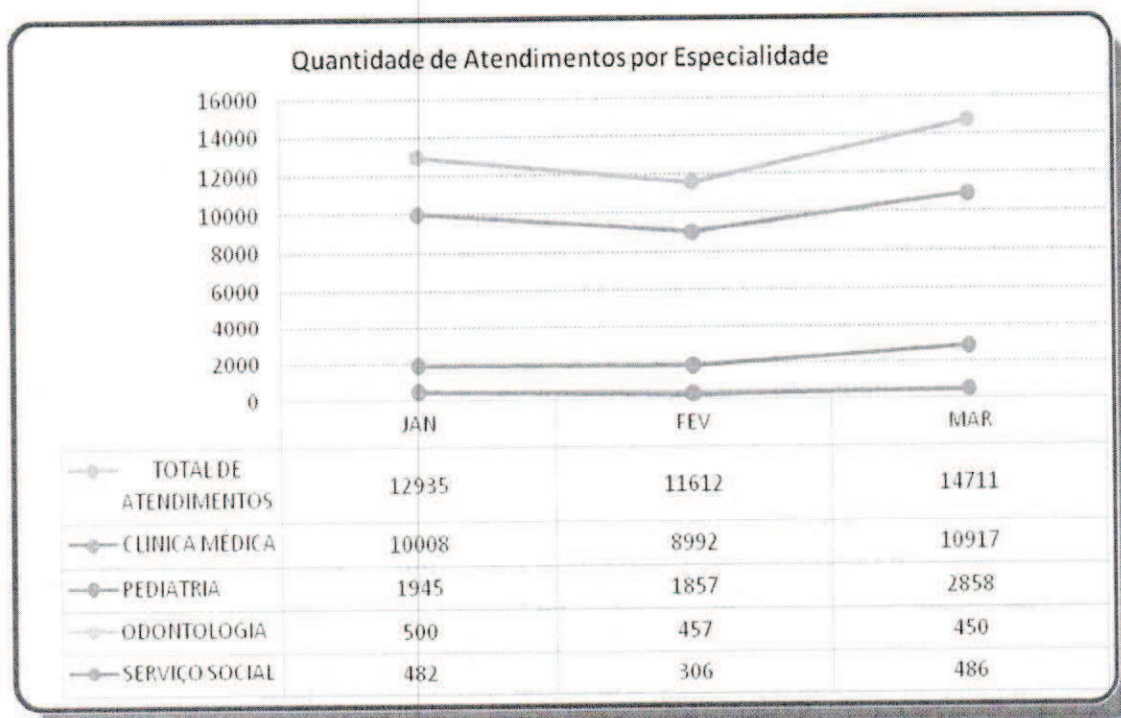
como nas exigências legais e nos riscos aos quais estão expostos, visando reforçar a orientação aos profissionais.

A pesquisa de satisfação foi respondida por 466 usuários, destes 95% mostraram-se satisfeitos com o atendimento. Apesar dos números estarem dentro do "N" esperado, a unidade continua trabalhando para que um maior número de usuários possa opinar sobre o atendimento recebido. O tempo de espera foi considerado regular por 11% dos usuários e ruim por 3%, sendo este o alvo da grande maioria das críticas recebidas.

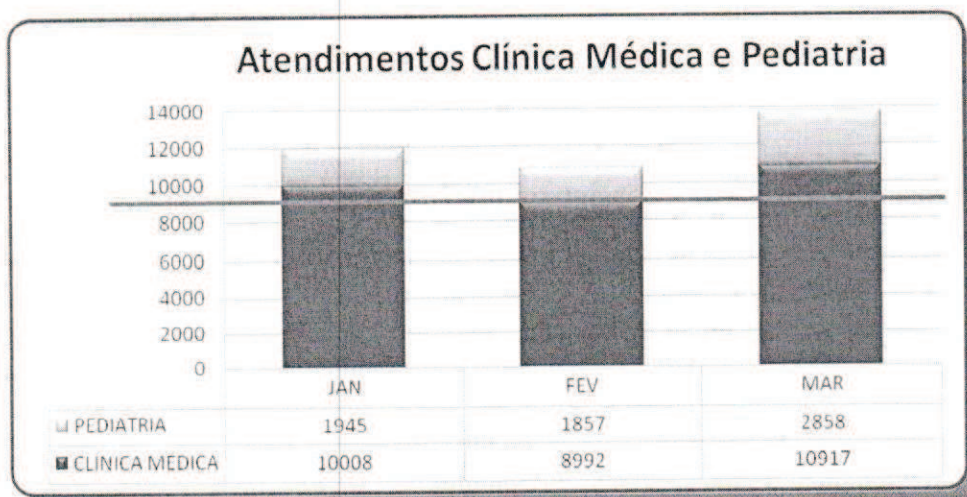


2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 474 atendimentos por 24 horas, totalizando 14.711 usuários atendidos, divididos em 10.917 em clínica médica, 2.858 em pediatria, 450 em odontologia e 486 em serviço social.

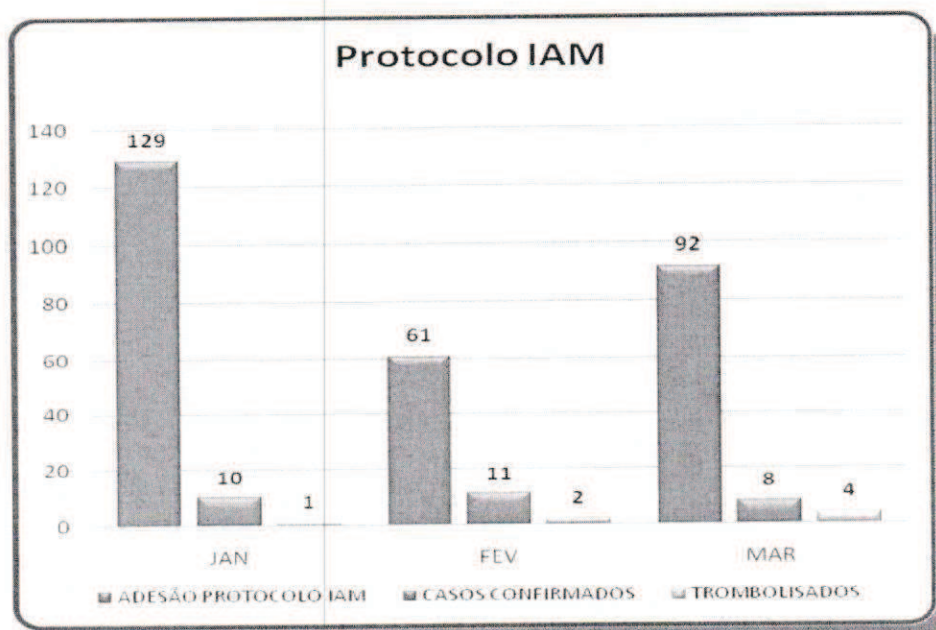


A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 53% o limite de 9.000 atendimentos por mês, se for considerar o que foi estabelecido pela SES, e superou em 21% o número de atendimentos realizados no mês de fevereiro. Ainda assim, o tempo médio para atendimento foi de 37 minutos.



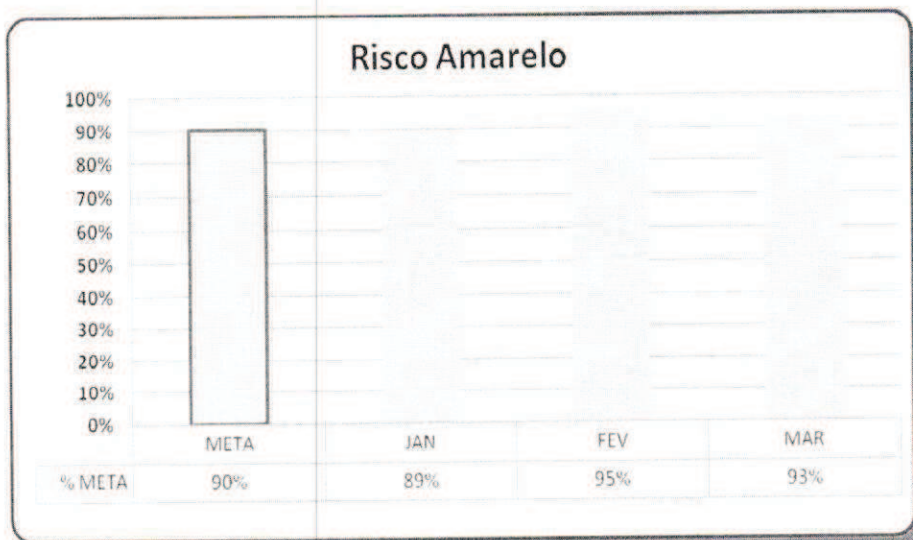
No mês de março, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 92 protocolos específicos para esta queixa. Destes pacientes, 8 foram diagnosticados imediatamente com IAM. Quatro apresentavam supra do segmento ST, sendo que um deles se encontrava fora do tempo hábil de reperfusão química, 2 foram trombolisados com alteplase e um paciente com tenecteplase.

Observa-se que o trabalho realizado junto à equipe quanto a adesão ao protocolo de dor torácica já vem apresentando melhores resultados.

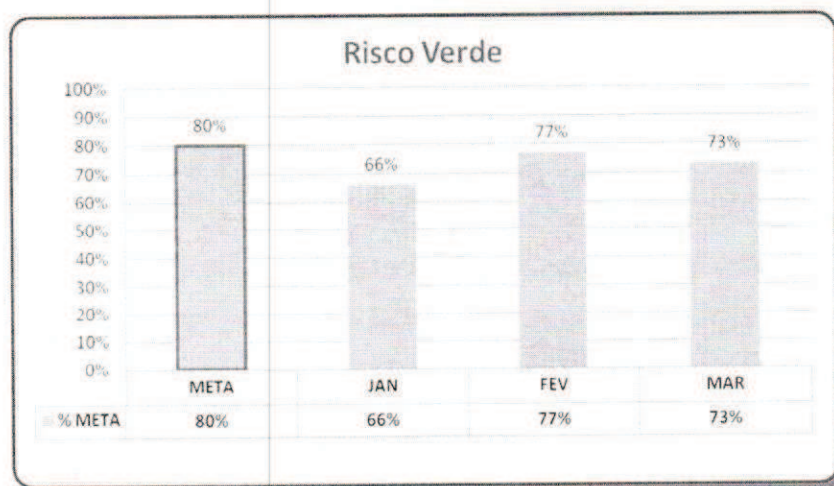


Neste mês, o tempo médio entre o acolhimento e o atendimento médico foi de 37 minutos, mantendo-se estável em relação ao mês anterior, visto que o mês de março é mais longo que fevereiro e que houve um aumento significativo no número de atendimentos (21%)

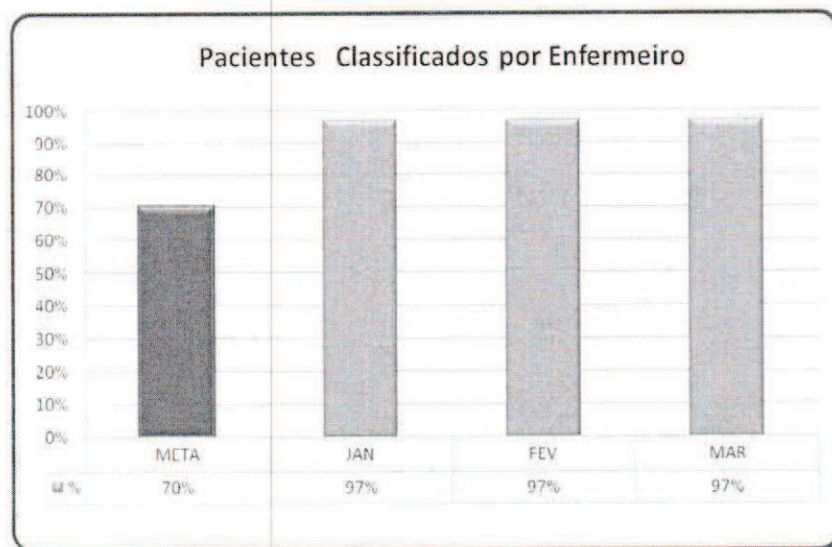
Em relação ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo no último bimestre, observa-se que, apesar da redução de 2 pontos percentuais do índice de atendimentos dentro da meta, houve um aumento de 7% do número de pacientes. Entretanto manteve-se o padrão de qualidade da unidade, reflexo da avaliação detalhada de todos os prontuários dos pacientes classificados como risco amarelo, realizada em fevereiro.



Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 10.477 classificados, 7630 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 73% de pacientes atendidos dentro da meta (80%). Assim como no indicador de risco amarelo, houve uma redução da quantidade de pacientes atendidos dentro da meta (4 pontos percentuais), entretanto, esta pode ser considerada pouco relevante, tendo em vista o aumento de 23% do número de pacientes classificados como risco verde.

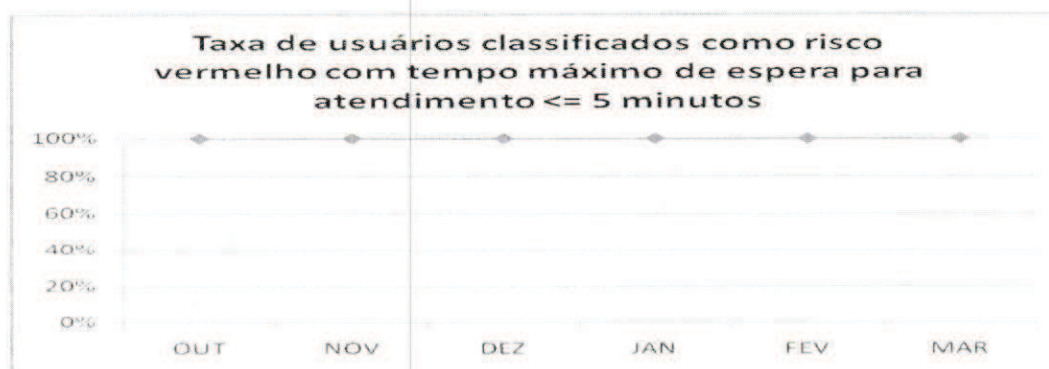
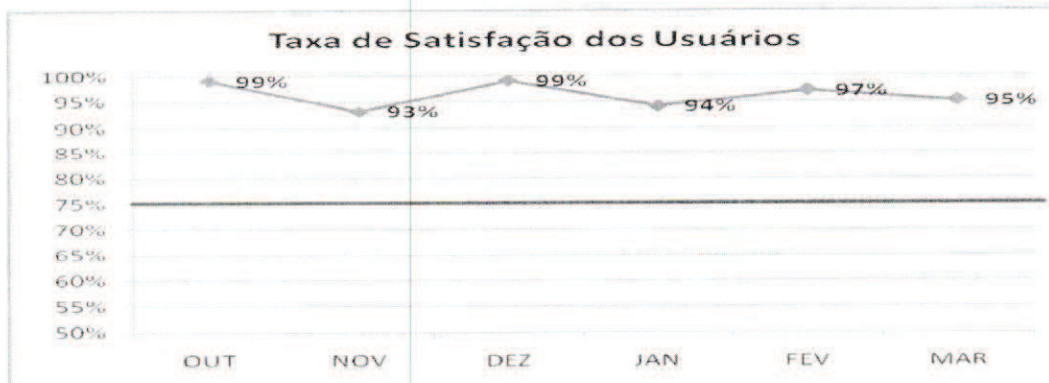


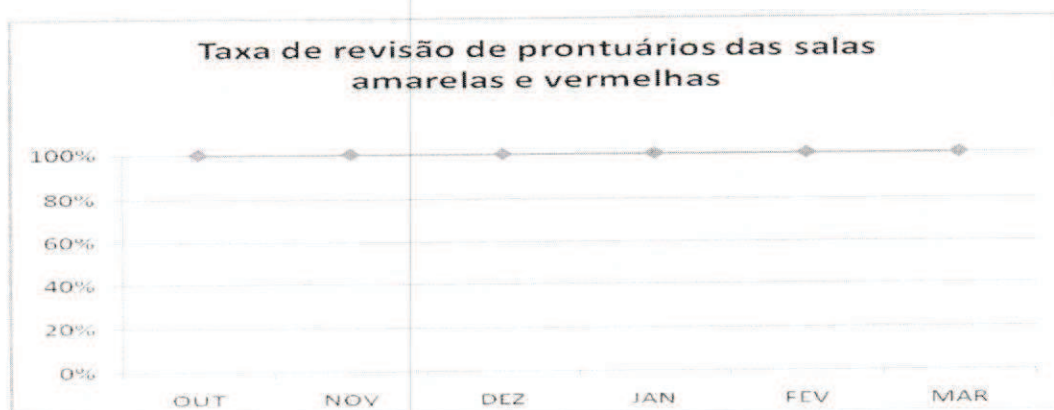
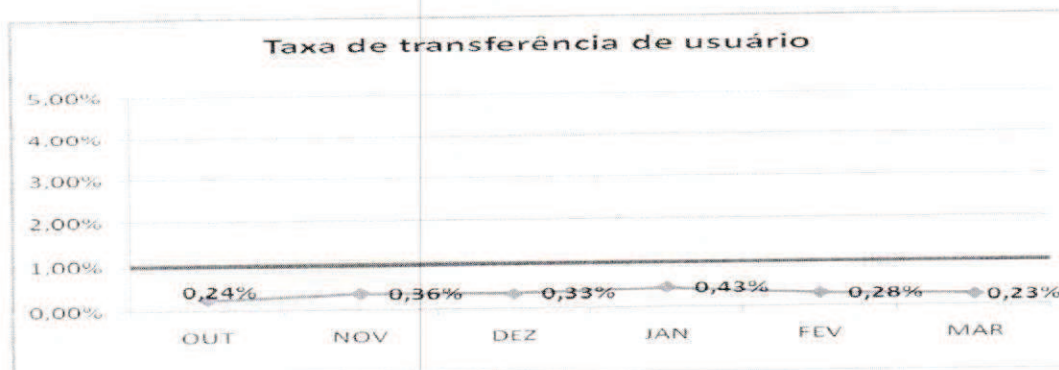
No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 97% dos 11291 pacientes registrados, índice que vem se mantendo estável, apesar do aumento do quantitativo.



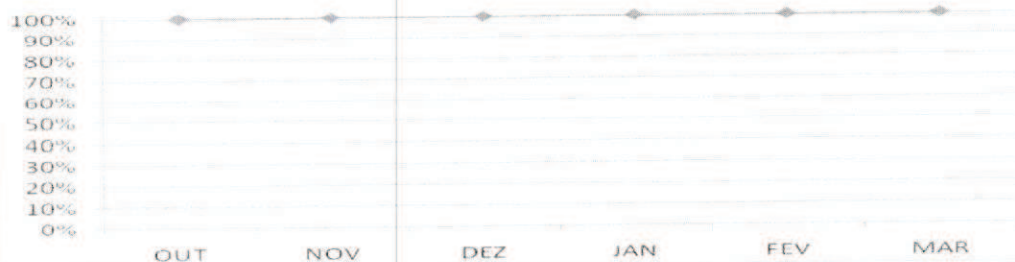
INDICADORES DE DESEMPENHO

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Março/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	441	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	466			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	98	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	98			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	11			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	31	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.775			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	11			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	115	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	115			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.970	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.291			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	7.630	73%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.477			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	610	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	657			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	86			
			Total			91
			Conceito			A

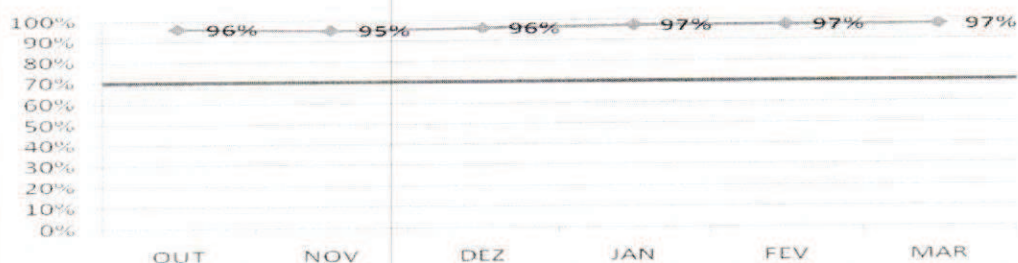




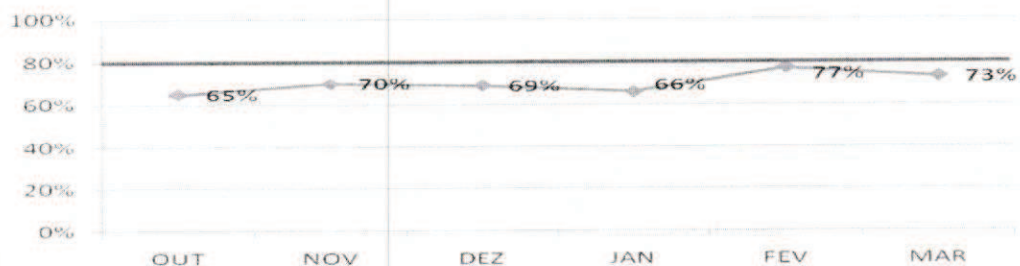
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH



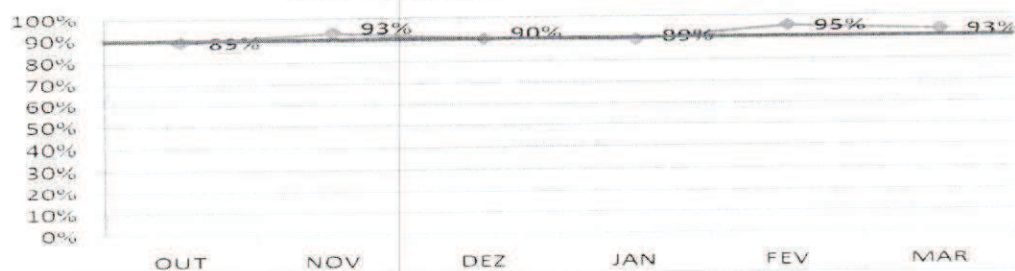
Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro



Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos



**Taxa usuários classificados como risco amarelo
com tempo máximo de espera para
atendimento <=30 minutos**



**Taxa de profissionais médicos cadastrados no
CNES**



3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período em análise refere-se ao terceiro mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Botafogo, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em março 2015, a SES repassou R\$ 1.897.010,60 (um milhão oitocentos e noventa e sete mil dez reais e sessenta centavos) referente a verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 4.734.189,11 (quatro milhões setecentos e trinta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e onze centavos).

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

3.1 - Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	Período: Março/2015
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	RS 1.242.032,02
RECEITAS	
Contrato de Gestão	RS 1.897.010,60
Receitas Financeiras	RS 6.083,23
Outras Receitas Financeiras	RS 1.220.384,31
B - Total de Receitas	3.123.478,14
DESPESAS	
Pessoal	1.188.238,77
Material de Consumo	34.114,92
Serviços de Terceiros	247.756,09
Taxas/Impostos/Contribuições	427,89
Serviços Públicos	2.264,92
Despesas Bancárias	163,39
Outras Despesas Operacionais	1.497.994,44
Investimentos	-
C - Total de Despesas	2.970.960,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.394.549,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.393.049,74
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	-
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.394.549,74

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

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

Outras Receitas Financeiras – R\$ 1.220.384,31

- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mãe (04.03.2015)
- R\$ 90.000,00 – Empréstimo obtido do H. Calazans (05.03.2015)
- R\$ 50.000,00 – Empréstimo obtido do H. Calazans (10.03.2015)
- R\$ 20.000,00 – Empréstimo obtido do H. Calazans (11.03.2015)
- R\$ 15.000,00- Empréstimo obtido do H. Calazans (13.03.2015)
- R\$ 45.384,31 – Devolução de Rateio

Outras Despesas Operacionais – R\$ 1.497.994,44

- R\$ 1.000,00 – Empréstimo concedido a Upa Copacabana (02.03.2015)
- R\$ 1.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Albert (02.03.2015)
- R\$ 5.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Lagos (17.03.2015)
- R\$ 2.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Mãe (17.03.2015)
- R\$ 500.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Lagos (24.03.2015)
- R\$ 500.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Albert (24.03.2015)
- R\$ 300.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Melchiades (24.03.2015)
- R\$ 100.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Albert (26.03.2015)
- R\$ 43.610,13 – Rateio das Despesas Administrativas
- R\$ 45.384,31 – Rateio das Despesas Administrativas

3.2 – Despesas realizadas:

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

Como demonstrado no relatório de custos, somando todos os custos que geram reembolso, mais os custos que não geram reembolso, devido à grande produção, a unidade ultrapassou seu valor orçamentário.

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
Período: Março/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	63.566,42
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.083,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 6.083,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.903.093,83
Despesas CUSTEIO	
Salários	902.190,89
Benefícios	22.777,82
Encargos e Contribuições	102.760,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	84.342,25
Provisões (13º + Férias)	198.524,19
Outras Despesas de Pessoal	9.154,94
Sub-Total (3)	1.319.750,26
Materiais de Consumo (4)	121.470,11
Serviços de Terceiros (5)	385.892,97
Serviços Públicos (6)	21.043,41
Tributárias/Financeiras (7)	11.182,54
Outras Despesas Operacionais (8)	44.044,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.903.363,55
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.903.363,55
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	63.876,14

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 81.267,70
- Materiais de Consumo Hospitalar: 26.740,80
- Oxigênio e Gases: 6.968,18
- Material de Expediente: 3.806,03
- Material de Manutenção: 1.195,15
- Roupas Profissionais e EPI: 232,50
- Material de Copa e Cozinha: 1.259,75

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 9.154,94 (nove mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 44.044,26 (quarenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

Na competência de março de 2015 tivemos R\$ 1.903.383,55 (Hum milhão, novecentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.897.010,60 (Hum milhão oitocentos e noventa e sete mil dez reais e sessenta centavos) com isso estamos com um déficit no período de R\$ 6.372,95 (seis mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 247.756,09, contra um valor realizado de R\$ 233.662,49. A diferença de R\$ 14.093,60 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 13.711,85): referente aos pagamentos realizados por meio de Recibo de Pagamentos a Autônomos (RPA).

(R\$ 381,75): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos.

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

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 900,00 lançado na conta 02.01.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Coletex – Correios – R\$ 223,14 lançado na conta 05.07.01 “CORREIO”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 1.217,70: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*Mopp Serviços de limpeza – R\$ 170,50: lançado na conta 04.99.01 “OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES”.

*Otavio Cesar dos Santos – R\$22,97: lançado na conta 04.99.01 “OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES”.

*Maplah Medicina e Saúde Ltda – R\$ 187,00: lançado na conta 04.99.01 “OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES”.

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

4.2 – Recursos Humanos:

O quadro funcional obteve alteração no que tange à admissão:

- 2 médicos

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 médicos por iniciativa do empregado
- 2 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregador

Ações do SESMT:

- Realizada a reunião da Comissão de núcleo de segurança do paciente.
- Realizado o cronograma anual da Comissão de Eventos.
- Foi realizada a 6º reunião da 2º CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
- Rondas diárias

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), continua concentrando esforços para prestar um serviço de saúde de qualidade para a população, seguindo as diretrizes da política de humanização do SUS.

No que se refere à investimentos, a unidade permanece aguardo da entrega de novos negatoscópios para os consultórios.

Para o mês de abril, está prevista a entrega do prêmio Gestão Pública, nível 4; reapresentar a meta internacional 2: Melhorar a Comunicação entre Profissionais de Saúde; além de iniciar a elaboração do relatório de gestão para ser apresentado ao PQRio. Serão realizados também cursos de recapacitação das equipes como forma de melhorar constantemente os fluxos de trabalho.

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 Bancária
- 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 Procedimentos
- Planilha Produção Assistencial
- Planilha Espera Médica
- Planilha Espera Pediátrica
- Planilha PC
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	28.755.521,35	9.051.314,56	11.001.894,76	26.804.941,15
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	28.755.521,35	9.051.314,56	11.001.894,76	26.804.941,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	9.548,23-	3.582.619,23	3.571.570,00	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	9.548,23-	3.582.619,23	3.571.570,00	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	3.564.822,00	3.564.822,00	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	1,00	3.564.822,00	3.564.822,00	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	11.049,23-	17.797,23	6.748,00	0,00
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	11.049,23-	17.797,23	6.748,00	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	23.767.133,05	1.908.029,75	3.794.021,20	21.881.141,60
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	23.767.133,05	1.908.029,75	3.794.021,20	21.881.141,60
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.032.943,94	11.019,15	1.897.010,60	17.146.952,49
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	18.970.106,00	0,00	1.897.010,60	17.073.095,40
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	6.837,94	11.019,15	0,00	17.857,09
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	4.734.189,11	1.897.010,60	1.897.010,60	4.734.189,11
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	4.134.189,11	1.897.010,60	1.897.010,60	4.134.189,11
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	26.857,03	7.423,92	5.597,29	28.683,66
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.556,00	1.707,11	0,00	6.263,11
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.556,00	1.707,11	0,00	6.263,11
1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
1.1.3.1.01.0093	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	0,00	463,11	0,00	463,11
1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTO	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.301,03	5.716,81	5.597,29	22.420,55
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.301,03	119,52	0,00	22.420,55
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.301,03	119,52	0,00	22.420,55
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	5.597,29	5.597,29	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.571,09	5.571,09	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.251.580,25	1.875.279,89	1.733.811,40	1.393.048,74
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.251.580,25	1.875.279,89	1.733.811,40	1.393.048,74
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.251.580,25	1.875.279,89	1.733.811,40	1.393.048,74
1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	7.848,62	1.869.233,62	1.667.811,40	209.270,84
1.1.4.1.03.0033	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAFO	1.243.731,63	6.046,27	66.000,00	1.183.777,90
1.1.5	ESTOQUES	366.312,96	233.437,52	313.466,20	286.284,28
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	366.312,96	233.437,52	313.466,20	286.284,28
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	351.453,38	230.286,96	309.660,17	272.080,17
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	71.128,83	108.678,75	117.575,72	62.231,86
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	30.966,85	62.606,87	54.306,90	39.266,82
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	112.213,49	31.828,31	101.400,49	42.641,31
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	137.144,21	27.173,03	36.377,06	127.940,18
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	14.859,58	3.150,56	3.806,03	14.204,11
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,47	3.150,56	3.806,03	0,00
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	14.204,11	0,00	0,00	14.204,11
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	3.353.186,29	1.444.524,25	1.583.428,67	3.214.281,87
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	3.353.186,29	1.444.524,25	1.583.428,67	3.214.281,87
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.223.000,00	1.409.000,00	1.550.000,00	3.082.000,00

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Balancete Contábil Sintético Grau 7

21.583.042/0001-72

01/03/2015 a 31/03/2015 Pag.: 2

Emissão: 20/07/2015

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	665.000,00	1.000,00	0,00	666.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	601.000,00	75.000,00	526.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.432.000,00	2.000,00	1.000.000,00	434.000,00
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	505.000,00	175.000,00	330.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	112.525,06	35.524,25	33.428,67	114.620,64
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	9.517,86	3.981,36	0,00	13.499,22
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	9.055,43	13.155,82	11.266,62	10.944,63
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	30.133,44	2.813,36	22.092,06	10.854,74
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	19.309,53	12.749,62	3,06	32.056,09
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	26.669,03	2.824,09	66,93	29.426,19
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	17.839,77	0,00	0,00	17.839,77
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	17.661,23	0,00	0,00	17.661,23
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	17.661,23	0,00	0,00	17.661,23
2	PASSIVOS	28.819.107,77-	5.384.340,73	3.434.050,25	26.868.817,29-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	7.296.500,97-	3.487.330,13	3.423.031,10	7.232.201,94-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	941.583,73-	279.888,84	446.180,89	1.107.875,78-
2.1.2.1	FORNECEDORES	941.583,73-	279.888,84	446.180,89	1.107.875,78-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	371.103,37-	25.312,28	163.466,03	509.257,12-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇ	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTD	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.248,38-	1.217,70	11.868,18	33.898,86-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	16.561,52-	0,00	0,00	16.561,52-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	12.020,49-	2.561,10	0,00	9.459,39-
2.1.2.1.01.0188	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIO	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.040,00-	0,00	0,00	1.040,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	9.533,15-	3.475,45	0,00	6.057,70-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.791,64-	0,00	0,00	1.791,64-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	3.800,00-	1.100,00	0,00	2.700,00-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	1.148,69-	0,00	0,00	1.148,69-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	850,00-	0,00	0,00	850,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	6.261,32-	0,00	5.574,14	11.835,46-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	3.754,95-	0,00	9.893,00	13.647,95-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	2.385,57-	0,00	0,00	2.385,57-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	21.513,72-	3.332,35	0,00	18.181,37-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	2.588,60-	0,00	0,00	2.588,60-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	1.791,79-	0,00	0,00	1.791,79-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	3.179,66-	0,00	0,00	3.179,66-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	460,50-	0,00	483,60	944,10-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	2.550,58-	0,00	0,00	2.550,58-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	10.451,92-	0,00	2.314,46	12.766,38-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	2.730,00-	1.020,00	1.461,00	3.171,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	3.112,50-	0,00	0,00	3.112,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	607,50	607,50-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	552,00-	552,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	1.129,50-	0,00	0,00	1.129,50-
2.1.2.1.01.1035	HOSPCOMEX PHARMACEUTICA TRAD	8.250,00-	0,00	0,00	8.250,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PRE	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	2.572,50-	2.572,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	230,40-	0,00	326,40	556,80-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	204,40-	204,40	1.195,15	1.195,15-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	284,00-	0,00	0,00	284,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	3.087,99-	0,00	0,00	3.087,99-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	7.840,57-	476,78	0,00	7.363,79-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	4.239,05-	0,00	0,00	4.239,05-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	7.030,00-	0,00	2.800,00	9.830,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	805,80-	0,00	0,00	805,80-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	11.268,38-	0,00	0,00	11.268,38-
2.1.2.1.01.1374	MERCHAN PLÁSTICOS	275,00-	0,00	0,00	275,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.016,50-	0,00	867,60	4.884,10-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	34.605,03-	6.467,80	11.742,06	39.879,29-

28

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	0,00	0,00	708,35	708,35-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	6.437,40-	0,00	0,00	6.437,40-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	11.384,49-	0,00	0,00	11.384,49-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	3.883,53-	0,00	0,00	3.883,53-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXC	92.375,18-	0,00	111.946,09	204.321,27-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	328,00-	0,00	0,00	328,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	0,00	0,00	703,50	703,50-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	468,00-	0,00	0,00	468,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	3.418,10-	702,10	0,00	2.716,00-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	860,20-	430,10	0,00	430,10-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.695,50-	0,00	0,00	3.695,50-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	900,00-	900,00	975,00	975,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	570.480,36-	254.576,56	282.714,86	598.618,66-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	1.322,10-	1.322,10	661,05	661,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	37.996,44-	18.863,29	17.603,31	36.736,46-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	18.459,18-	9.357,50	10.025,42	19.127,10-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	57.038,99-	13.387,50	0,00	43.651,49-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	63.417,43-	58.589,27	17.449,28	22.277,44-
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO E G	4.925,00-	4.925,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	36.148,28-	26.375,30	64.622,09	74.395,07-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	4.030,00-	1.900,00	0,00	2.130,00-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	37.743,51-	0,00	0,00	37.743,51-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00	14.775,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	15.233,85-	15.696,96	463,11	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIA	1.794,99-	0,00	4.116,20	5.911,19-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	11.885,00-	3.177,00	2.972,00	11.680,00-
2.1.2.1.02.0076	FACILITY SEGURANÇA LTDA	127,10-	0,00	0,00	127,10-
2.1.2.1.02.0127	RENOVADORA DE EST. ALMEIDA E	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.844,76-	1.881,13	2.141,55	4.105,18-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	7.319,80-	0,00	3.559,58	10.879,38-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	17.740,00-	0,00	0,00	17.740,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENFICALAB PROD LABORAT E	73.017,32-	0,00	26.707,61	99.724,93-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	596,64-	2.041,78	2.004,49	559,35-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	223,14	223,14	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	64.795,47-	0,00	29.106,00	93.901,47-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.439,75-	5.040,00	5.399,75	10.799,50-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.385,00-	0,00	9.850,00	19.235,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	0,00	14.875,00	28.262,50	13.387,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	19.894,50-	40.199,90	21.585,50	1.280,10-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	0,00	0,00	280,00	280,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	0,00	0,00	1.770,05	1.770,05-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	27.013,97-	0,00	15.479,34	42.493,31-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	13.205,00-	6.765,00	3.500,00	9.940,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILV	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	315,78-	0,00	157,89	473,67-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	14.835,69-	14.835,69	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	346,00-	346,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	660,13-	0,00	0,00	660,13-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	218.876,02-	237.568,57	128.762,92	110.070,37-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	218.876,02-	237.568,57	128.762,92	110.070,37-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	214.793,41-	233.485,96	124.705,65	106.013,10-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	179.864,41-	193.350,62	104.692,03	91.205,82-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	3.862,82-	9.069,19	5.993,06	786,69-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	23.213,11-	23.213,11	11.206,74	11.206,74-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.434,32-	1.434,32	207,63	207,63-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	6.418,75-	6.418,72	2.606,19	2.606,22-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.082,61-	4.082,61	4.057,27	4.057,27-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	4.082,61-	4.082,61	4.057,27	4.057,27-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.618.834,78-	1.303.220,54	1.559.083,91	3.874.698,15-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.019.819,44-	942.762,23	972.040,00	1.049.097,21-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.019.819,44-	942.762,23	972.040,00	1.049.097,21-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.019.819,44-	942.762,23	972.040,00	1.049.097,21-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.473,93-	230.106,29	157.111,90	145.479,54-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	124.942,68-	136.271,13	70.099,49	58.771,04-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	124.942,68-	136.271,13	70.099,49	58.771,04-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	93.531,25-	93.835,16	87.012,41	86.708,50-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	75.040,22-	75.344,13	77.579,91	77.276,00-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	18.491,03-	18.491,03	9.432,50	9.432,50-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	642,10-	443,50	16.051,78	16.250,38-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	148,00	15.769,34	15.621,34-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	0,00	148,00	15.769,34	15.621,34-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	642,10-	295,50	282,44	629,04-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	642,10-	295,50	282,44	629,04-
2.1.4.4	PROVISÕES	2.379.899,31-	129.908,52	413.880,23	2.663.871,02-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.281.395,78-	42.895,67	131.688,96	1.370.189,07-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.121.557,39-	42.895,67	120.815,47	1.199.477,19-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	142.326,34-	0,00	9.665,26	151.991,60-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	17.512,05-	0,00	1.208,23	18.720,28-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	168.599,94-	0,00	84.702,47	253.302,41-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	154.679,02-	0,00	77.708,72	232.387,74-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	12.374,20-	0,00	6.216,70	18.590,90-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13°	1.546,72-	0,00	777,05	2.323,77-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	811.848,14-	12.957,40	93.982,47	892.873,21-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	551.281,28-	10.837,92	50.811,04	591.254,40-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	260.447,20-	2.119,48	43.171,43	301.499,15-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	118.055,45-	74.055,45	103.506,33	147.506,33-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	118.055,45-	74.055,45	103.506,33	147.506,33-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.600,03-	7.626,30	7.626,30	3.600,03-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.600,03-	7.626,30	7.626,30	3.600,03-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.600,03-	7.626,30	7.626,30	3.600,03-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	3.600,03-	7.626,30	7.626,30	3.600,03-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	2.513.606,41-	1.659.025,88	1.281.377,08	2.135.957,61-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	2.513.606,41-	1.659.025,88	1.281.377,08	2.135.957,61-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.377.514,83-	1.550.000,00	1.175.000,00	2.002.514,83-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	75.000,00-	75.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	2.127.514,83-	300.000,00	175.000,00	2.002.514,83-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	175.000,00-	175.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	42.999,42-	20.031,44	16.948,51	39.916,49-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	8.068,98-	7.577,79	7.852,56	8.343,75-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	34.930,44-	12.453,65	9.095,95	31.572,74-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	93.092,16-	88.994,44	89.428,57	93.526,29-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	93.092,16-	88.994,44	89.428,57	93.526,29-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	21.522.606,80-	1.897.010,60	11.019,15	19.636.615,35-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.522.606,80-	1.897.010,60	11.019,15	19.636.615,35-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	21.522.606,80-	1.897.010,60	11.019,15	19.636.615,35-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	19.631.923,73-	1.897.010,60	11.019,15	17.745.932,28-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	72.699,69	0,00	0,00	72.699,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	18.970.106,00-	1.897.010,60	0,00	17.073.095,40-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	6.837,94-	0,00	11.019,15	17.857,09-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	1.890.683,07-	0,00	0,00	1.890.683,07-
2.2.1.7.05.0003	UPA BOTAFOGO	1.890.683,07-	0,00	0,00	1.890.683,07-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	RESULTADO DO PERÍODO	63.586,42	2.184.147,01	2.183.857,29	63.876,14
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	3.794.021,20-	0,00	1.897.010,60	5.691.031,80-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	3.794.021,20-	0,00	1.897.010,60	5.691.031,80-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	3.794.021,20-	0,00	1.897.010,60	5.691.031,80-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	3.794.021,20-	0,00	1.897.010,60	5.691.031,80-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	3.794.021,20-	0,00	1.897.010,60	5.691.031,80-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	3.646.332,45	2.060.625,23	280.161,83	5.426.795,85
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	3.646.332,45	2.060.625,23	280.161,83	5.426.795,85
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	3.646.332,45	2.060.625,23	280.161,83	5.426.795,85
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	2.388.684,55	1.180.435,31	27.369,54	3.541.750,32
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	1.521.551,50	757.389,63	8.984,32	2.269.956,81
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.152,39	32.160,46	0,00	96.312,85
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	87.990,36	41.872,42	0,00	129.862,78
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	11.299,84	4.418,91	0,00	15.718,75
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	11.272,16	0,00	11.272,16
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	148.971,97	74.593,26	0,00	223.565,23
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	221.400,85	116.376,77	0,00	337.777,62
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	34.370,65	18.574,76	0,00	52.945,41
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	16.917,93	6.266,77	0,00	23.184,70
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	18.110,95	3.697,20	0,00	21.808,15
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	136.174,17	49.415,77	11.011,31	174.578,63
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	9.957,25	1.371,09	0,00	11.328,34
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	82.761,93	41.440,61	0,00	124.202,54
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	35.024,76	21.585,50	7.373,91	49.236,35
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	59.881,51	24.154,94	0,00	84.036,45
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	29.881,51	9.154,94	0,00	39.036,45
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	192.573,28	98.492,10	0,00	291.065,38
3.2.1.1.03.0001	FGTS	171.176,38	87.548,59	0,00	258.724,97
3.2.1.1.03.0002	PIS	21.396,90	10.943,51	0,00	32.340,41
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	252.792,29	252.792,29	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	369.822,43	188.651,01	0,00	558.473,44
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	18.491,03	9.432,50	0,00	27.923,53
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	107.248,34	54.708,78	0,00	161.957,12
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	495.561,80-	0,00	252.792,29	748.354,09-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	194.528,39	114.976,68	0,00	309.505,07
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	132.913,12	81.267,70	0,00	214.180,82
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	49.894,39	26.740,80	0,00	76.635,19
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	11.720,88	6.968,18	0,00	18.689,06
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	11.720,12	6.493,43	0,00	18.213,55
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	10,00	0,00	0,00	10,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.551,34	3.806,03	0,00	9.357,37
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.042,58	1.195,15	0,00	5.237,73
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	76,20	232,50	0,00	308,70
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.040,00	1.259,75	0,00	3.299,75
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	74.380,66	27.114,33	0,00	101.494,99
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	74.380,66	27.114,33	0,00	101.494,99
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	203.794,40	101.181,00	0,00	304.975,40
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	88.000,00	47.141,00	0,00	135.141,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	35.430,00	18.979,00	0,00	54.409,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	76.717,40	33.264,00	0,00	109.981,40
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	1.797,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	140.176,68	67.964,07	0,00	208.140,75
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	280,00	0,00	640,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90.948,18	44.967,21	0,00	135.915,39
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	7.027,30	2.972,00	0,00	9.999,30
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	3.844,76	2.141,55	0,00	5.986,31
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	37.996,44	17.603,31	0,00	55.599,75

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	248.986,70	118.824,06	0,00	367.810,76
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	28.682,99	14.835,69	0,00	43.518,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	19.000,00	10.178,09	0,00	29.178,09
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	113.069,83	57.663,74	0,00	170.733,57
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	59.815,78	29.907,89	0,00	89.723,67
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	15.936,00	5.577,60	0,00	21.513,60
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.322,10	661,05	0,00	1.983,15
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	131.606,16	68.197,02	0,00	199.803,18
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	42.000,00	28.700,00	0,00	70.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.970,02	2.058,10	0,00	6.028,12
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	35.311,34	15.479,34	0,00	50.790,68
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	7.319,80	3.559,58	0,00	10.879,38
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	13.205,00	3.500,00	0,00	16.705,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	228.165,42	112.339,24	601,63	339.903,03
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	139.170,98	68.294,98	601,63	206.864,33
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	139.170,98	68.294,98	601,63	206.864,33
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	110.873,64	55.371,01	601,63	165.643,02
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	69.889,79	34.736,51	162,82	104.463,48
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,80	315,20	0,00	788,00
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	659,15	326,72	0,00	985,87
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	272,04	0,00	272,04
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	5.707,05	3.115,46	0,00	8.822,51
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	8.512,94	4.438,70	0,00	12.951,64
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	157,68	35,25	0,00	192,93
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	408,10	0,00	0,00	408,10
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.795,30	1.395,27	0,00	6.190,57
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	3.170,60	1.730,82	0,00	4.901,42
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	909,85	0,00	438,81	1.348,66
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	18.010,08	9.005,04	0,00	27.015,12
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.460,13	4.268,07	0,00	12.728,20
3.3.1.1.02.0001	FGTS	7.520,09	3.793,80	0,00	11.313,89
3.3.1.1.02.0002	PIS	940,04	474,27	0,00	1.414,31
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	19.705,38	8.655,90	0,00	28.361,28
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	2.702,76	559,35	0,00	3.262,11
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	0,00	223,14	0,00	223,14
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	2.922,37	1.445,14	0,00	4.367,51
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.428,27	6.428,27	0,00	18.856,54
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	553,77	0,00	0,00	553,77
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	131,83	0,00	0,00	131,83
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	131,83	0,00	0,00	131,83
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	88.994,44	44.044,26	0,00	133.038,70
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	88.994,44	44.044,26	0,00	133.038,70
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	88.994,44	44.044,26	0,00	133.038,70
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	88.994,44	44.044,26	0,00	133.038,70
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	16.890,25	11.182,54	6.083,23	11.790,94
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	16.890,25	11.182,54	6.083,23	11.790,94
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.710,13	0,00	6.083,23	23.793,36
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	17.710,13	0,00	6.083,23	23.793,36
3.4.1.1.02.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES	17.710,13	0,00	6.083,23	23.793,36
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	819,88	11.182,54	0,00	12.002,42
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	819,88	11.182,54	0,00	12.002,42
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	437,82	1.074,25	0,00	1.512,07
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	241,12	9.944,90	0,00	10.186,02
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	140,94	163,39	0,00	304,33

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Balancete Contábil Sintético Grau 7

21.583.042/0001-72

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

01/03/2015 a 31/03/2015 Pag.: 7

Emissão: 20/07/2015

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
		TOTAL DE DEBITOS:	16.619.802,30		
		TOTAL DE CREDITOS:	16.619.802,30		


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



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 31/05/2015 - 16h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002700-4	1.451.020,66	1.451.020,66

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002700-4 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2015	SALDO ANTERIOR				1.859.124,25
02/03/2015	RENDIMENTOS	105169	1.774,23		1.860.898,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302419		-30.000,00	1.830.898,48
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302		-35.000,00	1.795.898,48
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303		-19.000,00	1.776.898,48
	RENDIMENTOS				
09/03/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	805195	2.290,22		1.779.188,70
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318		-35.000,00	1.744.188,70
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320		-15.000,00	1.729.188,70
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303323		-22.000,00	1.707.188,70
26/03/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	6.231,84		1.713.420,54
Total			10.296,29	-156.000,00	1.713.420,54

Os dados acima têm como base 31/05/2015 às 16h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695657		-25.000,00	-25.000,00
01/06/2015	RENDIMENTOS	106159	1.627,57		-23.372,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.627,57	-25.000,00	-23.372,43



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 31/05/2015 - 16h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0042536-2	5.904,88	5.904,88

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0042536-2 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	64.452,84		64.453,84
	COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS	303302		-12.740,55	51.713,29
	COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS	303302		-20.248,60	31.464,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11920		-31.390,00	74,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3174		-47,60	27,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3175		-11,60	15,49
	PAGFOR DOC SD L	303302		-11,00	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,49	1,00
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	18.324,20		18.325,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-18.322,50	2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	1,00
04/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	500,00		501,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB001734 0000006928	1734	4.272.956,08		4.273.457,08
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26850		-1.000.000,00	3.273.457,08
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26854		-1.000.000,00	2.273.457,08
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26858		-2.272.956,08	501,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-500,00	1,00
05/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.860.735,18		1.860.736,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54939		-1.647.505,66	213.230,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54940		-1.018,75	212.211,77
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26848		-150.000,00	62.211,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	62.208,28
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-61.361,89	846,39
	CHEQUE COMPENSADO	662		-845,39	1,00
06/03/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	466105	42,72		43,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	910.083,11		910.126,83
	COOBRIGACAO DESCONTO ESPECIE	303306		-42,72	910.084,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75526		-1.229,29	908.854,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75527		-1.503,01	907.351,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3176		-561,00	906.790,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-41.878,22	864.912,59
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-13,60	864.898,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTINA BENTO DA SILVA	8893278		-265,26	864.633,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MARIA DA SILVA	8893330		-281,96	864.351,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA CALIXTO DA LUZ	8893349		-259,65	864.092,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-45,37	864.046,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-135.287,36	728.759,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-288,64	728.470,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.454,74	727.016,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.500,92	725.515,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.905,02	723.610,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.162,65	717.447,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-20.476,65	696.970,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205389		-550,18	696.420,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-51,11	696.369,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-178.167,04	518.202,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-199.929,59	318.272,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-259.691,03	58.581,82

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-11.331,40	47.250,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-12.639,44	34.610,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-85,76	34.525,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-11.545,33	22.979,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-22.978,89	1,00
09/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	141.295,85		141.296,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7525		-2.144,46	139.152,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7526		-7.336,00	131.816,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-16.527,31	115.289,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-8,50	115.280,58
	PAGFOR DOC SD L	303309		-212,00	115.068,58
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-3,49	115.065,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-6,98	115.058,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205501		-946,20	114.111,91
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-15.040,50	99.071,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390292		-99.070,41	1,00
10/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	184.059,92		184.060,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16247		-1.259,78	182.801,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-16.735,59	166.065,55
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-3,40	166.062,15
	PAGFOR DOC SD L	303310		-156,00	165.906,15
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	165.902,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-45,37	165.857,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-6.512,00	159.345,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX HOSPITALAR	9956959		-4.057,85	155.287,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA PESSOA GAKIY	9957003		-2.145,69	153.141,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSB COMERCIO	9957080		-746,47	152.395,28
11/03/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-152.394,28	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	22.320,19		22.321,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25914		-2.994,79	19.326,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25915		-1.414,00	17.912,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILO	3177		-1.042,26	16.870,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-14.265,98	2.604,16
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-1,70	2.602,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205444		-695,82	1.906,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205506		-1.905,64	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.405,16		1.406,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEL GRANDI	3178		-595,91	810,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	3179		-809,25	1,00
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	26.739,59		26.740,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43598		-10.844,00	15.896,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43599		-997,46	14.899,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43600		-1.901,80	12.997,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43601		-2.157,26	10.840,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEFAZ/RJ	3180		-109,96	10.730,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEFAZ/RJ	3181		-109,96	10.620,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA	3182		-1.085,11	9.535,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER RIO	3183		-379,85	9.155,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-6.333,25	2.821,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-1,70	2.820,24
	PAGFOR DOC SD L	303313		-475,00	2.345,24
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,49	2.341,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205274		-800,98	1.540,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205420		-125,57	1.415,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205425		-163,36	1.251,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205463		-1.250,84	1,00
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	67.217,41		67.218,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. QUALITE ASSISTENCIA	911553		-31.702,18	35.516,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKMED DO BRASIL LT	2904527		-730,57	34.785,66
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	911553		-13,55	34.772,11
	CHEQUE COMPENSADO	661		-5.441,00	29.331,11
	CHEQUE COMPENSADO	663		-4.666,00	24.665,11
	CHEQUE COMPENSADO	657		-24.664,11	1,00
17/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	39.683,93		39.684,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	39.681,44

	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-1.050,00	38.631,44
	CHEQUE COMPENSADO	664		-42,72	38.588,72
	CHEQUE COMPENSADO	659		-1.143,65	37.445,07
	CHEQUE COMPENSADO	660		-37.444,07	1,00
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	35.477,02		35.478,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23385		-14.169,18	21.308,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23386		-1.153,92	20.154,92
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303318		-17.483,48	2.671,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EASY EMBRANET	3610235		-2.400,00	271,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205431		-150,76	120,68
	CHEQUE COMPENSADO	658		-119,68	1,00
19/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	6.433,12		6.434,12
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.PRO RAD	4017856		-11,00	6.423,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-3.142,50	3.280,62
	TRANSF CC PARA CC PJ LINE SUTURE LTDA	3249160		-3.250,50	30,12
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	657		-27,13	2,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4017856		-1,99	1,00
20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	15.987,19		15.988,19
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303320		-3.682,37	12.305,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46889		-3.021,82	9.284,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46890		-2.796,60	6.487,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46891		-4.086,07	2.401,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46892		-1.468,05	933,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205370		-214,92	718,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205390		-676,18	42,18
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	660		-41,18	1,00
23/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	21.133,89		21.134,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7048		-21.133,89	1,00
24/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	425.782,54		425.783,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-126.685,44	299.098,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-276,81	298.821,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.395,14	297.426,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.542,18	295.883,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-7.737,17	288.146,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.637,87	268.508,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-241.405,77	27.103,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-19.247,97	7.855,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.614,79	240,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-239,40	1,00
25/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	362.387,73		362.388,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18538		-599,00	361.789,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18539		-7.969,95	353.819,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	353.816,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MMOL REFEICOES COLET	5782858		-314.823,41	38.992,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5308304		-22.344,23	16.648,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-14.513,29	2.135,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5782858		-1,99	2.133,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5964502		-1.295,74	837,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO RJ/ES	5968625		-836,63	1,00
26/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	164.386,05		164.387,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-785,00	163.602,05
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-1,70	163.600,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-10,47	163.589,88
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7013033		-1.100,02	162.489,86
	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	303326		-49.315,34	113.174,52
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-49.315,34	113.174,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	3033138		-113.173,52	1,00
27/03/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	18.593,53		18.594,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	3184		-875,25	17.719,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAACAO PAPELEX	3185		-6.963,95	10.755,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-3.632,11	7.123,22
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	7.121,52
	PAGFOR DOC SD L	303327		-79,92	7.041,60

	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,49	7.038,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-6,98	7.031,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSB COMERCIO	6498397		-1.224,46	5.806,67
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-5.803,68	2,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6498397		-1,99	1,00
30/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	15.503,71		15.504,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20705		-11.735,43	3.769,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20706		-1.412,93	2.356,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20707		-786,80	1.569,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20708		-220,50	1.349,05
	PAGFOR DOC SD L	303330		-511,57	837,48
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	833,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-670,61	163,38
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427230		-80,00	83,38
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET –EMBRATEL 21	5966000		-82,38	1,00
31/03/2015	DOC DEVOLVIDO	3103033	511,57		512,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	75.105,95		75.618,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34853		-19.583,49	56.035,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENT FETRANSPOR	3186		-21.528,90	34.506,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANPOR	3187		-23,80	34.482,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANPOR	3188		-23,80	34.458,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANPOR	3189		-23,80	34.434,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANPOR	3190		-47,60	34.387,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANPOR	3191		-11.922,75	22.464,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANPOR	3192		-47,60	22.416,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MSC CONSULTORIA DE	7759258		-112,58	22.304,20
	QUALIDAD				
	PAGFOR DOC SD L	303331		-64,40	22.239,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303331		-3,49	22.236,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0				
	INTERNET –DARF	5308304		-22.233,32	2,99
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7759258		-1,99	1,00
Total			8.751.118,48	-8.751.118,48	1,00

Os dados acima têm como base 31/05/2015 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2015	SALDO ANTERIOR				-43.660,90
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	43.661,90		1,00
29/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	139.712,44		139.713,44
	ORDEM PGTO EXPEDIDA				
	DEP.CONTA	303329		-17.272,50	122.440,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50163		-32.638,00	89.802,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50164		-21.788,68	68.014,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.KABI NUTRIR	1474087		-302,57	67.711,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-17,45	67.694,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROMEDCAL EQUIP MEDI	1474085		-2.624,00	65.070,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RIO DE JANEIRO 207 R	1474123		-8.284,51	56.785,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0				
	INTERNET --DARF	5308304		-27.715,99	29.069,74
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-29.062,32	7,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1474085		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1474087		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1474123		-2,14	1,00
Total			183.374,34	-139.712,44	1,00



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 31/05/2015 - 16h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0042536-2	5.904,88	5.904,88

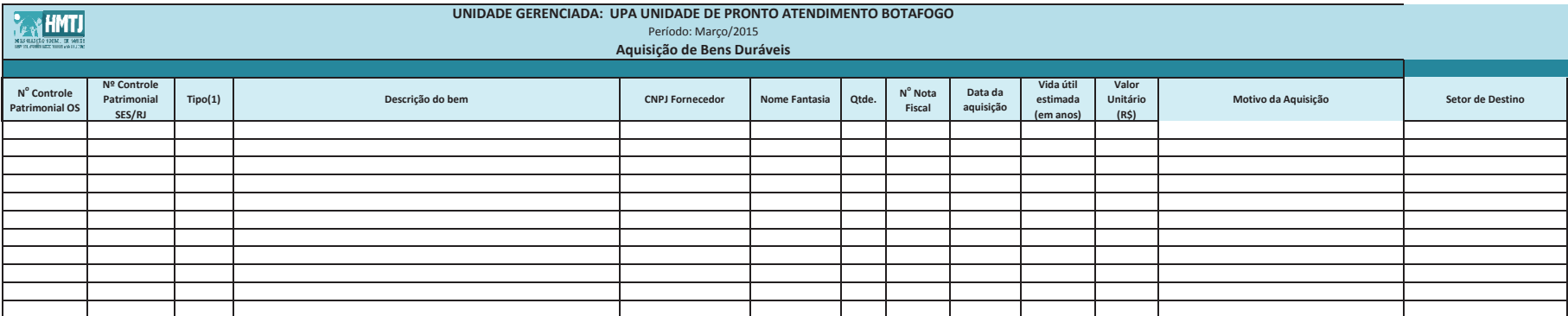
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0042536-2 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1.728,35
02/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302419	30.000,00		31.728,35
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302	35.000,00		66.728,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-64.452,84	2.275,51
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	19.000,00		21.275,51
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-18.324,20	2.951,31
04/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26858	2.272.956,08		2.275.907,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-500,00	2.275.407,39
05/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.860.735,18	414.672,21
06/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26837	600.000,00		1.014.672,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-910.083,11	104.589,10
09/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303309	100.000,00		204.589,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-141.295,85	63.293,25
10/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303310	140.000,00		203.293,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-184.059,92	19.233,33
11/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303311	15.000,00		34.233,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-22.320,19	11.913,14
12/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303312	10.000,00		21.913,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.405,16	20.507,98
13/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303313	30.000,00		50.507,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-26.739,59	23.768,39
16/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	30.000,00		53.768,39
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	47.760,49		101.528,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-67.217,41	34.311,47
17/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26817	10.000,00		44.311,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-39.683,93	4.627,54
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318	35.000,00		39.627,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-35.477,02	4.150,52
19/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319	2.000,00		6.150,52
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319	3.000,00		9.150,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-6.433,12	2.717,40
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320	15.000,00		17.717,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-15.987,19	1.730,21
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303323	22.000,00		23.730,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-21.133,89	2.596,32
24/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	1.000.000,00		1.002.596,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-425.782,54	576.813,78
25/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-362.387,73	214.426,05
26/03/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	10,02		214.436,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-164.386,05	50.050,02
27/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690349	113.173,52		163.223,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-18.593,53	144.630,01
30/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-15.503,71	129.126,30
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-75.105,95	54.020,35
Total			4.529.900,11	-4.477.608,11	54.020,35

Os dados acima têm como base 31/05/2015 às 16h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-43.661,90	-43.661,90
29/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695657	25.000,00		-18.661,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-139.712,44	-158.374,34
Total			25.000,00	-183.374,34	-158.374,34



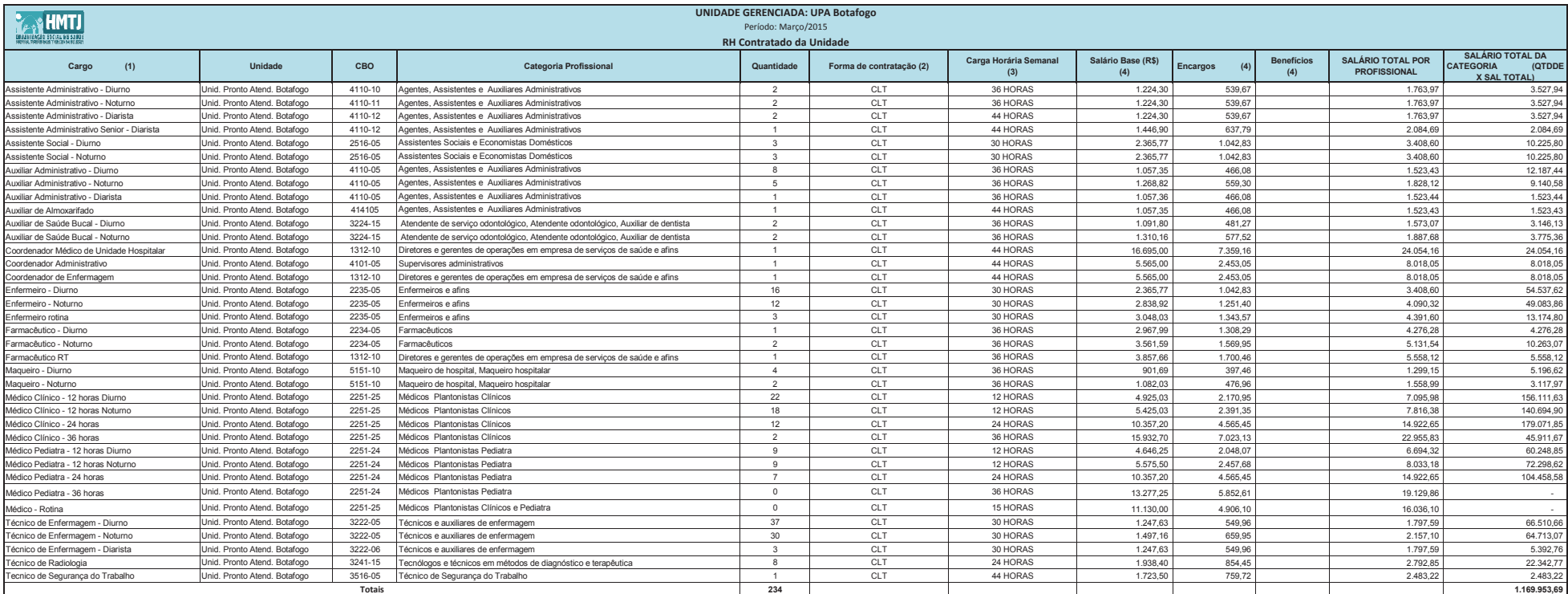
**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Março/2015

Outros Investimentos

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

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





UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Março/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	14.592,85
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	14.111,77
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67	-	920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00	5.289,60	-	17.289,60	17.289,60
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Diretor executivo IEP	HMTJ - SEDE	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	5.000,00	2.204,00	-	7.204,00	7.204,00
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
TOTALS				38							237.745,98

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO CARIÓTIPO
HOSP. MATERNO-INFANTIL TERESOPOLIS DE GU.

Conciliação Bancária

AGÊNCIA: 3033

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.393.048,74
A3 - TOTAL	1.393.049,74

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

DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

DATA	Nº		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
D1 - TOTAL			1.500,00

1.394.549,74

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo**

Período: Março/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.188.238,77
01.01	SALARIO	691.428,04
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 691.428,04
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	40.199,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 40.199,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	456.315,33
01.03.01	FGTS	R\$ 75.344,13
01.03.02	IRRF	R\$ 198.394,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 63.011,49
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 33.840,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 85.724,98
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	295,50
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 295,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	34.114,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.765,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 6.765,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.352,28
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.352,28
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	204,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 204,40
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	25.241,24
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 24.023,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 1.217,70
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	552,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 552,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	247.756,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	66.280,91
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 66.280,91
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.101,58
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 1.101,58
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.855,18
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 29.855,18
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	37.623,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 34.446,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.177,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.503,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 9.503,78
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	7.170,16
03.15.01	CURSOS	R\$ 7.170,16
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.881,13
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.881,13
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	64.323,84
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 64.323,84
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 0,00
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	381,75
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 381,75
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	29.634,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.922,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 13.711,85
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	427,89
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	427,89
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 427,89
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.264,92
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	1.445,14
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.445,14
05.05	TELEFONIA CELULAR	596,64
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 596,64
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	223,14
05.07.01	CORREIO	R\$ 223,14
6	DESPESAS BANCÁRIAS	163,39
06.01	TARIFAS	163,39
06.01.01	TARIFAS	R\$ 163,39
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.994,44
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.610,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 43.610,13
07.99	OUTRAS	1.454.384,31
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.454.384,31
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		2.970.960,42

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.242.032,02
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 1.897.010,60
Receitas Financeiras	R\$ 6.083,23
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.220.384,31
B - Total de Receitas	3.123.478,14
DESPESAS	
Pessoal	1.188.238,77
Material de Consumo	34.114,92
Serviços de Terceiros	247.756,09
Taxas/Impostos/Contribuições	427,89
Serviços Públicos	2.264,92
Despesas Bancárias	163,39
Outras Despesas Operacionais	1.497.994,44
Investimentos	-
C - Total de Despesas	2.970.960,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.394.549,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.393.049,74
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	-
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.394.549,74

*Outras Receitas Financeiras: R\$ 1.220.384,31

- * Empréstimo obtido do H. Mãe - R\$ 1.000.000,00 (04.03.2015)
- * Empréstimo obtido do H. Calazans - R\$ 90.000,00 (05.03.2015)
- * Empréstimo obtido do H. Calazans - R\$ 50.000,00 (10.03.2015)
- * Empréstimo obtido do H. Calazans - 20.000,00 (11.03.2015)
- * Empréstimo obtido do H. Calazans - 15.000,00 (13.03.2015)
- * Empréstimo obtido do H. Calazans - 15.000,00 (13.03.2015)
- * Devolução de Rateio - 45.384,31

**Outras Despesas Operacionais: R\$ 1.452.610,13

- ** Empréstimo Concedido a Upa Copacabana - R\$ 1.000,00 (02.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Albert - R\$ 1.000,00 (02.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Lagos - R\$ 5.000,00 (17.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Mãe - R\$ 2.000,00 (17.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Lagos - 500.000,00 (24.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Albert - R\$ 500.000,00 (24.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Mlechiades - R\$ 300.000,00 (24.03.2015)
- ** Empréstimo Concedido ao H. Albert - R\$ 100.000,00 (26.03.2015)
- ** Rateio de Despesas Administrativas - R\$ 43.610,13
- ** Rateio de Despesas Administrativas - R\$ 45.384,31

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Março/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	63.586,42
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.083,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 6.083,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.903.093,83
Despesas CUSTEIO	
Salários	902.190,89
Benefícios	22.777,82
Encargos e Contribuições	102.760,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	84.342,25
Provisões (13º + Férias)	198.524,19
Outras Despesas de Pessoal	9.154,94
Sub-Total (3)	1.319.750,26
Materiais de Consumo (4)	121.470,11
Serviços de Terceiros (5)	385.892,97
Serviços Públicos (6)	21.043,41
Tributárias/Financeiras (7)	11.182,54
Outras Despesas Operacionais (8)	44.044,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.903.383,55
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.903.383,55
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	63.876,14

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Março/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.191,80	3,51%	638,83	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	918,66	3,51%	32,26	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.299,91	3,51%	45,65	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.625,39	3,51%	127,31	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.183,40	3,51%	252,26	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	502,82	3,51%	17,66	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	6.392,27	3,51%	224,47	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.835,22	3,51%	380,49	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.163,81	3,51%	40,87	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	726,00	3,51%	25,49	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.431,56	3,51%	85,39	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.134,06	3,51%	320,76	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	21,80	3,51%	0,77	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.552,51	3,51%	194,98	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	315,08	3,51%	11,06	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.104,32	3,51%	38,78	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.004,37	3,51%	316,20	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	105,46	3,51%	3,70	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,51%	36,99	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	766,15	3,51%	26,90	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.911,80	3,51%	67,14	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.702,14	3,51%	340,70	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	32.959,84	3,51%	1157,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.254,89	3,51%	44,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.339,75	3,51%	82,16	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	512.253,17	3,51%	17988,49	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10.939,55	3,51%	384,16	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	578.762,86	3,51%	20324,07	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	17.657,72	3,51%	620,08	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	672,66	3,51%	23,62	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.278,49	3,51%	185,36	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	6,17	3,51%	0,22	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	3,51%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	169,31	3,51%	5,95	Nº FUNC
			Total		44.044,26
			Desconto		
			Rateio Efetivo		44.044,26

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março/2015 Contratos de Serviços Terceirizados							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 236.383,80	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 2.694,40	R\$ 1.900,00
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 4.483,75	R\$ 67,25
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 7.717,01
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2014	14/11/2015	R\$ 9.005,14	R\$ 270,16
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 9.503,78
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 29.750,00	R\$ 29.750,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 18.863,29
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.000,00	R\$ 1.881,13
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 1.101,58
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 9.642,50
SUORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 6.765,91
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 765,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 41.800,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 17.715,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 45.474,08	R\$ 15.753,62
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 14.835,69	R\$ 14.835,69
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.000,00	R\$ 3.177,00
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 800,00	R\$ 900,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	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\$ 5.000,00
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 223,14	R\$ 223,14
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 1.322,10
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 15.945,47
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	18/03/2013	18/03/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 30.042,18
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 1.217,70
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 1.797,00	R\$ 224,29

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Março/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	441	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	466			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	98	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	98			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	11			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	31	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.775			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	11			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	115	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	115			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.970	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.291			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	7.630	73%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.477			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	610	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	657			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	86			
			Total			91
			Conceito			A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO									
		Período: Outubro á Dezembro/2014 Indicadores de Desempenho							
Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.715	136%	9.000	8.736	122%	9.000	9.195	123%
Atendimento mensal pediátrico		2.492			2.277			1.912	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO									
		Período: Março/2015							
Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.008	133%	9.000	8.992	121%	9.000	10.917	153%
Atendimento mensal pediátrico		1.945			1.857			2.858	
Total de atendimentos médicos	11.953			10.849			13.775		

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março/2015 PROCEDIMENTOS	
DESCRÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQÜÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	848
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	2
BACTEROSCOPIA (GRAM)	2
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	1
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	38
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	179
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	122
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	6
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	179
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	16
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	0
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	210
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	216
DOSAGEM DE CÁLCIO	101
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	598
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	711
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	356
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	3
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	0
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0
DOSAGEM DE GLICOSE	456
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOSTIMULANTE (TSH)	1

DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	18
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	595
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	100
DOSAGEM DE SÓDIO	591
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	3
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	281
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	281
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	1
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0
DOSAGEM DE UREIA	607
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	212
HEMATOCRITO	3
HEMOCULTURA	22
HEMOGRAMA COMPLETO	1862
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	5
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	17
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6

PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	8.680
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	57
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	39
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	6
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	11
RADIOGRAFIA DE BACIA	4
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	8
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	14
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	23
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	11
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	12
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	5
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	17
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	21
RADIOGRAFIA DE PERNA	4
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	23
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	368
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1219
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.849
TOTAL DE EXAMES	10.529
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	69
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	60
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	38
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSRTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	54
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1

SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	241
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.628
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	5
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	14
CURATIVOS	96
ELETROCARDIOGRAMA	297
GLICEMIA CAPILAR	972
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.195
OXIGENOTERAPIA	142
SONDAGEM GÁSTRICA	1
SUTURA	82
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	9.432
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	9.673

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro à Dezembro/2014

Produção Assistencial

Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	12.626	11.000	11.193	11.000	11.486
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.831	8.500	8.657	8.500	9.149
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	12.207	10.000	11.013	10.000	11.107
Atendimentos odontológicos	300	480	300	472	300	498
Procedimentos	4.000	7.428	4.000	13.358	4.000	7.671
Exames	6.500	11.956	6.500	10.075	6.500	10.351
Cuidado multiprofissional	200	73	200	494	200	432
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	56.038	60.000	75.154	60.000	91.216

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Março/2015

Produção Assistencial

Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	13.154	11.000	11.859	11.000	15.226
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.295	8.500	9.129	8.500	11.598
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.953	10.000	10.849	10.000	13.775
Atendimentos odontológicos	300	500	300	456	300	396
Procedimentos	4.000	7.703	4.000	8.285	4.000	9.673
Exames	6.500	8.685	6.500	7.702	6.500	10.529
Cuidado multiprofissional	200	482	200	306	200	486
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	79.716	60.000	79.439	60.000	103.291

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

Período: Março/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2015/03	10916	37	9896	7243	635	595	104	82	11	11	37

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/03	11388	11291	10970	10917	27	11	11001

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

Período: Março/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2015/03	2858	27	581	387	22	15	7	3	0	0	27

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/03	2902	2916	628	2858	4	0	2860



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 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0005-04
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22260-000

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

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

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:25:30.

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